



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 21 de outubro, 2015.

Ofício Gab. Nº 797/2015

Assunto: Em atenção ao Requerimento nº 751/2015, de autoria do Nobre Vereador João da Silva Filho - Timba

Senhor Presidente

Em atendimento ao Requerimento supra em que nos são solicitadas informações sobre a crise enfrentada pela Prefeitura Municipal de Assis anunciada pelo Senhor Prefeito, após consulta a Secretaria Municipal da Fazenda, cumpre-nos informar que segue em anexo documentação detalhando os débitos por Secretaria.

Cabe-nos informar que o total dos empenhos liquidados e a liquidar é de R\$ 32.394.536,94, entretanto precisamos excluir deste montante os empenhos do ASSISPREV que já foram parcelados e ainda não foram anulados, pois só poderão ser na virada do ano, com isso o valor passa a R\$ 28.937.754,22, dos quais R\$ 10.917.227,46 são de recursos próprios do tesouro municipal, e o restante é de convênios com o Estado e a União.

Colocando-nos a inteira disposição dessa Egrégia Câmara Municipal para maiores esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

VEREADOR CLAUDECIR RODRIGUES MARTINS

DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis

Com vistas ao Nobre Vereador João da Silva Filho - Timba

Câmara Municipal de Assis

NESTA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2015						
	2015/000042	439 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	774,28	1
				Total do Dia :	774,28	

05.01.2015						
	2015/000093	358		95 CIVAP-CONS.INTERM.VALE PARANAPANEMA	16.367,48	1
				Total do Dia :	16.367,48	

29.01.2015						
	2015/000451	382		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	13.832,92	1
	2015/000452	448		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	16.001,85	1
				Total do Dia :	29.834,77	
				Total do Mes :	46.976,53	

27.02.2015						
	2015/001477	382		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	14.391,34	1
	2015/001478	448		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	16.647,78	1
				Total do Dia :	31.039,12	
				Total do Mes :	31.039,12	

03.03.2015						
	2015/001749	717 965	2015	9093 HILDA DE FATIMA DUTRA TONELI	700,00	1
				Total do Dia :	700,00	

30.03.2015						
	2015/002583	382		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	14.603,07	1
	2015/002584	448		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	16.892,69	1
				Total do Dia :	31.495,76	
				Total do Mes :	32.195,76	

17.04.2015						
	2015/003114	289 22	2015	9360 PUBLIK ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA.	16.843,50	1
				Total do Dia :	16.843,50	

29.04.2015						
	2015/003578	382		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	15.305,67	1
	2015/003579	448		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	17.705,47	1
				Total do Dia :	33.011,14	
				Total do Mes :	49.854,64	

19.05.2015						
	2015/004155	15587 2904	2015	110 1o TABELIONATO DE NOTAS E PROT. DE TIT	17,06	1
	2015/004150	433 2898	2015	978 FERNANDO GUADANHIN ME.	200,00	1
				Total do Dia :	217,06	
				Total do Mes :	217,06	

16.06.2015						
	2015/005051	433 3414	2015	978 FERNANDO GUADANHIN ME.	230,00	1
	2015/005050	433 3416	2015	9075 TAG SERVICOS DE TORNO E SOLDA LTDA ME	200,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :					430,00	

22.06.2015						
	2015/005187	15586		9031 MUSEU APART. HOTEL ADMINISTRACAO DE BE	462,00	1
Total do Dia :					462,00	

24.06.2015						
	2015/005255	390 3544	2015	7393 CASA AVENIDA COM.E IMP. LTDA.	518,40	1
	2015/005252	274 3669	2015	8043 DINAMICA ECO LOCACAO E COM. LTDA ME	800,00	1
	2015/005261	685 3658	2015	6839 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LTDA ME.	27,34	1
	2015/005254	772 3508	2015	7102 VANESSA ANDREIA PAITL AIZZO ME	531,00	1
Total do Dia :					1.876,74	

26.06.2015						
	2015/005327	697 3726	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	436,51	1
	2015/005329	697 3730	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	290,32	1
	2015/005337	697 3748	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	32,06	1
	2015/005332	737 3732	2015	2241 GERALDO FRANCISCO DA CRUZ-ASSIS-ME	140,00	1
Total do Dia :					898,89	

30.06.2015						
	2015/005787	454 3861	2015	114 ARTHUR LUNDGREEN TECIDOS S/A	1.099,00	1
Total do Dia :					1.099,00	
Total do Mes :					4.766,63	

07.07.2015						
	2015/005823	237 3945	2015	10143 INTERBRASIL IND.E COM. DE CONC.DE FRUT	800,00	1
	2015/005825	218 3947	2015	6250 JOAO BERNARDINO DE FRANCA MARACAI	1.380,23	1
	2015/005826	395 3858	2015	6839 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LTDA ME.	303,34	1
Total do Dia :					2.483,57	

15.07.2015						
	2015/005989	411 4107	2015	1466 ANGELO ROBERTO NETTO	222,50	1
	2015/005988	411 4109	2015	5795 DIOMAR GIOVANI	222,50	1
	2015/005995	432 4101	2015	9365 KARINA NUNES ME	250,00	1
	2015/005996	433 4102	2015	4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	120,00	1
	2015/005990	411 4108	2015	5521 WALDEMAR BRANCALHAO LUMINATI	222,50	1
Total do Dia :					1.037,50	

23.07.2015						
	2015/006161	407 4143	2015	453 DEVAR - PECAS E SERVICOS LTDA	50,00	1
	2015/006163	432 4131	2015	453 DEVAR - PECAS E SERVICOS LTDA	80,00	1
Total do Dia :					130,00	

27.07.2015						
	2015/006226	699 4246	2015	198 MARCOPLAST COM.DE EMBALAGENS LTDA ME	132,08	1

Prefeitura Municipal de Assis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	132,08
					Total do Mes :	3.783,15

18.08.2015						
	2015/006903	753 137	2015	1157 LUIZ EDUARDO FRANCISCO EIRELI- EPP	838,40	1
					Total do Dia :	838,40

28.08.2015						
	2015/007410	258 4925	2015	10126 DHARMACOM TELECOMUNICACOES LTDA	480,00	1
					Total do Dia :	480,00

31.08.2015						
	2015/007434	439 113	2015	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	413,95	1
					Total do Dia :	413,95
					Total do Mes :	1.732,35

29.09.2015						
	2015/008043	378		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	8.007,83	1
	2015/008046	671		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	365,29	1
	2015/008044	382		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	16.588,22	1
	2015/008045	448		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	19.189,13	1
					Total do Dia :	44.150,47
					Total do Mes :	44.150,47

					Total Geral .:	214.715,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2015	2015/000002	15587		2744 2o TAB. NOTAS E PROT. DE LETRAS E TITU	267,25	1
				Total do Dia :	267,25	

05.01.2015	2015/000093	358		95 CIVAP-CONS.INTERM.VALE PARANAPANEMA	6.059,22	1
				Total do Dia :	6.059,22	

29.01.2015	2015/000591	446		4821 CGMP-CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA	638,68	1
	2015/000578	399 173	2014	9838 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	94,85	1
				Total do Dia :	733,53	

30.01.2015	2015/000592	399 173	2014	7605 L S COMERCIO DE EMBALAGENS BILAC LTDA	63,60	1
				Total do Dia :	63,60	
				Total do Mes :	7.123,60	

19.02.2015	2015/000999	433 385	2015	4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	120,00	1
	2015/001001	433 391	2015	4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	50,00	1
				Total do Dia :	170,00	
				Total do Mes :	170,00	

03.03.2015	2015/001749	717 965	2015	9093 HILDA DE FATIMA DUTRA TONELI	2.100,00	1
	2015/001739	409 970	2015	3253 TOBIAS COMERCIAL DE PRESENTES LTDA - M	134,33	1
				Total do Dia :	2.234,33	

10.03.2015	2015/001825	387		1090 PREFEITURA DE ASSIS	3.300,00	1
	2015/001828	446		1090 PREFEITURA DE ASSIS	1.072,32	1
				Total do Dia :	4.372,32	

16.03.2015	2015/002040	407 1322	2015	4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	328,00	1
	2015/002042	407 1324	2015	4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	601,00	1
				Total do Dia :	929,00	

23.03.2015	2015/002174	399 1376	2015	3221 ELVIS DA SILVA ASSIS ME	138,30	1
				Total do Dia :	138,30	
				Total do Mes :	7.673,95	

17.04.2015	2015/003114	289 22	2015	9360 PUBLIK ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA.	34.200,00	1
				Total do Dia :	34.200,00	

28.04.2015	2015/003230	433 2210	2015	8487 A. BUENO NETO - AUTOPECAS - ME	240,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.04.2015						
				Total do Dia :	240,00	
				Total do Mes :	34.440,00	

19.05.2015						
	2015/004155	15587 2904	2015	110 1o TABELIONATO DE NOTAS E PROT. DE TIT	863,34	1
				Total do Dia :	863,34	
				Total do Mes :	863,34	

26.06.2015						
	2015/005341	587 3757	2015	1382 SIDNEI FOLINI MONTEIRO - EPP	357,00	1
				Total do Dia :	357,00	

30.06.2015						
	2015/005784	258 3812	2015	657 ART PROMOCOES E EVENTOS ASSIS LTDA	3.000,00	1
				Total do Dia :	3.000,00	
				Total do Mes :	3.357,00	

07.07.2015						
	2015/005824	227 3946	2015	3345 COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS LTDA	186,40	1
				Total do Dia :	186,40	

15.07.2015						
	2015/005997	737 4057	2015	8307 CARLOS ALBERTO DA SILVA	62,00	1
				Total do Dia :	62,00	

29.07.2015						
	2015/006256	274 88	2015	10163 LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO PROD. E PUB	190.000,00	1
	2015/006257	274 89	2015	10164 RIONEGRO & SOLIMÕES	90.000,00	1
				Total do Dia :	280.000,00	
				Total do Mes :	280.248,40	

31.08.2015						
	2015/007434	439 113	2015	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.241,85	1
				Total do Dia :	1.241,85	
				Total do Mes :	1.241,85	

25.09.2015						
	2015/007756	15586		9031 MUSEU APART. HOTEL ADMINISTRACAO DE BE	2.737,50	1
				Total do Dia :	2.737,50	
				Total do Mes :	2.737,50	

				Total Geral .:	337.855,64	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.05.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.01.2015							
	2015/000451	382			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	13.832,92	1
	2015/000452	448			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	16.001,85	1
					Total do Dia :	29.834,77	
					Total do Mes :	29.834,77	

27.02.2015							
	2015/001477	382			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	14.391,34	1
	2015/001478	448			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	16.647,78	1
					Total do Dia :	31.039,12	
					Total do Mes :	31.039,12	

30.03.2015							
	2015/002583	382			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	14.603,07	1
	2015/002584	448			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	16.892,69	1
					Total do Dia :	31.495,76	
					Total do Mes :	31.495,76	

29.04.2015							
	2015/003578	382			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	15.305,67	1
	2015/003579	448			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	17.705,47	1
					Total do Dia :	33.011,14	
					Total do Mes :	33.011,14	

					Total Geral .:	125.380,79	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
20.01.2015	0 2015/000210 12351		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	796,50	1
			Total do Dia :	796,50	

22.01.2015	0 2015/000224 12422		99 SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.SP	694,52	1
			Total do Dia :	694,52	
			Total do Mes :	1.491,02	

30.03.2015	0 2015/002324 12419 1547	2015	4835 A-TRACAO COMERCIAL LTDA	50,00	1
			Total do Dia :	50,00	
			Total do Mes :	50,00	

30.04.2015	0 2015/003760 12385 120	2015	8469 IND.E COM.DE PROD.DE LIMP.MACATUBA LTD	319,60	1
			Total do Dia :	319,60	
			Total do Mes :	319,60	

04.05.2015	0 2015/003771 12432 2412	2015	8234 VNGT COM.E MANUT.DE EQUIP. ELETRONICOS	3.500,00	1
	0 2015/003769 12389 2410	2015	4792 VNGT IND.E COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LT	7.134,00	1
			Total do Dia :	10.634,00	

05.05.2015	0 2015/003789 12395 2573	2015	534 EDIR SUSSEL & CIA LTDA-ME	90,00	1
			Total do Dia :	90,00	

20.05.2015	0 2015/004225 12389 2823	2015	1163 ELETRONAM DE ASSIS COM. MAT. ELETRICOS	1.160,50	1
			Total do Dia :	1.160,50	

22.05.2015	0 2015/004267 12419 2977	2015	8967 MARKA VEICULOS LTDA	225,00	1
			Total do Dia :	225,00	
			Total do Mes :	12.109,50	

08.06.2015	0 2015/004872 12395 3195	2015	47 CASA DAS MIUDEZAS DE ASSIS LTDA	392,43	1
			Total do Dia :	392,43	

10.06.2015	0 2015/004933 12381 30	2015	9476 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA E	582,00	1
			Total do Dia :	582,00	

19.06.2015	0 2015/005144 12385 120	2015	9474 M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME	56,50	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
-----------------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Total do Dia : 56,50

24.06.2015

0	2015/005238	12393	3324	2015	943 CAJARANA & TIDSON PECAS E SERV.LTDA	671,00	1
0	2015/005239	12419	3327	2015	943 CAJARANA & TIDSON PECAS E SERV.LTDA	530,00	1

Total do Dia : 1.201,00

Total do Mes : 2.231,93

07.07.2015

0	2015/005822	15716		2015	10144 AMARILDO RODRIGUES	17.619,70	1
0	2015/005820	15716		2015	917 ANDREIA PEDRAZZA COELHO	694,01	1
0	2015/005821	15716		2015	6676 LEILA DINIZ	3.020,66	1

Total do Dia : 21.334,37

08.07.2015

0	2015/005854	12374	3833	2015	253 C.L.B. COM.EQUIPAMENTOS ASSIS LTDA	15,20	1
0	2015/005851	12432	3823	2015	6632 CLARICE DE FATIMA AZEVEDO DE MATOS ME	80,00	1
0	2015/005853	12395	3832	2015	6632 CLARICE DE FATIMA AZEVEDO DE MATOS ME	55,00	1
0	2015/005852	12395	3828	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	749,00	1
0	2015/005855	12432	3836	2015	200 JOSE COSTA NETO ACESSORIOS - ME	120,00	1

Total do Dia : 1.019,20

16.07.2015

0	2015/006001	15716		2015	708 HENRIQUE HORACIO BELINOTTE	308,30	1
0	2015/006000	15716		2015	280 WILSON MENDES DE OLIVEIRA	745,01	1

Total do Dia : 1.053,31

17.07.2015

0	2015/006002	12393	56	2015	1079 LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	1.280,00	1
---	-------------	-------	----	------	-------------------------------	----------	---

Total do Dia : 1.280,00

24.07.2015

0	2015/006180	12373	4053	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	101,00	1
0	2015/006181	12395	4056	2015	3402 ARTISEG COM. DE ARTIGOS DE SEGURANCA L	38,00	1
0	2015/006178	12393	4055	2015	1079 LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	28,00	1

Total do Dia : 167,00

27.07.2015

0	2015/006216	15716		2015	280 WILSON MENDES DE OLIVEIRA	151,84	1
---	-------------	-------	--	------	-------------------------------	--------	---

Total do Dia : 151,84

28.07.2015

0	2015/006230	12419	168	2014	8295 BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	187,07	1
---	-------------	-------	-----	------	-------------------------------------	--------	---

Total do Dia : 187,07

Total do Mes : 25.192,79

06.08.2015

0	2015/006748	15716		2015	246 GUILHERME ROUMANOS LOPES DIB	537,27	1
0	2015/006738	12417	4226	2015	9637 LUIS CARLOS FIGUEIREDO	1.960,00	1
0	2015/006739	12395	4271	2015	7273 UTIL E LAZER UTILIDADES E PRESENTES LT	228,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
-----------------	-------	----------	-----	--------	-------	------

06.08.2015						
				Total do Dia :	2.725,27	

11.08.2015						
0	2015/006805	12393 4539	2015	8967 MARKA VEICULOS LTDA	1.541,32	1
0	2015/006806	12419 4551	2015	8967 MARKA VEICULOS LTDA	80,00	1
				Total do Dia :	1.621,32	

18.08.2015						
0	2015/006882	12374 4561	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	159,30	1
0	2015/006886	12374 4552	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	75,00	1
0	2015/006888	12374 4545	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	111,00	1
0	2015/006883	12395 4556	2015	69 COMERCIAL CHUVEIRAO DAS TINTAS LTDA	72,00	1
0	2015/006884	12395 4558	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	20,90	1
0	2015/006880	12436 4541	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	290,00	1
0	2015/006881	12389 4540	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	47,50	1
0	2015/006885	12393 4559	2015	194 SAMAVE SOC.ASSIS.DE MAQ.VEIC.LTDA	484,60	1
				Total do Dia :	1.260,30	

19.08.2015						
0	2015/006922	15716		10179 CARMEM CECILIA GENGARELLI ARAUJO	8.550,41	1
0	2015/006924	15716		10182 JOSE ROBERTO NASCIMENTO	689,98	1
				Total do Dia :	9.240,39	

25.08.2015						
0	2015/006970	12393 4650	2015	943 CAJARANA & TIDSON PECAS E SERV.LTDA	356,00	1
0	2015/006971	12419 4651	2015	943 CAJARANA & TIDSON PECAS E SERV.LTDA	80,00	1
0	2015/006965	12419 4608	2015	9189 DAVI FERREIRA PINHEIRO- AUTO ELETRICA	250,00	1
0	2015/006966	12419 4609	2015	9189 DAVI FERREIRA PINHEIRO- AUTO ELETRICA	170,00	1
0	2015/006967	12393 4611	2015	9189 DAVI FERREIRA PINHEIRO- AUTO ELETRICA	86,50	1
0	2015/006968	12393 4613	2015	9189 DAVI FERREIRA PINHEIRO- AUTO ELETRICA	245,00	1
0	2015/006969	12389 4649	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	57,00	1
0	2015/006973	12395 4714	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	106,72	1
0	2015/006972	12394 4646	2015	4540 IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA -ME.	205,00	1
				Total do Dia :	1.556,22	
				Total do Mes :	16.403,50	

01.09.2015						
0	2015/007454	15716		245 GUSTAVO ROBERTO DIAS TONIA	311,59	1
0	2015/007455	15716		10190 JOSE ANTONIO DE MELO	4.144,79	1
				Total do Dia :	4.456,38	

08.09.2015						
0	2015/007530	15716		10192 ANDRE LUIS DOS SANTOS BELIZARIO	562,71	1
				Total do Dia :	562,71	

09.09.2015						
0	2015/007543	12421		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	1.652,61	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				1.652,61

10.09.2015				
0	2015/007589 15717		10195 ARI CARLOS DA SILVA	2.811,12 1
0	2015/007586 15716		332 DENISE APARECIDA FERREIRA MARMORO	587,40 1
0	2015/007590 15717		10196 JOSE ANTONIO DE LIMA	1.529,09 1
0	2015/007591 15717		630 JOSE FRANCISCO DA CRUZ FILHO	136,08 1
0	2015/007593 15716		335 OSWALDO COELHO NETO	445,00 1
0	2015/007555 12425		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	1.081,38 1
0	2015/007587 15717		10194 VALDIR MIGUEL DOS SANTOS	1.525,37 1
Total do Dia :				8.115,44

17.09.2015				
0	2015/007657 15965		414 ANTONIO DAVID LEANDRO	1.847,17 1
0	2015/007656 15716		10200 EDUARDO CARLOS DE CAMPOS	445,00 1
Total do Dia :				2.292,17

23.09.2015				
0	2015/007708 12393 3191	2015	10204 COMASA COML.MARILENSE DE AUTOMOVEIS LT	279,23 1
0	2015/007709 12393 4871	2015	10204 COMASA COML.MARILENSE DE AUTOMOVEIS LT	236,00 1
0	2015/007710 12419 3199	2015	10204 COMASA COML.MARILENSE DE AUTOMOVEIS LT	220,00 1
0	2015/007711 12419 3198	2015	10204 COMASA COML.MARILENSE DE AUTOMOVEIS LT	165,00 1
Total do Dia :				900,23
Total do Mes :				17.979,54

Total Geral .:				75.777,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.

02.01.2015					
0	2015/000018 15594		9835 GUILHERME RODRIGUES DUARTE	394,00	1
			Total do Dia :	394,00	

05.01.2015					
0	2015/000090 12432		73 2° SUB-GRUPAMENTO CORPO BOMBEIROS ASS	21.000,00	1
0	2015/000097 12307		106 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	222.664,64	1
0	2015/000098 15595		106 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.744,81	1
			Total do Dia :	289.409,45	

06.01.2015					
0	2015/000126 12425		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	11.781,55	1
			Total do Dia :	11.781,55	

07.01.2015					
0	2015/000131 15594		9927 ELIZABETH GASPARINO	788,00	1
			Total do Dia :	788,00	

20.01.2015					
0	2015/000210 12351		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	251.375,50	1
			Total do Dia :	251.375,50	

21.01.2015					
0	2015/000223 12421		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	13.254,23	1
			Total do Dia :	13.254,23	

22.01.2015					
0	2015/000224 12422		99 SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.SP	5.145,40	1
			Total do Dia :	5.145,40	
			Total do Mes :	572.148,13	

03.02.2015					
0	2015/000656 12373 8	2015	8581 SMALL DISTR.DE DERIVADOS DE PETROLEO L	23.835,00	1
			Total do Dia :	23.835,00	
			Total do Mes :	23.835,00	

11.03.2015					
0	2015/001930 15795		9922 ARTHUR HENRIQUE DA SILVA FEITOZA	25.297,62	1
0	2015/001929 15795		9924 DIEGO AQUINI MORETTI E OUTROS	94.038,14	1
0	2015/001927 15795		9923 EDNEI APARECIDO DE CARVALHO	35.303,96	1
			Total do Dia :	154.639,72	

24.03.2015					
0	2015/002182 15795		9922 ARTHUR HENRIQUE DA SILVA FEITOZA	2.996,94	1
0	2015/002181 15795		9924 DIEGO AQUINI MORETTI E OUTROS	15.316,49	1
0	2015/002183 15795		9923 EDNEI APARECIDO DE CARVALHO	9.070,63	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
-----------------	----------------	-----	--------	------------

Total do Dia : 27.384,06

Total do Mes : 182.023,78

03.06.2015

0 2015/004854 12351 93	2014	6738	ART FORTE INSTALACOES ELETRICAS LTDA M	4,33	1
------------------------	------	------	--	------	---

Total do Dia : 4,33

Total do Mes : 4,33

24.07.2015

0 2015/006179 12373 4054	2015	8411	ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	32,00	1
--------------------------	------	------	----------------------------------	-------	---

0 2015/006182 12390 4075	2015	10155	BELLUGA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	6.425,80	1
--------------------------	------	-------	--------------------------------------	----------	---

Total do Dia : 6.457,80

27.07.2015

0 2015/006223 12362 4259	2015	6646	DEPOSITO DO AMIGO IND. COM. FERRAGENS	5.000,00	1
--------------------------	------	------	---------------------------------------	----------	---

Total do Dia : 5.000,00

Total do Mes : 11.457,80

18.08.2015

0 2015/006889 12395 4543	2015	4792	VNGT IND.E COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LT	1.355,00	1
--------------------------	------	------	--	----------	---

Total do Dia : 1.355,00

Total do Mes : 1.355,00

02.09.2015

0 2015/007474 12393 56	2015	1079	LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	1.440,00	1
------------------------	------	------	--------------------------	----------	---

Total do Dia : 1.440,00

03.09.2015

0 2015/007480 12351 93	2015	6738	ART FORTE INSTALACOES ELETRICAS LTDA M	106.154,15	1
------------------------	------	------	--	------------	---

Total do Dia : 106.154,15

15.09.2015

0 2015/007623 12393 080	2015	10197	BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS	652,00	1
-------------------------	------	-------	---------------------------------------	--------	---

0 2015/007621 12373 090	2015	10024	MARCO ANTONIO CHAVES EPP	320,00	1
-------------------------	------	-------	--------------------------	--------	---

Total do Dia : 972,00

22.09.2015

0 2015/007687 12332 5141	2015	10	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	543,18	1
--------------------------	------	----	---------------------------------------	--------	---

Total do Dia : 543,18

Total do Mes : 109.109,33

Total Geral .: 899.933,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2015					
0	2015/000052 11797 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	296,56	1
				Total do Dia :	296,56

05.01.2015					
0	2015/000094 12299		95 CIVAP-CONS.INTERM.VALE PARANAPANEMA	4.181,36	1
0	2015/000095 12296		95 CIVAP-CONS.INTERM.VALE PARANAPANEMA	13.583,00	1
				Total do Dia :	17.764,36

16.01.2015					
0	2015/000177 11770		3187 BOLSISTAS ESTAGIARIOS	665,92	1
				Total do Dia :	665,92

29.01.2015					
0	2015/000547 11740		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	735,73	1
0	2015/000548 11806		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	851,09	1
0	2015/000550 11978		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	10.081,72	1
0	2015/000551 12044		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	11.662,44	1
0	2015/000552 12096		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.266,86	1
0	2015/000553 12162		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.406,19	1
0	2015/000555 12196		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	622,97	1
0	2015/000556 12262		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	720,65	1
				Total do Dia :	40.347,65
				Total do Mes :	59.074,49

03.02.2015					
0	2015/000672 11849 8	2015	9872 IPIRANGA PROD. DE PETROLEO SA	24.650,00	1
0	2015/000670 11849 8	2015	8134 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	23.550,00	1
				Total do Dia :	48.200,00

27.02.2015					
0	2015/001574 11740		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	782,58	1
0	2015/001575 11806		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	905,29	1
0	2015/001577 11978		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	10.544,80	1
0	2015/001578 12044		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	12.198,11	1
0	2015/001579 12096		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.607,87	1
0	2015/001580 12162		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.800,63	1
0	2015/001582 12196		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	656,73	1
0	2015/001583 12262		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	759,69	1
				Total do Dia :	42.255,70
				Total do Mes :	90.455,70

25.03.2015					
0	2015/002234 11924 129	2014	10025 GDC DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP	3.562,00	1
				Total do Dia :	3.562,00

26.03.2015					
0	2015/002244 11924 106	2014	10016 PHG IND. COM. DE CONFECÇOES LTDA-ME	6.300,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :					6.300,00	

30.03.2015

0	2015/002680	11740		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.036,62	1
0	2015/002681	11806		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.199,15	1
0	2015/002683	11978		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	10.718,69	1
0	2015/002684	12044		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	12.399,27	1
0	2015/002685	12096		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.767,64	1
0	2015/002686	12162		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.985,45	1
0	2015/002688	12196		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	656,73	1
0	2015/002689	12262		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	759,69	1
Total do Dia :					43.523,24	
Total do Mes :					53.385,24	

29.04.2015

0	2015/003675	11740		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.032,56	1
0	2015/003676	11806		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.194,46	1
0	2015/003678	11978		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	10.700,79	1
0	2015/003679	12044		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	12.378,57	1
0	2015/003680	12096		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.334,04	1
0	2015/003681	12162		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.483,87	1
0	2015/003683	12196		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	656,73	1
0	2015/003684	12262		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	759,69	1
Total do Dia :					42.540,71	
Total do Mes :					42.540,71	

05.05.2015

0	2015/003798	11924 106	2015 10016	PHG IND. COM. DE CONFECCOES LTDA-ME	1.140,00	1
Total do Dia :					1.140,00	

07.05.2015

0	2015/003891	11888 2441	2015 214	FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNIC. ASSIS	1.108,00	1
0	2015/003886	11895 2443	2015 3218	JURACI PEREIRA LEITE ASSIS EPP	700,00	1
0	2015/003887	11869 2444	2015 3218	JURACI PEREIRA LEITE ASSIS EPP	60,00	1
Total do Dia :					1.868,00	

14.05.2015

0	2015/004082	11886 2784	2015 3145	EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS LTD	240,00	1
Total do Dia :					240,00	

18.05.2015

0	2015/004127	11871 2827	2015 511	AGROASSIS COM.PROD.AGROPECUARIOS LTDA	697,50	1
Total do Dia :					697,50	

26.05.2015

0	2015/004336	11869 2967	2015 233	BRASTEC IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTD	45,00	1
0	2015/004337	11895 2968	2015 233	BRASTEC IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTD	40,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :					85,00	

 27.05.2015

0	2015/004344	11908	2963	2015	10085 ANTONIO BENEDITO GUERETA	3.000,00	1
0	2015/004357	11895	2940	2015	233 BRASTEC IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTD	55,00	1
0	2015/004365	11894	2942	2015	10080 PST ELETRONICA LTDA	69,90	1
0	2015/004366	11894	2944	2015	8738 WILSON ANTONIO AVELINO ME	200,00	1
Total do Dia :					3.324,90		

 29.05.2015

0	2015/004818	11908	3028	2015	7678 ELZA DE LOURDES LAVORINI SEIKE ME	45,00	1
0	2015/004820	12116	3067	2015	119 JABES ALVARES SIMAO EPP.	245,00	1
0	2015/004805	11865	3030	2015	8022 M.M.DO CANTO ANDRADE ME	1.502,00	1
0	2015/004821	12123	3070	2015	6442 SERAFIM TINTAS LTDA ME	24,00	1
Total do Dia :					1.816,00		
Total do Mes :					9.171,40		

 16.06.2015

0	2015/005070	11849	3188	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	33,25	1
0	2015/005061	11869	3292	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	90,00	1
0	2015/005062	11895	3293	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	30,00	1
0	2015/005066	11869	3289	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	32,00	1
0	2015/005065	11869	3288	2015	531 AUTO PECAS JN DE ASSIS LTDA - ME	220,00	1
0	2015/005064	11869	3284	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	127,20	1
0	2015/005060	11869	3283	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	264,00	1
0	2015/005071	11869	3200	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	1.127,00	1
0	2015/005073	11869	3061	2015	678 FARIA & TURONE LTDA ME	3.183,00	1
0	2015/005059	11869	3272	2015	200 JOSE COSTA NETO ACESSORIOS - ME	400,00	1
0	2015/005072	11895	3180	2015	7210 OFICINA MECANICA GALLI LTDA	80,00	1
0	2015/005067	11895	3215	2015	9345 PERCEBS TRUCK CENTER LTDA	30,00	1
0	2015/005068	11869	3217	2015	9345 PERCEBS TRUCK CENTER LTDA	128,50	1
0	2015/005058	12123	3230	2015	7102 VANESSA ANDREIA PAITL AIZZO ME	300,00	1
0	2015/005063	12123	3280	2015	7102 VANESSA ANDREIA PAITL AIZZO ME	540,00	1
Total do Dia :					6.584,95		

 19.06.2015

0	2015/005151	11869	3406	2015	9505 NARA MARIA MARTONI RADIADORES ME	900,00	1
0	2015/005152	11767	3394	2015	115 PETROLONGHINI COM.PECAS E LUB.LTDA-EPP	189,00	1
0	2015/005155	11886	2784	2015	7570 VT JORNAL DIARIO ASSISSENSE LTDA EPP	240,00	1
Total do Dia :					1.329,00		

 22.06.2015

0	2015/005210	11869	3538	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	67,00	1
0	2015/005199	11866	3515	2015	3402 ARTISEG COM. DE ARTIGOS DE SEGURANCA L	1.007,00	1
0	2015/005200	11871	3516	2015	3402 ARTISEG COM. DE ARTIGOS DE SEGURANCA L	211,00	1
0	2015/005208	11869	3532	2015	7033 AUTO PECAS GERAL DIESEL DE ASSIS LTDA	89,00	1
0	2015/005211	11869	3541	2015	7033 AUTO PECAS GERAL DIESEL DE ASSIS LTDA	80,00	1
0	2015/005205	11871	3521	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	60,80	1
0	2015/005220	11894	3576	2015	10019 DFJ TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	230,00	1
0	2015/005197	11869	3537	2015	6583 DINO ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA ME	62,90	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.06.2015						
0 2015/005195	11869	3552	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOES LTDA-ME	2.756,00	1
0 2015/005209	11869	3536	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOES LTDA-ME	106,00	1
0 2015/005213	11869	3534	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOES LTDA-ME	18,00	1
0 2015/005219	11894	3572	2015	8465 H3M SOLUCAO EM INFORMATICA LTDA - ME	210,00	1
0 2015/005221	11871	3569	2015	10127 HENLAU QUIMICA LTDA EPP	1.339,00	1
0 2015/005202	11871	3518	2015	4908 I.R. COMERCIO DE TELAS LTDA ME	30,00	1
0 2015/005193	11869	3563	2015	1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	119,30	1
0 2015/005196	11869	3543	2015	1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	161,00	1
0 2015/005214	11869	3531	2015	4784 J.P. ESTEVES - ME	146,50	1
0 2015/005204	11871	3520	2015	119 JABES ALVARES SIMAO EPP.	26,00	1
0 2015/005194	11869	3556	2015	1079 LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	720,00	1
0 2015/005206	11869	3522	2015	9816 MARCELO BUENO BARBOSA EPP	1.900,00	1
0 2015/005217	11894	3548	2015	9645 MARIA DO CARMO COELHO FURLAN ME	1.280,00	1
0 2015/005218	11869	3523	2015	4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	62,00	1
0 2015/005203	11871	3519	2015	6442 SERAFIM TINTAS LTDA ME	70,00	1
0 2015/005192	11894	3568	2015	9075 TAG SERVICOS DE TORNO E SOLDA LTDA ME	240,00	1
0 2015/005198	11869	3530	2015	416 TERRAFORTE COM.PECAS AGRICOLAS LTDA EP	44,68	1
0 2015/005222	11871	3561	2015	3253 TOBIAS COMERCIAL DE PRESENTES LTDA - M	93,15	1
0 2015/005212	11869	3542	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	30,00	1
0 2015/005201	11871	3517	2015	8310 VALDIR TORRETI ME	85,00	1
0 2015/005207	11869	3529	2015	269 WAINER VEIGA & CIA. LTDA.	167,00	1
0 2015/005215	11871	3528	2015	2700 XAVIER COM.E SERV.DE ASSIS LTDA EPP	87,60	1
Total do Dia :					11.498,93	

24.06.2015						
0 2015/005266	11869	90	2014	8317 CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	3.200,00	1
Total do Dia :					3.200,00	

26.06.2015						
0 2015/005354	11865	3620	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	581,01	1
0 2015/005355	11869	3583	2015	269 WAINER VEIGA & CIA. LTDA.	335,00	1
Total do Dia :					916,01	

29.06.2015						
0 2015/005775	11895	102	2014	8295 BONSUCESO PNEUS ASSIS LTDA ME	4.644,98	1
0 2015/005776	11895	102	2014	8295 BONSUCESO PNEUS ASSIS LTDA ME	825,20	1
0 2015/005777	11895	284	2014	8295 BONSUCESO PNEUS ASSIS LTDA ME	420,84	1
0 2015/005778	11895	102	2014	8295 BONSUCESO PNEUS ASSIS LTDA ME	3.865,87	1
0 2015/005779	11895	102	2014	8295 BONSUCESO PNEUS ASSIS LTDA ME	1.057,70	1
0 2015/005782	11869	43	2015	9212 RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP	19.897,45	1
Total do Dia :					30.712,04	

30.06.2015						
0 2015/005785	11895	43	2015	9212 RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP	5.782,55	1
0 2015/005789	11869	43	2015	9212 RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP	6.384,00	1
0 2015/005792	11895	43	2015	9212 RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP	3.616,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	15.782,55
					Total do Mes :	70.023,48

03.07.2015

0	2015/005808	11895	102	2014	8295 BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	10.833,97	1
0	2015/005809	11895	102	2014	8295 BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	2.226,10	1
					Total do Dia :	13.060,07	

13.07.2015

0	2015/005900	11871	3893	2015	511 AGROASSIS COM.PROD.AGROPECUARIOS LTDA	15,00	1
0	2015/005887	12271	3863	2015	3402 ARTISEG COM. DE ARTIGOS DE SEGURANCA L	268,00	1
0	2015/005896	11871	3829	2015	3402 ARTISEG COM. DE ARTIGOS DE SEGURANCA L	449,00	1
0	2015/005897	11862	3830	2015	3402 ARTISEG COM. DE ARTIGOS DE SEGURANCA L	258,00	1
0	2015/005884	11869	3804	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	210,00	1
0	2015/005903	11895	3916	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	80,00	1
0	2015/005870	11895	3935	2015	233 BRASTEC IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTD	590,00	1
0	2015/005894	11871	3842	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	161,80	1
0	2015/005895	11870	3843	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	160,00	1
0	2015/005899	11871	3825	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	52,00	1
0	2015/005880	11869	3854	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	43,90	1
0	2015/005883	11869	3803	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	65,70	1
0	2015/005893	11865	3841	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	63,91	1
0	2015/005886	11908	3760	2015	7678 ELZA DE LOURDES LAVORINI SEIKE ME	90,00	1
0	2015/005866	11894	3917	2015	8378 FULANETO & SERODIO LTDA EPP	70,00	1
0	2015/005891	11850	3838	2015	8378 FULANETO & SERODIO LTDA EPP	921,20	1
0	2015/005906	11894	3918	2015	8378 FULANETO & SERODIO LTDA EPP	180,00	1
0	2015/005874	11908	3934	2015	10063 HENGEL TRANSPORTES LTDA	1.945,00	1
0	2015/005885	11869	3805	2015	4663 J.D. MOTORES DIESEL PECAS E SERV.ASSIS	226,00	1
0	2015/005875	11895	3924	2015	7210 OFICINA MECANICA GALLI LTDA	380,00	1
0	2015/005877	11895	3941	2015	7210 OFICINA MECANICA GALLI LTDA	380,00	1
0	2015/005876	11895	3912	2015	6760 R.A.R.TESQUE ME	1.200,00	1
0	2015/005892	11865	3840	2015	6442 SERAFIM TINTAS LTDA ME	135,00	1
0	2015/005871	11895	3930	2015	9075 TAG SERVICOS DE TORNO E SOLDA LTDA ME	60,00	1
0	2015/005902	11895	3927	2015	9075 TAG SERVICOS DE TORNO E SOLDA LTDA ME	150,00	1
0	2015/005882	11869	3802	2015	416 TERRAFORTE COM.PECAS AGRICOLAS LTDA EP	1.335,28	1
0	2015/005868	11895	3940	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	80,00	1
0	2015/005869	11895	3939	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	60,00	1
0	2015/005872	11895	3944	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	120,00	1
0	2015/005879	11869	3813	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	128,00	1
0	2015/005873	11894	3919	2015	2700 XAVIER COM.E SERV.DE ASSIS LTDA EPP	80,00	1
0	2015/005905	11894	3922	2015	2700 XAVIER COM.E SERV.DE ASSIS LTDA EPP	80,00	1
0	2015/005867	11894	3915	2015	8093 XEXEU COMPRESSORES E FERRAMENTAS LTDA	45,00	1
					Total do Dia :	10.082,79	

14.07.2015

0	2015/005952	11894	3971	2015	10141 ANTONIO RAFAEL SCALA SANTINI EIRELI ME	4.400,00	1
0	2015/005925	11865	3826	2015	1163 ELETRONAM DE ASSIS COM. MAT. ELETRICOS	54,00	1
0	2015/005951	11871	4028	2015	2700 XAVIER COM.E SERV.DE ASSIS LTDA EPP	191,30	1
0	2015/005953	11894	4015	2015	2700 XAVIER COM.E SERV.DE ASSIS LTDA EPP	80,00	1
0	2015/005954	11871	4027	2015	2700 XAVIER COM.E SERV.DE ASSIS LTDA EPP	136,90	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.07.2015						

Total do Dia : 4.862,20

17.07.2015

0	2015/006014	11871	4017	2015	511 AGROASSIS COM.PROD.AGROPECUARIOS LTDA	245,00	1
0	2015/006011	11871	4020	2015	3402 ARTISEG COM. DE ARTIGOS DE SEGURANCA L	36,00	1
0	2015/006021	11895	4047	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	100,00	1
0	2015/006029	11869	4045	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	63,00	1
0	2015/006033	11869	4048	2015	531 AUTO PECAS JN DE ASSIS LTDA - ME	3.175,00	1
0	2015/006007	11869	4024	2015	6 AUTO PECAS KAIAPO DE ASSIS LTDA - ME	153,62	1
0	2015/006035	11908	4061	2015	8307 CARLOS ALBERTO DA SILVA	100,00	1
0	2015/006015	11895	4016	2015	9740 CASSIA APARECIDA ODIZIO CARNAVAL EPP	65,00	1
0	2015/006018	11869	4032	2015	9740 CASSIA APARECIDA ODIZIO CARNAVAL EPP	631,00	1
0	2015/006013	11871	4018	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	210,00	1
0	2015/006012	11871	4019	2015	2807 COVALE ASSIS RACOES LTDA.	595,30	1
0	2015/006017	11871	4030	2015	2807 COVALE ASSIS RACOES LTDA.	462,40	1
0	2015/006006	11869	4026	2015	6583 DINO ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA ME	69,00	1
0	2015/006024	11869	4038	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	93,00	1
0	2015/006032	11869	4033	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	34,50	1
0	2015/006009	11869	4022	2015	1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	24,00	1
0	2015/006031	11869	4034	2015	1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	325,20	1
0	2015/006092	11869	56	2015	1079 LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	1.440,00	1
0	2015/006093	11869	142	2014	8728 RODA BRASIL COM. DE PECAS PARA VEICUL	1.560,00	1
0	2015/006008	11871	4023	2015	6442 SERAFIM TINTAS LTDA ME	43,00	1
0	2015/006010	11871	4021	2015	6442 SERAFIM TINTAS LTDA ME	385,00	1
0	2015/006016	11895	4011	2015	9075 TAG SERVICOS DE TORNO E SOLDA LTDA ME	270,00	1
0	2015/006022	11869	4036	2015	416 TERRAFORTE COM.PECAS AGRICOLAS LTDA EP	48,03	1
0	2015/006020	11894	4013	2015	231 TERUAKI MISE-ME	120,00	1
0	2015/006019	11869	4035	2015	269 WAINER VEIGA & CIA. LTDA.	431,00	1
0	2015/006023	11869	4037	2015	269 WAINER VEIGA & CIA. LTDA.	150,00	1
0	2015/006025	11869	4039	2015	269 WAINER VEIGA & CIA. LTDA.	1.380,00	1
0	2015/006034	11869	4065	2015	269 WAINER VEIGA & CIA. LTDA.	6.400,00	1

Total do Dia : 18.609,05

20.07.2015

0	2015/006098	11908	4125	2015	7812 DALIDER GUINCHOS E FERRAGENS LTDA ME	995,00	1
---	-------------	-------	------	------	---	--------	---

Total do Dia : 995,00

22.07.2015

0	2015/006121	11871	4138	2015	511 AGROASSIS COM.PROD.AGROPECUARIOS LTDA	14,00	1
0	2015/006124	11849	4152	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	195,00	1
0	2015/006128	11871	4136	2015	3402 ARTISEG COM. DE ARTIGOS DE SEGURANCA L	104,00	1
0	2015/006129	11866	4137	2015	3402 ARTISEG COM. DE ARTIGOS DE SEGURANCA L	204,00	1
0	2015/006130	11871	4139	2015	3402 ARTISEG COM. DE ARTIGOS DE SEGURANCA L	592,00	1
0	2015/006132	11869	4145	2015	6 AUTO PECAS KAIAPO DE ASSIS LTDA - ME	1.023,28	1
0	2015/006127	11908	4129	2015	8307 CARLOS ALBERTO DA SILVA	115,00	1
0	2015/006131	11871	4140	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	130,00	1
0	2015/006126	11869	4146	2015	9289 GALLI & GALLI PECAS AUTOMOTIVAS LIDA M	381,10	1
0	2015/006122	11869	4093	2015	9471 LONGO & LONGO MOTO PECAS ASSIS-ME	208,00	1
0	2015/006133	11895	4135	2015	7210 OFICINA MECANICA GALLI LTDA	150,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.07.2015					
0	2015/006134 11895 4134	2015	7210 OFICINA MECANICA GALLI LTDA	140,00	1
0	2015/006135 11895 4133	2015	7210 OFICINA MECANICA GALLI LTDA	240,00	1
0	2015/006125 11869 4153	2015	7323 RICARDO JOSE ACHILES ME.	1.052,00	1
Total do Dia :				4.548,38	

28.07.2015					
0	2015/006234 11871 173	2014	9839 FRASIL COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME	168,00	1
Total do Dia :				168,00	
Total do Mes :				52.325,49	

04.08.2015					
0	2015/006695 11849 4249	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	174,00	1
0	2015/006703 11869 4178	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	568,00	1
0	2015/006697 11869 4236	2015	5 AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA	230,00	1
0	2015/006704 11869 4177	2015	5 AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA	282,00	1
0	2015/006701 11869 4180	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	29,50	1
0	2015/006702 11895 4179	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	25,00	1
0	2015/006700 11869 4237	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	45,00	1
0	2015/006698 11871 4198	2015	1904 FERNANDES & GONCALVES ASSIS LTDA.	319,00	1
0	2015/006699 11865 4215	2015	8022 M.M.DO CANTO ANDRADE ME	369,00	1
Total do Dia :				2.041,50	

05.08.2015					
0	2015/006708 11849 4172	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	63,00	1
0	2015/006706 11869 4174	2015	7033 AUTO PECAS GERAL DIESEL DE ASSIS LTDA	136,40	1
0	2015/006710 11869 4168	2015	6583 DINO ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA ME	19,00	1
0	2015/006720 11869 142	2014	8728 RODA BRASIL COM. DE PECAS PARA VEICUL	552,00	1
0	2015/006705 11869 4176	2015	269 WAINER VEIGA & CIA. LTDA.	415,00	1
0	2015/006707 11869 4173	2015	269 WAINER VEIGA & CIA. LTDA.	1.380,00	1
0	2015/006709 11869 4171	2015	269 WAINER VEIGA & CIA. LTDA.	50,00	1
0	2015/006711 11869 4169	2015	269 WAINER VEIGA & CIA. LTDA.	632,00	1
Total do Dia :				3.247,40	

07.08.2015					
0	2015/006764 11767 173	2014	6304 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	135,10	1
0	2015/006766 11767 173	2014	9474 M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME	190,00	1
Total do Dia :				325,10	

21.08.2015					
0	2015/006953 11895 4770	2015	324 ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA	424,99	1
Total do Dia :				424,99	

25.08.2015					
0	2015/007016 11849 4478	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	38,00	1
0	2015/006988 12123 4483	2015	3402 ARTISEG COM. DE ARTIGOS DE SEGURANCA L	161,00	1
0	2015/007008 11869 4519	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	222,30	1
0	2015/007023 11869 4465	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	48,00	1
0	2015/007026 11869 4467	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	127,00	1
0	2015/007005 11869 4510	2015	7033 AUTO PECAS GERAL DIESEL DE ASSIS LTDA	557,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.08.2015						
0 2015/007011	11869	4550	2015	6 AUTO PECAS KAIAPO DE ASSIS LTDA - ME	86,22	1
0 2015/007014	11869	4476	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	172,00	1
0 2015/007015	11869	4477	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	600,00	1
0 2015/006992	11869	4548	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	52,62	1
0 2015/006996	11869	4474	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	277,97	1
0 2015/006994	11869	4676	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	109,40	1
0 2015/006995	11869	4678	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	44,00	1
0 2015/006997	11869	4473	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	75,00	1
0 2015/007019	11869	4503	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	243,00	1
0 2015/007025	11869	4466	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	77,70	1
0 2015/007012	11871	4546	2015	3221 ELVIS DA SILVA ASSIS ME	576,00	1
0 2015/007024	11869	4464	2015	678 FARIA & TURONE LTDA ME	304,00	1
0 2015/007006	11766	4516	2015	4540 IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA -ME.	77,00	1
0 2015/007017	11869	4506	2015	1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	64,00	1
0 2015/007018	11869	4504	2015	1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	66,40	1
0 2015/006987	11871	4484	2015	6442 SERAFIM TINTAS LTDA ME	206,00	1
0 2015/007009	11869	4520	2015	416 TERRAFORTE COM.PECAS AGRICOLAS LTDA EP	217,66	1
Total do Dia :					4.402,27	
Total do Mes :					10.441,26	

01.09.2015						
0 2015/007465	11767	4903	2015	3221 ELVIS DA SILVA ASSIS ME	108,00	1
0 2015/007466	11871	4904	2015	3221 ELVIS DA SILVA ASSIS ME	108,00	1
0 2015/007450	11797	113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	233,17	1
Total do Dia :					449,17	

03.09.2015						
0 2015/007478	11869	4953	2015	324 ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA	364,81	1
0 2015/007479	11895	4963	2015	324 ASSIS DIESEL DE VEICULOS LTDA	60,00	1
0 2015/007481	11869	4949	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	218,00	1
0 2015/007476	11895	4950	2015	7163 GM CORDEIRO MECANICA EPP	280,00	1
0 2015/007477	11869	4951	2015	7163 GM CORDEIRO MECANICA EPP	3.100,00	1
Total do Dia :					4.022,81	

09.09.2015						
0 2015/007544	11842			5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	1.016,26	1
0 2015/007547	11869	056	2015	1079 LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	440,00	1
Total do Dia :					1.456,26	

10.09.2015						
0 2015/007557	11844			1347 TELEFONICA BRASIL S/A	1.624,69	1
Total do Dia :					1.624,69	

11.09.2015						
0 2015/007597	11908	5087	2015	175 OFICIAL REG.DE IMOV.TIT.E DOC.PES.JUR	41,86	1
Total do Dia :					41,86	

14.09.2015						
0 2015/007609	11869	5026	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	373,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.09.2015					
0	2015/007607 11869 5021	2015	7163 GM CORDEIRO MECANICA EPP	1.561,20	1
				Total do Dia :	1.934,20

15.09.2015					
0	2015/007636 11869 5003	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	20,00	1
0	2015/007630 11869 4980	2015	7033 AUTO PECAS GERAL DIESEL DE ASSIS LTDA	25,00	1
0	2015/007634 11869 4997	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	36,80	1
0	2015/007637 11869 5004	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	102,00	1
0	2015/007627 11869 4971	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	786,80	1
0	2015/007638 11869 5005	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	55,00	1
0	2015/007626 11869 4995	2015	7163 GM CORDEIRO MECANICA EPP	1.655,00	1
0	2015/007645 11869 5008	2015	7163 GM CORDEIRO MECANICA EPP	2.629,20	1
0	2015/007628 11869 4978	2015	618 KAWAKAMI & ALMEIDA LTDA	1.047,20	1
0	2015/007622 11869 056	2015	1079 LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	177,00	1
				Total do Dia :	6.534,00

16.09.2015					
0	2015/007652 11869 056	2015	1079 LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	440,00	1
				Total do Dia :	440,00

17.09.2015					
0	2015/007660 11842		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	7.022,09	1
				Total do Dia :	7.022,09

29.09.2015					
0	2015/008140 11736		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.428,69	1
0	2015/008143 11974		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.102,22	1
0	2015/008148 12192		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	244,54	1
0	2015/008141 11740		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.023,63	1
0	2015/008142 11806		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.184,13	1
0	2015/008144 11978		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	10.941,99	1
0	2015/008145 12044		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	12.657,57	1
0	2015/008146 12096		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.667,11	1
0	2015/008147 12162		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.869,19	1
0	2015/008149 12196		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	965,80	1
0	2015/008150 12262		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.117,20	1
				Total do Dia :	48.202,07
				Total do Mes :	71.727,15

				Total Geral .:	459.144,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2015					
0	2015/000038 11799		2689 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A.	1.154,00	1
				Total do Dia :	1.154,00

05.01.2015					
0	2015/000094 12299		95 CIVAP-CONS.INTERM.VALE PARANAPANEMA	3.136,02	1
0	2015/000095 12296		95 CIVAP-CONS.INTERM.VALE PARANAPANEMA	10.187,25	1
				Total do Dia :	13.323,27

16.01.2015					
0	2015/000177 11770		3187 BOLSISTAS ESTAGIARIOS	1.615,76	1
				Total do Dia :	1.615,76

30.01.2015					
0	2015/000606 11757 173	2014	9838 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	197,45	1
				Total do Dia :	197,45
				Total do Mes :	16.290,48

02.02.2015					
0	2015/000652 12101 8	2015	8581 SMALL DISTR.DE DERIVADOS DE PETROLEO L	21.825,00	1
				Total do Dia :	21.825,00

03.02.2015					
0	2015/000672 11849 8	2015	9872 IPIRANGA PROD. DE PETROLEO SA	61.274,29	1
0	2015/000669 11983 8	2015	8134 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	8.831,25	1
0	2015/000670 11849 8	2015	8134 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	38.268,75	1
				Total do Dia :	108.374,29

23.02.2015					
0	2015/001039 12300		759 ASSOC. PROTETORA DE ANIMAIS SILVESTRES	15.600,00	5
				Total do Dia :	15.600,00

27.02.2015					
0	2015/001613 11759 689	2015	9674 ALEXANDRE JOSE GOUVEA SUCATAS ME	19,75	1
				Total do Dia :	19,75
				Total do Mes :	145.819,04

10.03.2015					
0	2015/001823 11957 106	2011	5403 STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESID	41.000,00	1
				Total do Dia :	41.000,00

11.03.2015					
0	2015/001853 11895 1032	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	80,00	1
0	2015/001858 11869 1029	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	439,00	1
0	2015/001840 11767 1062	2015	2700 XAVIER COM.E SERV.DE ASSIS LTDA EPP	142,80	1
0	2015/001949 12028 1198	2015	2700 XAVIER COM.E SERV.DE ASSIS LTDA EPP	100,00	1
				Total do Dia :	761,80

13.03.2015					
0	2015/001981 11871 83	2014	9689 PEDREIRA SIQUEIRA LTDA	21.500,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
13.03.2015					
			Total do Dia :	21.500,00	

25.03.2015					
0 2015/002235	11957 192	2014	9915 PRIME AMBIENTAL RESIDUOS EIRELI - ME	109.668,67	1
			Total do Dia :	109.668,67	

26.03.2015					
0 2015/002246	11957 106	2011	5403 STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESID	58.796,84	1
			Total do Dia :	58.796,84	

30.03.2015					
0 2015/002721	11849 149	2014	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	2.967,00	1
			Total do Dia :	2.967,00	
			Total do Mes :	234.694,31	

14.04.2015					
0 2015/002987	11895 1941	2015	5 AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA	35,00	1
0 2015/002988	11871 1940	2015	5 AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA	297,00	1
			Total do Dia :	332,00	

29.04.2015					
0 2015/003293	12005 2219	2015	8542 TATIANE SILVEIRA ROCHA ALIMENTACAO ME	108,00	1
			Total do Dia :	108,00	
			Total do Mes :	440,00	

18.05.2015					
0 2015/004109	12298		5479 COOP.DE CATADORES MAT.RECICLAVEIS ASSI	475.181,17	1
			Total do Dia :	475.181,17	

27.05.2015					
0 2015/004365	11894 2942	2015	10080 PST ELETRONICA LTDA	733,95	1
0 2015/004361	11871 2927	2015	8310 VALDIR TORRETI ME	525,60	1
			Total do Dia :	1.259,55	
			Total do Mes :	476.440,72	

11.06.2015					
0 2015/004972	11957 106	2011	5403 STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESID	27.201,91	1
			Total do Dia :	27.201,91	

22.06.2015					
0 2015/005216	11871 3526	2015	8378 FULANETO & SERODIO LTDA EPP	246,40	1
			Total do Dia :	246,40	

24.06.2015					
0 2015/005270	12223 103	2015	8874 BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	525,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Total do Dia :	525,00
				Total do Mes :	27.973,31

14.07.2015

0	2015/005950 11894 4012	2015	10012 DIAFER LTDA	550,00	1
				Total do Dia :	550,00

17.07.2015

0	2015/006041 12223 103	2015	8874 BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	112,50	1
0	2015/006040 11908 4046	2015	8307 CARLOS ALBERTO DA SILVA	350,00	1
0	2015/006039 11908 3959	2015	9661 RODRIGO DE SOUZA	1.480,00	1
				Total do Dia :	1.942,50

28.07.2015

0	2015/006236 11767 173	2015	9841 A. BRESSA DA ROCHA - ME	60,40	1
				Total do Dia :	60,40
				Total do Mes :	2.552,90

04.08.2015

0	2015/006683 11869 142	2014	8728 RODA BRASIL COM. DE PECAS PARA VEICUL	1.040,00	1
				Total do Dia :	1.040,00

07.08.2015

0	2015/006763 11767 173	2014	8469 IND.E COM.DE PROD.DE LIMP.MACATUBA LTD	793,00	1
0	2015/006765 11767 173	2014	9840 JAHU LIMP LTDA - ME	110,00	1
0	2015/006762 11767 173	2014	7605 L S COMERCIO DE EMBALAGENS BILAC LTDA	5.300,00	1
				Total do Dia :	6.203,00

12.08.2015

0	2015/006823 11765 56	2015	1079 LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	880,00	1
				Total do Dia :	880,00

25.08.2015

0	2015/007004 12115 4509	2015	712 CALHAS BORNEA ASSIS LTDA	304,05	1
0	2015/006989 11884 4482	2015	8307 CARLOS ALBERTO DA SILVA	15,00	1
0	2015/006993 11851 4485	2015	7894 JOSE ROBERTO DA COSTA GAS ME	53,00	1
0	2015/007020 11869 4475	2015	9816 MARCELO BUENO BARBOSA EPP	1.808,69	1
0	2015/006998 12115 4508	2015	946 REGIONAL TELHAS IND.E COM.DE PROD.SIDE	255,60	1
0	2015/006991 11869 4542	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	82,50	1
0	2015/007007 11869 4517	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	161,00	1
0	2015/007010 11869 4521	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	82,00	1
0	2015/007021 11869 4463	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	20,00	1
0	2015/007022 11869 4462	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	170,00	1
0	2015/006990 12123 4596	2015	2700 XAVIER COM.E SERV.DE ASSIS LTDA EPP	159,60	1
0	2015/007013 12005 4595	2015	2700 XAVIER COM.E SERV.DE ASSIS LTDA EPP	110,00	1
				Total do Dia :	3.221,44

26.08.2015

0	2015/007041 11895 4538	2015	9543 BRUNO ARAUJO DIAS PAIAO	3.200,00	1
0	2015/007040 11869 4547	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	49,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.08.2015					
			Total do Dia :	3.249,00	
			Total do Mes :	14.593,44	

01.09.2015					
0	2015/007450 11797 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	386,83	1
			Total do Dia :	386,83	

03.09.2015					
0	2015/007502 11869 102	2014	8295 BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	12.793,89	1
0	2015/007503 11869 102	2014	8295 BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	3.023,48	1
0	2015/007490 11869 4874	2015	1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	11,00	1
			Total do Dia :	15.828,37	

08.09.2015					
0	2015/007526 11869 102	2014	8295 BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	826,47	1
0	2015/007541 11869 102	2014	8295 BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	2.730,85	1
			Total do Dia :	3.557,32	

10.09.2015					
0	2015/007592 11895 168	2015	8295 BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	21,60	1
0	2015/007594 11895 168	2015	8295 BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	420,84	1
0	2015/007595 11895 102	2015	8295 BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	7.036,47	1
			Total do Dia :	7.478,91	

11.09.2015					
0	2015/007596 11895 102	2015	8295 BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	1.542,58	1
			Total do Dia :	1.542,58	

14.09.2015					
0	2015/007612 11866 5035	2015	3402 ARTISEG COM. DE ARTIGOS DE SEGURANCA L	204,00	1
0	2015/007615 11870 5020	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	20,00	1
0	2015/007616 11871 5031	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	88,00	1
0	2015/007617 11871 5041	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	12,70	1
0	2015/007614 11871 5034	2015	2807 COVALE ASSIS RACOES LTDA.	120,00	1
0	2015/007613 11865 5038	2015	1163 ELETRONAM DE ASSIS COM. MAT. ELETRICOS	26,00	1
0	2015/007611 11871 5032	2015	569 MARCHIFFER COM.DE SUCATA FERRO E ACO L	2.001,00	1
0	2015/007608 11871 5018	2015	6442 SERAFIM TINTAS LTDA ME	215,00	1
0	2015/007618 11871 5029	2015	6442 SERAFIM TINTAS LTDA ME	130,00	1
0	2015/007606 11871 5019	2015	116 XAVIER COM.DE SOLDAS LTDA	456,00	1
0	2015/007610 11850 5028	2015	116 XAVIER COM.DE SOLDAS LTDA	768,00	1
			Total do Dia :	4.040,70	

15.09.2015					
0	2015/007629 11871 4974	2015	511 AGROASSIS COM.PROD.AGROPECUARIOS LTDA	322,40	1
0	2015/007639 11849 5006	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	16,60	1
0	2015/007643 11871 5015	2015	3402 ARTISEG COM. DE ARTIGOS DE SEGURANCA L	118,00	1
0	2015/007631 11869 4981	2015	233 BRASSTEC IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTD	1.318,00	1
0	2015/007632 11869 4990	2015	233 BRASSTEC IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTD	247,40	1
0	2015/007633 11869 4992	2015	233 BRASSTEC IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTD	213,75	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
15.09.2015						
0	2015/007641	11869 5014	2015	233 BRASTEC IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTD	78,00	1
0	2015/007625	11852 4973	2015	7393 CASA AVENIDA COM.E IMP. LTDA.	298,14	1
0	2015/007635	11869 5001	2015	1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	12,00	1
0	2015/007644	11871 4993	2015	119 JABES ALVARES SIMAO EPP.	64,20	1
0	2015/007642	11871 5016	2015	6442 SERAFIM TINTAS LTDA ME	50,00	1
0	2015/007640	11869 5007	2015	269 WAINER VEIGA & CIA. LTDA.	160,00	1
Total do Dia :					2.898,49	

24.09.2015						
0	2015/007727	11895 5100	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	66,00	1
0	2015/007726	11895 5126	2015	10205 BAP SP PNEUS LTDA	7.640,00	1
0	2015/007718	11895 5104	2015	233 BRASTEC IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTD	410,00	1
0	2015/007719	11895 5106	2015	233 BRASTEC IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTD	412,00	1
0	2015/007721	11895 5108	2015	7163 GM CORDEIRO MECANICA EPP	140,00	1
0	2015/007722	11895 5118	2015	7163 GM CORDEIRO MECANICA EPP	140,00	1
0	2015/007724	11895 5099	2015	7163 GM CORDEIRO MECANICA EPP	210,00	1
0	2015/007730	11869 5195	2015	7163 GM CORDEIRO MECANICA EPP	1.486,00	1
0	2015/007723	11895 5098	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	40,00	1
0	2015/007725	11895 5122	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	100,00	1
0	2015/007728	11895 5103	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	200,00	1
Total do Dia :					10.844,00	

25.09.2015						
0	2015/007765	11895 5067	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	25,00	1
0	2015/007766	11895 5066	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	35,00	1
0	2015/007776	11894 5063	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	60,00	1
0	2015/007777	11895 5064	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	32,00	1
0	2015/007778	11895 5065	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	34,00	1
0	2015/007759	11895 5096	2015	1460 CARLOS JOSE NUNES-ME.	1.500,00	1
0	2015/007782	11895 5094	2015	7642 EDUARDO ALVARO VALVERDE FERRAGENS ME	100,00	1
0	2015/007779	11908 5074	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	500,00	1
0	2015/007785	11865 5088	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	991,62	1
0	2015/007784	11908 5083	2015	2241 GERALDO FRANCISCO DA CRUZ-ASSIS-ME	270,00	1
0	2015/007760	11895 5078	2015	7163 GM CORDEIRO MECANICA EPP	250,00	1
0	2015/007781	11895 5092	2015	618 KAWAKAMI & ALMEIDA LTDA	2.330,00	1
0	2015/007749	11869 56	2015	1079 LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	720,00	1
0	2015/007755	11869 56	2015	1079 LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	720,00	1
0	2015/007773	11869 5036	2015	4898 M.P.G. TRATORES E EQUIP. LTDA	3.800,00	1
0	2015/007783	11894 5095	2015	4898 M.P.G. TRATORES E EQUIP. LTDA	3.000,00	1
0	2015/007775	11908 5072	2015	9045 MARGARETH ROSANA DE SOUZA FIGUEIREDO	417,00	1
0	2015/007761	11894 5077	2015	9645 MARIA DO CARMO COELHO FURLAN ME	900,00	1
0	2015/007762	11895 5076	2015	7210 OFICINA MECANICA GALLI LTDA	890,00	1
0	2015/007763	11895 5075	2015	7210 OFICINA MECANICA GALLI LTDA	280,00	1
0	2015/007769	11895 5071	2015	7210 OFICINA MECANICA GALLI LTDA	1.430,00	1
0	2015/007772	11857 5039	2015	97 PALIMERCIO MARTINS COSTA-EPP	54,60	1
0	2015/007771	11895 5090	2015	9075 TAG SERVICOS DE TORNO E SOLDA LTDA ME	30,00	1
0	2015/007780	11895 5097	2015	231 TERUAKI MISE-ME	60,00	1
0	2015/007767	11895 5068	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	120,00	1
0	2015/007768	11895 5069	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	80,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.09.2015					
0 2015/007770	11895 5070	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	81,50	1
0 2015/007774	11895 5091	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	40,00	1
Total do Dia :				18.750,72	

28.09.2015					
0 2015/007794	11869 5207	2015	9217 ALTA PAULISTA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS L	25,00	1
0 2015/007793	11869 5205	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	33,50	1
0 2015/007791	11895 5124	2015	233 BRASTEC IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTD	90,00	1
0 2015/007786	11871 4994	2015	253 C.L.B. COM.EQUIPAMENTOS ASSIS LTDA	76,00	1
0 2015/007792	11871 5203	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	32,00	1
0 2015/007797	11894 4967	2015	209 DAMAQ COM.DE MAQUINAS LTDA-ME	34,00	1
0 2015/007789	11865 4972	2015	1163 ELETRONAM DE ASSIS COM. MAT. ELETRICOS	142,10	1
0 2015/007798	11869 5217	2015	7163 GM CORDEIRO MECANICA EPP	3.392,00	1
0 2015/007799	11895 5219	2015	7163 GM CORDEIRO MECANICA EPP	240,00	1
0 2015/007790	11871 4975	2015	3253 TOBIAS COMERCIAL DE PRESENTES LTDA - M	43,90	1
Total do Dia :				4.108,50	

29.09.2015					
0 2015/008155	11869 5216	2015	7033 AUTO PECAS GERAL DIESEL DE ASSIS LTDA	279,00	1
0 2015/008154	11869 5215	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	398,00	1
0 2015/008153	11908 5073	2015	10199 ONG PRO AZUL PESQ.E DESENVOLV.SOCIO AM	256,00	1
Total do Dia :				933,00	
Total do Mes :				70.369,42	

Total Geral .: 989.173,62

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.01.2015							
	2015/000547	11740			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	735,73	1
	2015/000548	11806			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	851,09	1
	2015/000550	11978			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	10.081,72	1
	2015/000551	12044			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	11.662,44	1
	2015/000552	12096			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.266,86	1
	2015/000553	12162			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.406,19	1
	2015/000555	12196			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	622,97	1
	2015/000556	12262			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	720,65	1
					Total do Dia :	40.347,65	
					Total do Mes :	40.347,65	

27.02.2015							
	2015/001574	11740			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	782,58	1
	2015/001575	11806			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	905,29	1
	2015/001577	11978			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	10.544,80	1
	2015/001578	12044			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	12.198,11	1
	2015/001579	12096			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.607,87	1
	2015/001580	12162			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.800,63	1
	2015/001582	12196			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	656,73	1
	2015/001583	12262			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	759,69	1
					Total do Dia :	42.255,70	
					Total do Mes :	42.255,70	

30.03.2015							
	2015/002680	11740			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.036,62	1
	2015/002681	11806			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.199,15	1
	2015/002683	11978			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	10.718,69	1
	2015/002684	12044			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	12.399,27	1
	2015/002685	12096			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.767,64	1
	2015/002686	12162			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.985,45	1
	2015/002688	12196			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	656,73	1
	2015/002689	12262			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	759,69	1
					Total do Dia :	43.523,24	
					Total do Mes :	43.523,24	

29.04.2015							
	2015/003675	11740			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.032,56	1
	2015/003676	11806			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.194,46	1
	2015/003678	11978			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	10.700,79	1
	2015/003679	12044			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	12.378,57	1
	2015/003680	12096			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.334,04	1
	2015/003681	12162			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.483,87	1
	2015/003683	12196			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	656,73	1
	2015/003684	12262			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	759,69	1
					Total do Dia :	42.540,71	
					Total do Mes :	42.540,71	

Total Geral .: 168.667,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2015					
6 2015/000056	9393 071	2013	6747 CABONNET TELECOMUNICACOES LTDA EPP	9.833,26	1
6 2015/000001	9225		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	21.052,88	1
6 2015/000019	9393 165213	2015	2001 ERIMATEL SIST.COMUNICACOES LTDA	646,08	1
6 2015/000027	9257		8560 JOSE LUIS DE LIMA ASTOLPHI	1.400,00	1
6 2015/000007	9393 165214	2015	8416 LAB. DE ANALISES CLINICAS QUIEZI & OLI	565,40	1
6 2015/000030	9257		7665 MARIO MIZAEAL DE SOUZA	400,00	1
6 2015/000034	9257		9881 REGINALDO FRANCISCO MARCELINO	1.000,00	1
6 2015/000002	9226		99 SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.SP	6.681,97	1
6 2015/000003	9227		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	9.703,32	1
Total do Dia :				51.282,91	

05.01.2015					
6 2015/000116	9393		8909 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	725,20	1
6 2015/000095	9257		8583 EZEQUIEL MARCAL DIAS	2.471,03	1
Total do Dia :				3.196,23	

06.01.2015					
6 2015/000234	9432		3187 BOLSISTAS ESTAGIARIOS	25.237,26	1
6 2015/000232	9239 135	2014	4693 LOJAS MILANI LTDA - EPP	705,00	1
6 2015/000227	9541 074	2014	5554 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTO	529,50	1
6 2015/000231	9255 165279	2015	8572 UOL DIVEO TECNOLOGIA LTDA	643,43	1
Total do Dia :				27.115,19	

21.01.2015					
6 2015/000381	9671 183	2014	8553 CM HOSPITALAR LTDA	31.550,26	1
6 2015/000385	9671 183	2014	7534 HOSPFAR- IND. E COM DE PRODUTOS HOSPIT	17.734,32	1
6 2015/000388	9671 183	2014	1531 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	268,35	1
Total do Dia :				49.552,93	

29.01.2015					
6 2015/000550	9284		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.068,17	1
6 2015/000553	9331		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	28.873,49	1
6 2015/000554	9396		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	33.400,59	1
6 2015/000555	9515		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.129,84	1
6 2015/000556	9543		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.934,29	1
6 2015/000557	9740		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.088,38	1
6 2015/000558	9804		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.199,81	1
6 2015/000559	9844		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	22.597,00	1
6 2015/000561	10020		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	59.389,00	1
6 2015/000564	10078		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	29.919,63	1
6 2015/000566	10254		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	72.551,44	1
6 2015/000567	10293		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.408,49	1
6 2015/000568	10319		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.786,14	1
6 2015/000570	10368		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.203,77	1
6 2015/000574	10580		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	13.875,90	1
6 2015/000576	10708		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	20.753,50	1
6 2015/000577	10843		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	33.401,14	1
6 2015/000579	10971		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	42.528,68	1
6 2015/000580	11123		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.459,38	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.01.2015						
6	2015/000581	11237		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.158,54	1
6	2015/000582	11276		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.476,61	1
6	2015/000583	11403		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.864,93	1
6	2015/000584	11461		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	10.797,52	1
6	2015/000585	11575		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	12.490,72	1
Total do Dia :					433.356,96	
Total do Mes :					564.504,22	

04.02.2015						
6	2015/000706	15715		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	282,00	1
Total do Dia :					282,00	

19.02.2015						
6	2015/000792	9380 430	2015	4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	390,00	1
6	2015/000834	9380 338	2015	4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	144,00	1
Total do Dia :					534,00	

27.02.2015						
6	2015/001177	9284		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	948,76	1
6	2015/001178	9310		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.097,52	1
6	2015/001180	9331		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	31.549,52	1
6	2015/001181	9396		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	36.496,26	1
6	2015/001182	9515		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.440,14	1
6	2015/001183	9543		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.293,14	1
6	2015/001184	9740		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.297,63	1
6	2015/001185	9804		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.441,89	1
6	2015/001186	9844		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	29.648,66	1
6	2015/001188	10020		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	57.732,29	1
6	2015/001190	10078		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	49.448,37	1
6	2015/001192	10254		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	76.482,49	1
6	2015/001193	10293		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.576,59	1
6	2015/001194	10319		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.980,57	1
6	2015/001196	10368		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	31.006,70	1
6	2015/001198	10483		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	17.706,76	1
6	2015/001200	10580		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	17.692,51	1
6	2015/001202	10708		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	23.602,04	1
6	2015/001203	10843		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	36.860,40	1
6	2015/001205	10971		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	44.903,88	1
6	2015/001207	11237		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.183,39	1
6	2015/001208	11276		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.594,54	1
6	2015/001209	11403		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.001,33	1
6	2015/001210	11461		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	11.030,71	1
6	2015/001211	11575		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	12.760,12	1
Total do Dia :					523.776,21	
Total do Mes :					524.592,21	

06.03.2015						
6	2015/001340	9257 023	2012	8659 LEILA DE MELO MACHADO AFIF	1.777,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				1.777,00

19.03.2015

6	2015/001535	9671 183	2014 7534 HOSPEAR- IND. E COM DE PRODUTOS HOSPIT	14.879,30	1
---	-------------	----------	--	-----------	---

Total do Dia : 14.879,30

24.03.2015

6	2015/001574	9380 1454	2015 8487 A. BUENO NETO - AUTOPECAS - ME	110,00	1
---	-------------	-----------	--	--------	---

6	2015/001568	9354 1379	2015 9189 DAVI FERREIRA PINHEIRO- AUTO ELETRICA	275,00	1
---	-------------	-----------	---	--------	---

6	2015/001580	9380 1470	2015 9189 DAVI FERREIRA PINHEIRO- AUTO ELETRICA	150,00	1
---	-------------	-----------	---	--------	---

6	2015/001605	11216 165636	2015 7230 TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORM	159,00	1
---	-------------	--------------	--	--------	---

Total do Dia : 694,00

30.03.2015

6	2015/001798	9284	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	948,76	1
---	-------------	------	---	--------	---

6	2015/001799	9310	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.097,52	1
---	-------------	------	---	----------	---

6	2015/001801	9331	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	31.146,42	1
---	-------------	------	---	-----------	---

6	2015/001802	9396	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	36.029,95	1
---	-------------	------	---	-----------	---

6	2015/001803	9515	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.455,80	1
---	-------------	------	---	----------	---

6	2015/001804	9543	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.311,25	1
---	-------------	------	---	----------	---

6	2015/001805	9740	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.738,05	1
---	-------------	------	---	----------	---

6	2015/001806	9804	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.951,35	1
---	-------------	------	---	----------	---

6	2015/001807	9844	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	29.920,34	1
---	-------------	------	---	-----------	---

6	2015/001809	10020	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	58.324,15	1
---	-------------	-------	---	-----------	---

6	2015/001811	10078	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	49.529,37	1
---	-------------	-------	---	-----------	---

6	2015/001813	10254	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	76.716,18	1
---	-------------	-------	---	-----------	---

6	2015/001814	10293	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.576,59	1
---	-------------	-------	---	----------	---

6	2015/001815	10319	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.980,57	1
---	-------------	-------	---	----------	---

6	2015/001817	10368	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	29.027,67	1
---	-------------	-------	---	-----------	---

6	2015/001819	10483	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	64.906,87	1
---	-------------	-------	---	-----------	---

6	2015/001821	10580	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	17.282,78	1
---	-------------	-------	---	-----------	---

6	2015/001823	10708	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	22.989,62	1
---	-------------	-------	---	-----------	---

6	2015/001824	10843	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	35.596,21	1
---	-------------	-------	---	-----------	---

6	2015/001826	10971	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	43.592,18	1
---	-------------	-------	---	-----------	---

6	2015/001827	11123	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.120,82	1
---	-------------	-------	---	----------	---

6	2015/001828	11237	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.923,73	1
---	-------------	-------	---	----------	---

6	2015/001829	11276	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.670,51	1
---	-------------	-------	---	----------	---

6	2015/001830	11403	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.089,22	1
---	-------------	-------	---	----------	---

6	2015/001831	11461	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	11.123,35	1
---	-------------	-------	---	-----------	---

6	2015/001832	11575	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	12.867,26	1
---	-------------	-------	---	-----------	---

Total do Dia : 571.916,52

31.03.2015

6	2015/001913	9380 102	2014 8295 BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	25,32	1
---	-------------	----------	--	-------	---

Total do Dia : 25,32

Total do Mes : 589.292,14

01.04.2015

6	2015/001943	9257	6389 ANTONIO OSCAR DE SOUZA	835,00	1
---	-------------	------	-----------------------------	--------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :				835,00	

10.04.2015

6	2015/001984	9356 165727	2015 4930 SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	559,99	1
6	2015/001985	9356 165723	2015 4930 SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	142,21	1
Total do Dia :				702,20	

15.04.2015

6	2015/002108	10496 009	2015 7884 IAM LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	13.800,00	1
Total do Dia :				13.800,00	

16.04.2015

6	2015/002129	9541 074	2014 7587 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12.880,47	1
6	2015/002118	9541 122	2014 7285 ATONS DO BRASIL DISTR. PROD. HOSPITALA	10.485,00	1
Total do Dia :				23.365,47	

23.04.2015

6	2015/002242	9379 2334	2015 10019 DFJ TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	1.250,00	1
Total do Dia :				1.250,00	

29.04.2015

6	2015/002481	15827 165818	2015 10069 GABRIEL RODRIGUES ANACLETO	2.000,00	1
6	2015/002412	9284	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	948,76	1
6	2015/002413	9310	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.097,52	1
6	2015/002415	9331	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	30.741,91	1
6	2015/002416	9396	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	35.562,01	1
6	2015/002417	9515	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.424,50	1
6	2015/002418	9543	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.275,03	1
6	2015/002419	9740	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.738,05	1
6	2015/002420	9804	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.951,35	1
6	2015/002421	9844	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	29.964,12	1
6	2015/002423	10020	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	56.856,77	1
6	2015/002425	10078	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	49.145,47	1
6	2015/002427	10254	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	75.912,67	1
6	2015/002428	10293	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.576,59	1
6	2015/002429	10319	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.980,57	1
6	2015/002431	10368	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	28.327,27	1
6	2015/002433	10483	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	62.456,25	1
6	2015/002435	10580	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	16.156,52	1
6	2015/002437	10708	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	21.507,44	1
6	2015/002438	10843	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	34.911,47	1
6	2015/002440	10971	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	42.893,09	1
6	2015/002441	11123	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.351,89	1
6	2015/002442	11237	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.191,05	1
6	2015/002443	11276	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.783,74	1
6	2015/002444	11403	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.220,21	1
6	2015/002445	11461	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	11.115,50	1
6	2015/002446	11575	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	12.858,21	1
6	2015/002480	15827 165820	2015 10068 JEFFERSON ALAN VILHABA	2.000,00	1
6	2015/002478	15827 165823	2015 10066 VITOR LEAL DE VASCONCELOS	700,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.04.2015					
6	2015/002482 15827 165821	2015	10067 YUDMILA TAMAYO SALDANA	2.000,00	1
				Total do Dia :	568.647,96
				Total do Mes :	608.600,63

05.05.2015					
6	2015/002511 9380 2551	2015	9351 BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	1.586,37	1
6	2015/002512 9380 2553	2015	9351 BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	1.586,37	1
				Total do Dia :	3.172,74

11.05.2015					
6	2015/002582 10540 129	2010	1151 UNIDADE DE NEFROLOGIA DE ASSIS	251.315,67	1
				Total do Dia :	251.315,67

14.05.2015					
6	2015/002642 10191 2710	2015	9666 A-TRACAO COMERCIAL LTDA	250,00	1
				Total do Dia :	250,00

19.05.2015					
6	2015/002715 9380 168	2014	8295 BONSUCESO PNEUS ASSIS LTDA ME	89,94	1
6	2015/002716 9380 168	2014	8295 BONSUCESO PNEUS ASSIS LTDA ME	230,76	1
6	2015/002696 9380 2921	2015	9279 GUEDES E SOUSA LTDA ME	80,00	1
6	2015/002707 10496 009	2015	2696 SC UNIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA	4.900,00	1
				Total do Dia :	5.300,70

27.05.2015					
6	2015/002819 9541 74	2014	1482 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	105.058,00	1
6	2015/002821 9541 74	2014	7587 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.198,47	1
6	2015/002822 9541 74	2014	7285 ATONS DO BRASIL DISTR. PROD. HOSPITALA	10.900,00	1
6	2015/002823 9541 74	2014	8553 CM HOSPITALAR LTDA	4.079,99	1
6	2015/002824 9541 74	2014	995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	40.350,30	1
6	2015/002816 15881 95	2014	5441 NEGRAO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	983,23	1
				Total do Dia :	171.569,99

28.05.2015					
6	2015/002869 9541 122	2014	7285 ATONS DO BRASIL DISTR. PROD. HOSPITALA	4.500,00	1
6	2015/003047 9541 122	2014	9018 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	499,50	1
6	2015/003048 9541 122	2014	1531 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	1.510,00	1
6	2015/003049 9541 122	2014	5730 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA	16.640,00	1
				Total do Dia :	23.149,50

29.05.2015					
6	2015/003084 9356 3154	2015	3345 COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS LTDA	287,00	1
				Total do Dia :	287,00
				Total do Mes :	455.045,60

01.06.2015					
6	2015/003098 9343 32	2015	10101 T. VERSURI DISTR.DE INS. E SUPR. DE IN	421,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :				421,00	

03.06.2015					
6	2015/003100 9343 32	2015	1928 SANTANA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFOR	1.650,00	1
Total do Dia :				1.650,00	

08.06.2015					
6	2015/003158 9671 183	2014	1482 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.215,90	1
6	2015/003165 9671 183	2014	7587 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.272,82	1
6	2015/003164 9671 183	2014	1531 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	258,82	1
6	2015/003162 9671 183	2014	5554 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTO	5.131,90	1
6	2015/003157 9671 183	2014	6302 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS	3.830,16	1
Total do Dia :				14.709,60	

10.06.2015					
6	2015/003211 9671 21	2015	10044 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	11.680,00	1
6	2015/003201 9380 3270	2015	7145 SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA ASSIS ME.	40,00	1
6	2015/003202 9354 3271	2015	7145 SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA ASSIS ME.	20,00	1
Total do Dia :				11.740,00	

12.06.2015					
6	2015/003245 9257		8435 ORLANDO FERREIRA	1.488,00	1
Total do Dia :				1.488,00	

15.06.2015					
6	2015/003298 9354 3371	2015	4290 AUTO PECAS AMERICANO DE ASSIS LTDA ME	666,84	1
6	2015/003309 9380 3388	2015	943 CAJARANA & TIDSON PECAS E SERV.LTDA	480,00	1
6	2015/003311 9354 3399	2015	943 CAJARANA & TIDSON PECAS E SERV.LTDA	495,50	1
6	2015/003285 10749 166026	2015	6883 CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTDA	7.653,45	1
6	2015/003296 9354 3373	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	179,97	1
6	2015/003297 9354 3372	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	66,45	1
6	2015/003304 9354 3380	2015	9189 DAVI FERREIRA PINHEIRO- AUTO ELETRICA	397,00	1
6	2015/003310 9380 3395	2015	9189 DAVI FERREIRA PINHEIRO- AUTO ELETRICA	60,00	1
6	2015/003275 9379 3422	2015	10019 DFJ TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	350,00	1
6	2015/003284 9354 3260	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	28,00	1
6	2015/003318 9356 3356	2015	1163 ELETRONAM DE ASSIS COM. MAT. ELETRICOS	1.600,84	1
6	2015/003312 9380 3387	2015	978 FERNANDO GUADANHIN ME.	60,00	1
6	2015/003313 10868 3389	2015	7306 GASTRO COM.E REPRES.COM. DE EQUIP.MED.	1.215,00	1
6	2015/003292 9692 163	2015	4976 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	6.900,00	1
6	2015/003305 9354 3382	2015	3218 JURACI PEREIRA LEITE ASSIS EPP	447,00	1
6	2015/003307 9380 3391	2015	3218 JURACI PEREIRA LEITE ASSIS EPP	2.600,00	1
6	2015/003319 9356 3359	2015	9225 KATIA MIDORI FUJIKI MEI	1.764,00	1
6	2015/003266 9354 3408	2015	10114 MARCELO RAMIRES ME	360,00	1
6	2015/003274 10608 3423	2015	198 MARCOPLAST COM.DE EMBALAGENS LTDA ME	47,20	1
6	2015/003308 9380 3385	2015	4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	30,00	1
6	2015/003268 9457 3419	2015	1429 MULTIPRESENTES UTILIDADES DOMEST.DE AS	644,39	1
Total do Dia :				26.045,64	

16.06.2015					
6	2015/003335 9356 3459	2015	9225 KATIA MIDORI FUJIKI MEI	218,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
16.06.2015					
6	2015/003334 10605 3464	2015	7635 MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA	2.200,00	1
				Total do Dia :	2.418,00

17.06.2015					
6	2015/003380 9393 3499	2015	8093 XEXEU COMPRESSORES E FERRAMENTAS LTDA	260,00	1
				Total do Dia :	260,00

18.06.2015					
6	2015/003389 9337 103	2015	8874 BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	960,00	1
6	2015/003385 9380 3567	2015	9413 LUMIERE VEICULOS LTDA - MARILIA	470,11	1
6	2015/003386 9354 3546	2015	9413 LUMIERE VEICULOS LTDA - MARILIA	796,43	1
				Total do Dia :	2.226,54

19.06.2015					
6	2015/003417 9380 102	2015	8295 BONSUCCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	818,70	1
6	2015/003418 9380 168	2015	8295 BONSUCCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	579,19	1
6	2015/003399 9354 3559	2015	289 SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	154,73	1
6	2015/003400 9380 3558	2015	289 SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	90,00	1
				Total do Dia :	1.642,62

22.06.2015					
6	2015/003442 9346 3605	2015	98 ALTOLIN IND. E COM.PROD.LIMPEZA LTDA E	375,00	1
6	2015/003429 9356 3611	2015	271 COPICAL CENTRO OESTE COM. DE TINTAS LT	914,50	1
6	2015/003423 10496 009	2015	7884 IAM LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	3.000,00	1
6	2015/003433 10721 3644	2015	6722 LUIZ CARLOS CARVALHO	5.757,08	1
6	2015/003434 10749 3643	2015	6866 PREVENCOR CEN. PREV.TRAT.CARDIO.MARILI	3.073,20	1
6	2015/003439 9354 3630	2015	7145 SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA ASSIS ME.	35,00	1
6	2015/003440 9380 3628	2015	7145 SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA ASSIS ME.	50,00	1
6	2015/003441 9354 3634	2015	7145 SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA ASSIS ME.	90,00	1
6	2015/003424 10496 009	2015	2696 SC UNIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA	495,00	1
				Total do Dia :	13.789,78

23.06.2015					
6	2015/003448 9380 3652	2015	6418 CELSO MARIA DA SILVA RETIFICA - ME	90,00	1
6	2015/003450 9457 3656	2015	3345 COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS LTDA	48,00	1
6	2015/003452 9342 3668	2015	97 PALIMERCIO MARTINS COSTA-EPP	303,50	1
				Total do Dia :	441,50

24.06.2015					
6	2015/003497 9896 3693	2015	1163 ELETRONAM DE ASSIS COM. MAT. ELETRICOS	1.077,25	1
				Total do Dia :	1.077,25

26.06.2015					
6	2015/003527 10868 3768	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	237,00	1
6	2015/003529 9350 3785	2015	1163 ELETRONAM DE ASSIS COM. MAT. ELETRICOS	1.052,80	1
6	2015/003528 9378 3769	2015	9637 LUIS CARLOS FIGUEIREDO	130,00	1
6	2015/003522 10749 166098	2015	8382 RESSOESTE CENTRO DE RESSONANCIA MAGNET	2.364,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :				3.783,80	

29.06.2015

6	2015/003709	10089 390	2015 2049 DOMINGOS JOAQUIM CHIQUETO ASSIS-ME	696,01	1
6	2015/003710	10089 3150	2015 2049 DOMINGOS JOAQUIM CHIQUETO ASSIS-ME	273,48	1
6	2015/003713	9541 3801	2015 8803 F.R. DE ALMEIDA FARMACIA- ME	20,00	1
Total do Dia :				989,49	

30.06.2015

6	2015/003749	9380 3844	2015 9507 ADRIANO AMBRUOSI ASSIS ME	235,00	1
6	2015/003748	10089 3814	2015 2049 DOMINGOS JOAQUIM CHIQUETO ASSIS-ME	123,97	1
6	2015/003750	9356 3811	2015 9225 KATIA MIDORI FUJIKI MEI	515,00	1
6	2015/003751	9354 3819	2015 9225 KATIA MIDORI FUJIKI MEI	400,00	1
6	2015/003752	9393 3820	2015 9225 KATIA MIDORI FUJIKI MEI	600,00	1
6	2015/003747	10608 3818	2015 3253 TOBIAS COMERCIAL DE PRESENTES LTDA - M	153,00	1
Total do Dia :				2.026,97	
Total do Mes :				84.710,19	

03.07.2015

6	2015/003759	9337 103	2015 8874 BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	1.095,00	1
Total do Dia :				1.095,00	

06.07.2015

6	2015/003786	9671 3929	2015 10139 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	897,50	1
Total do Dia :				897,50	

07.07.2015

6	2015/003812	9379 3882	2015 10019 DFJ TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	100,00	1
6	2015/003814	9358 3885	2015 7378 JOSE ANTONIO DE CARVALHO	360,00	1
6	2015/003804	10721 166130	2015 6722 LUIZ CARLOS CARVALHO	2.040,00	1
Total do Dia :				2.500,00	

14.07.2015

6	2015/003868	9354 4008	2015 4835 A-TRACAO COMERCIAL LTDA	316,71	1
6	2015/003867	9354 4009	2015 5 AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA	126,00	1
6	2015/003871	9354 4005	2015 6 AUTO PECAS KAIAPO DE ASSIS LTDA - ME	206,07	1
6	2015/003848	9354 3982	2015 7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	119,36	1
6	2015/003849	9354 3981	2015 7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	327,05	1
6	2015/003869	9354 4007	2015 7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	48,59	1
6	2015/003850	9380 3980	2015 978 FERNANDO GUADANHIN ME.	60,00	1
6	2015/003853	9380 3977	2015 978 FERNANDO GUADANHIN ME.	180,00	1
6	2015/003870	9354 4006	2015 978 FERNANDO GUADANHIN ME.	140,00	1
6	2015/003855	9487 3993	2015 2241 GERALDO FRANCISCO DA CRUZ-ASSIS-ME	340,00	1
6	2015/003851	9380 3979	2015 4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	120,00	1
6	2015/003852	9380 3978	2015 4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	50,00	1
6	2015/003872	10188 057	2015 1470 NRD CONSTRUCOES SERV.E TERRAPLENAGEM L	1.371,37	1
6	2015/003882	9222 5	2015 8680 PIX ADM. DE CARTOES DE CREDITO E SERVI	43.932,90	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :				47.338,05	

16.07.2015

6	2015/003923	9356 4099	2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	25,00	1
Total do Dia :					25,00	

17.07.2015

6	2015/003929	9337 103	2015	8874 BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	1.087,50	1
6	2015/003939	10496 009	2015	7884 IAM LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	1.119,00	1
Total do Dia :					2.206,50	

20.07.2015

6	2015/003961	9671 4164	2015	6302 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS	5.236,16	1
Total do Dia :					5.236,16	

21.07.2015

6	2015/003970	9380 168	2015	8295 BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	534,86	1
6	2015/003971	9380 102	2015	8295 BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	212,38	1
6	2015/003972	9259		6006 CASA AVENIDA COM. E IMPORT. LTDA	1.900,00	1
Total do Dia :					2.647,24	

23.07.2015

6	2015/004006	9380 4203	2015	5 AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA	45,00	1
6	2015/004008	9380 4208	2015	5 AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA	30,00	1
6	2015/004009	9354 4206	2015	5 AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA	95,00	1
6	2015/004010	9354 4201	2015	5 AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA	69,00	1
6	2015/004011	9354 4211	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	83,54	1
6	2015/004015	9354 4204	2015	453 DEVAR - PECAS E SERVICOS LTDA	112,00	1
6	2015/004017	9380 4195	2015	453 DEVAR - PECAS E SERVICOS LTDA	300,00	1
6	2015/004020	9671 4216	2015	9324 DROGARIA CATEDRAL LTDA EPP	1.090,00	1
6	2015/004012	9354 4217	2015	9289 GALLI & GALLI PECAS AUTOMOTIVAS LIDA M	353,35	1
6	2015/004002	9671 4221	2015	10154 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS	258,00	1
6	2015/004016	9380 4197	2015	7210 OFICINA MECANICA GALLI LTDA	410,00	1
Total do Dia :					2.845,89	

27.07.2015

6	2015/004043	9541 019	2015	1482 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	16.884,60	1
6	2015/004068	9541 122	2015	1482 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.760,00	1
6	2015/004044	9541 019	2015	9019 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.898,84	1
6	2015/004069	9541 122	2015	7285 ATONS DO BRASIL DISTR. PROD. HOSPITALA	1.020,00	1
6	2015/004046	9541 019	2015	7086 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	3.680,00	1
6	2015/004047	9541 019	2015	8449 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13.284,30	1
6	2015/004048	9541 019	2015	995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	13.975,00	1
6	2015/004071	9541 122	2015	995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	1.128,00	1
6	2015/004049	9541 019	2015	8480 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTDA	5.526,00	1
6	2015/004050	9541 019	2015	8456 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	9.974,00	1
6	2015/004051	9541 019	2015	9018 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	21.276,46	1
6	2015/004052	9541 019	2015	8621 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.E EXP. LTD	13.915,77	1
6	2015/004057	9541 54	2015	8621 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.E EXP. LTD	17.582,40	1
6	2015/004064	9356 166194	2015	6770 EDISON JOAQUIM GARRIDO EPP	164,42	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.07.2015					
6 2015/004056	9541 019	2015	9367 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	40.779,00	1
6 2015/004072	9541 122	2015	1787 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	1.305,00	1
6 2015/004058	9541 54	2015	10078 MAMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	3.600,00	1
6 2015/004073	9541 122	2015	5730 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA	1.080,00	1
Total do Dia :				172.833,79	

28.07.2015					
6 2015/004093	9671 4289	2015	9324 DROGARIA CATEDRAL LTDA EPP	1.471,78	1
6 2015/004096	9671 4256	2015	9324 DROGARIA CATEDRAL LTDA EPP	1.105,50	1
6 2015/004084	10897 166195	2015	7075 HEMERSON CARLOS COSTA	230,00	1
6 2015/004075	9541 122	2015	6302 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS	1.467,00	1
6 2015/004076	9541 122	2015	2225 SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MED. HOS	10.792,00	1
Total do Dia :				15.066,28	

30.07.2015					
6 2015/004122	9354 4334	2015	4835 A-TRACAO COMERCIAL LTDA	316,71	1
6 2015/004130	9354 4316	2015	6 AUTO PECAS KAIAPO DE ASSIS LTDA - ME	243,95	1
6 2015/004128	9354 4320	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	67,41	1
6 2015/004129	9354 4318	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	221,06	1
6 2015/004314	9671 4373	2015	9324 DROGARIA CATEDRAL LTDA EPP	163,20	1
6 2015/004318	9671 4371	2015	8545 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURGICOS	355,20	1
6 2015/004126	9380 4323	2015	2052 JEREMIAS BORGES DA SILVA ASSIS ME.	120,00	1
6 2015/004322	9393 4364	2015	6781 L.H.V. NEVES MATERIAIS ELETRICOS ME.	143,90	1
6 2015/004120	9354 4336	2015	10014 M A DA COSTA PECAS ME	110,00	1
6 2015/004121	9380 4335	2015	10014 M A DA COSTA PECAS ME	40,00	1
6 2015/004298	9380 4341	2015	4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	1.015,00	1
6 2015/004299	9354 4340	2015	4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	12,00	1
6 2015/004127	9380 4321	2015	7145 SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA ASSIS ME.	30,00	1
6 2015/004317	9671 4371	2015	5466 SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LTDA	425,79	1
6 2015/004316	9671 4371	2015	4930 SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	159,68	1
Total do Dia :				3.423,90	

31.07.2015					
6 2015/004343	9354 4392	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	130,00	1
6 2015/004341	9354 4399	2015	678 FARIA & TURONE LTDA ME	7.400,00	1
6 2015/004342	9380 4397	2015	678 FARIA & TURONE LTDA ME	80,00	1
Total do Dia :				7.610,00	
Total do Mes :				263.725,31	

03.08.2015					
6 2015/004357	9671 153	2015	9375 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.510,00	1
Total do Dia :				8.510,00	

05.08.2015					
6 2015/004379	9380 4441	2015	8487 A. BUENO NETO - AUTOPECAS - ME	120,00	1
6 2015/004376	9354 4435	2015	6 AUTO PECAS KAIAPO DE ASSIS LTDA - ME	322,34	1
6 2015/004377	9354 4436	2015	6 AUTO PECAS KAIAPO DE ASSIS LTDA - ME	151,87	1
6 2015/004378	9380 4440	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	175,00	1
6 2015/004382	9354 4430	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	235,16	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.08.2015					
6 2015/004380	9380 4446	2015	9248 FERNANDO CESAR MENDES GRANGEIA ME	80,00	1
6 2015/004383	9380 4431	2015	9365 KARINA NUNES ME	250,00	1
6 2015/004381	9380 4445	2015	4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	117,00	1
6 2015/004371	9356		4930 SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	120,08	1
Total do Dia :				1.571,45	

06.08.2015					
6 2015/004421	9337 076	2015	8874 BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	1.433,75	1
Total do Dia :				1.433,75	

07.08.2015					
6 2015/004448	9380 4459	2015	8487 A. BUENO NETO - AUTOPECAS - ME	250,00	1
6 2015/004436	9354 4498	2015	5 AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA	395,00	1
6 2015/004437	9380 4501	2015	5 AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA	55,00	1
6 2015/004434	9354 4488	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	565,60	1
6 2015/004435	9380 4495	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	210,00	1
6 2015/004441	9380 4451	2015	9189 DAVI FERREIRA PINHEIRO- AUTO ELETRICA	50,00	1
6 2015/004443	9354 4452	2015	9189 DAVI FERREIRA PINHEIRO- AUTO ELETRICA	20,00	1
6 2015/004444	9354 4453	2015	9189 DAVI FERREIRA PINHEIRO- AUTO ELETRICA	49,00	1
6 2015/004445	9380 4456	2015	9189 DAVI FERREIRA PINHEIRO- AUTO ELETRICA	15,00	1
6 2015/004446	9354 4457	2015	9189 DAVI FERREIRA PINHEIRO- AUTO ELETRICA	49,00	1
6 2015/004447	9380 4458	2015	9189 DAVI FERREIRA PINHEIRO- AUTO ELETRICA	30,00	1
6 2015/004449	9354 4449	2015	978 FERNANDO GUADANHIN ME.	110,00	1
6 2015/004426	10496 166259	2015	7703 FUNDACAO ZERBINI	6.545,70	1
6 2015/004433	9354 4486	2015	7145 SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA ASSIS ME.	425,00	1
6 2015/004438	9380 4461	2015	7145 SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA ASSIS ME.	80,00	1
6 2015/004450	9393 4455	2015	6255 SCORPION CONTROLE DE PRAGAS URBANAS IN	150,00	1
Total do Dia :				8.999,30	

10.08.2015					
6 2015/004470	10117 050	2015	10156 MARLETE APARECIDA DE SALES EIRELLI ME	430,50	1
Total do Dia :				430,50	

11.08.2015					
6 2015/004510	9671 183	2015	7587 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.249,12	1
6 2015/004531	9380 4590	2015	5 AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA	120,00	1
6 2015/004534	9354 4594	2015	5 AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA	187,20	1
6 2015/004535	9380 4597	2015	5 AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA	30,00	1
6 2015/004530	9354 4605	2015	6 AUTO PECAS KAIAPO DE ASSIS LTDA - ME	481,16	1
6 2015/004525	9354 4589	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	49,40	1
6 2015/004482	9671 4617	2015	10139 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	1.795,00	1
6 2015/004528	9380 4601	2015	943 CAJARANA & TIDSON PECAS E SERV.LTDA	400,00	1
6 2015/004529	9354 4603	2015	943 CAJARANA & TIDSON PECAS E SERV.LTDA	132,00	1
6 2015/004516	9541 4615	2015	10137 CONS.INTERM.DO VALE DO PARANAP.CIVAP/S	2.219,50	1
6 2015/004533	9354 4593	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	351,47	1
6 2015/004538	9380 4600	2015	9189 DAVI FERREIRA PINHEIRO- AUTO ELETRICA	60,00	1
6 2015/004539	9354 4604	2015	9189 DAVI FERREIRA PINHEIRO- AUTO ELETRICA	211,00	1
6 2015/004524	9354 4588	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	220,00	1
6 2015/004527	9354 4587	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	647,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.08.2015					
6 2015/004507	9671 183	2015	8621 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.E EXP. LTD	5.585,44	1
6 2015/004518	10026 4618	2015	1163 ELETRONAM DE ASSIS COM. MAT. ELETRICOS	125,00	1
6 2015/004521	9671 4619	2015	307 ERNESTO DIVINO DA SILVA FILHO EPP	576,00	1
6 2015/004532	9380 4592	2015	978 FERNANDO GUADANHIN ME.	100,00	1
6 2015/004540	9380 4612	2015	978 FERNANDO GUADANHIN ME.	260,00	1
6 2015/004477	9671 183	2015	9367 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	34.738,83	1
6 2015/004517	9358 4616	2015	7378 JOSE ANTONIO DE CARVALHO	180,00	1
6 2015/004526	9354 4591	2015	398 LUIZ CARLOS FUNARI ME	110,00	1
6 2015/004509	9671 183	2015	1531 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	310,80	1
6 2015/004536	9354 4598	2015	4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	30,00	1
6 2015/004537	9380 4599	2015	4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	140,00	1
6 2015/004479	9671 183	2015	1013 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	7.939,33	1
Total do Dia :				58.248,25	
<hr/>					
12.08.2015					
6 2015/004545	9541 122	2014	995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	13.741,60	1
Total do Dia :				13.741,60	
<hr/>					
14.08.2015					
6 2015/004575	10925 166110	2015	7658 CLINICA DR.ROBERTO DE MELLO LTDA	290,00	1
6 2015/004549	9354 4632	2015	9189 DAVI FERREIRA PINHEIRO- AUTO ELETRICA	262,00	1
6 2015/004550	9380 4634	2015	9189 DAVI FERREIRA PINHEIRO- AUTO ELETRICA	60,00	1
6 2015/004548	9380 4641	2015	9248 FERNANDO CESAR MENDES GRANGEIA ME	295,00	1
6 2015/004555	9380 4623	2015	9248 FERNANDO CESAR MENDES GRANGEIA ME	300,00	1
6 2015/004554	9380 4622	2015	978 FERNANDO GUADANHIN ME.	270,00	1
6 2015/004556	9380 4624	2015	4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	80,00	1
6 2015/004583	15825 091	2015	10174 OLGA MARIA COSTA CARMONA - ME	11.200,00	1
6 2015/004551	9380 4639	2015	7145 SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA ASSIS ME.	40,00	1
6 2015/004552	9354 4637	2015	7145 SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA ASSIS ME.	463,00	1
Total do Dia :				13.260,00	
<hr/>					
18.08.2015					
6 2015/004615	9671 0153	2015	9375 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.050,00	1
6 2015/004617	9380 102	2015	8295 BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	326,08	1
6 2015/004611	9380 4702	2015	978 FERNANDO GUADANHIN ME.	60,00	1
6 2015/004612	9354 4699	2015	978 FERNANDO GUADANHIN ME.	235,00	1
6 2015/004610	9671 4695	2015	10078 MAMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	272,40	1
6 2015/004596	10228 095	2014	5441 NEGRAO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	497,97	1
Total do Dia :				9.441,45	
<hr/>					
19.08.2015					
6 2015/004623	9354 4730	2015	4835 A-TRACAO COMERCIAL LTDA	541,85	1
6 2015/004624	9380 4733	2015	4835 A-TRACAO COMERCIAL LTDA	200,00	1
6 2015/004625	9354 4723	2015	9471 LONGO & LONGO MOTO PECAS ASSIS-ME	20,00	1
6 2015/004619	9671 4729	2015	10078 MAMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	4.140,00	1
6 2015/004620	9356		4930 SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	72,28	1
6 2015/004621	9354 4728	2015	289 SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	216,49	1
6 2015/004622	9380 4726	2015	289 SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	319,90	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :				5.510,52	

21.08.2015					
6	2015/004662 9337 076	2015	8874 BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	1.369,00	1
Total do Dia :				1.369,00	

24.08.2015					
6	2015/004685 9380 4793	2015	978 FERNANDO GUADANHIN ME.	250,00	1
6	2015/004682 9380 4778	2015	9471 LONGO & LONGO MOTO PECAS ASSIS-ME	35,00	1
6	2015/004676 9671 4746	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	418,20	1
Total do Dia :				703,20	

25.08.2015					
6	2015/004693 9354 4823	2015	9507 ADRIANO AMBRUOSI ASSIS ME	36,00	1
6	2015/004698 9380 4816	2015	9507 ADRIANO AMBRUOSI ASSIS ME	20,00	1
6	2015/004699 9380 4815	2015	9507 ADRIANO AMBRUOSI ASSIS ME	60,00	1
6	2015/004694 9354 4821	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	118,01	1
Total do Dia :				234,01	

26.08.2015					
6	2015/004732 9541 019	2015	9019 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.898,84	1
6	2015/004727 9541 054	2015	2245 ART VITA DIST.DE ALIMENTOS LTDA EPP	3.600,00	1
6	2015/004729 9541 054	2015	8621 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.E EXP. LTD	25.872,00	1
Total do Dia :				34.370,84	

27.08.2015					
6	2015/004761 9380 4887	2015	9507 ADRIANO AMBRUOSI ASSIS ME	220,00	1
6	2015/004749 9541 019	2015	8449 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.035,00	1
6	2015/004751 9541 019	2015	8480 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTDA	17.414,60	1
6	2015/004753 9541 019	2015	9018 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3.865,20	1
6	2015/004758 9354 4886	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	476,20	1
6	2015/004763 9671 078	2015	8545 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURGICOS	5.184,00	1
6	2015/004755 9541 019	2015	9367 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17.301,00	1
6	2015/004743 9671 4848	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	138,00	1
6	2015/004745 9671 4850	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	69,00	1
Total do Dia :				46.703,00	

28.08.2015					
6	2015/004944 9257 4917	2015	1466 ANGELO ROBERTO NETTO	222,50	1
6	2015/004948 9354 4926	2015	4835 A-TRACAO COMERCIAL LTDA	170,53	1
6	2015/004949 9380 4927	2015	4835 A-TRACAO COMERCIAL LTDA	80,00	1
6	2015/004945 9257 4918	2015	5795 DIOMAR GIOVANI	222,50	1
6	2015/004775 9671 028	2015	10138 EMPORIO SAUDE PRODUTOS MEDICOS NUTRICI	8.208,00	1
6	2015/004769 9671 4880	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	227,40	1
6	2015/004773 9671 021	2015	6332 POLAR FIX IND.E COM. PROD. HOSP. LTDA	301,00	1
6	2015/004776 9671 028	2015	8551 SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP	2.740,00	1
6	2015/004766 9671 4888	2015	4930 SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	238,65	1
6	2015/004768 9671 4880	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	1.349,80	1
6	2015/004946 9257 4919	2015	5521 WALDEMAR BRANCALHAO LUMINATI	222,50	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
-----------------	----------------	-----	--------	-------	------

Total do Dia : 13.982,88

31.08.2015

6	2015/004958	9671 106	2015	9375 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.445,00	1
6	2015/004952	9337 076	2015	8874 BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	1.489,25	1
Total do Dia :					8.934,25	
Total do Mes :					227.444,00	

01.09.2015

6	2015/004976	9671 4935	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	156,00	1
6	2015/004964	9671 4934	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	979,34	1
6	2015/004967	9671 4940	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	632,85	1
6	2015/004969	9671 4939	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	1.058,40	1
6	2015/004972	9671 4937	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	167,70	1
Total do Dia :					2.994,29	

04.09.2015

6	2015/005013	10151 164	2015	1531 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	490,00	1
6	2015/005020	9917 164	2015	1531 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	490,00	1
6	2015/005011	10151 164	2015	6332 POLAR FIX IND.E COM. PROD. HOSP. LTDA	28.800,00	1
6	2015/005012	9917 164	2015	6332 POLAR FIX IND.E COM. PROD. HOSP. LTDA	28.800,00	1
Total do Dia :					58.580,00	

08.09.2015

6	2015/005033	9257	2913	ANTONIO DAVID SIMEAO	1.502,00	1
6	2015/005034	9257	1827	ELISEU HERNANDES	827,00	1
6	2015/005024	9257	9278	MARCELO CASTRO PEREIRA	1.264,00	1
Total do Dia :					3.593,00	

09.09.2015

6	2015/005035	10496 166404	2015	1169 UTI MOVEL MARILIA LTDA	4.038,50	1
Total do Dia :					4.038,50	

10.09.2015

6	2015/005074	9350 4996	2015	7787 DOMICIANO & OLIVEIRA REFRIGERACAO LTDA	125,00	1
6	2015/005075	9379 4985	2015	7787 DOMICIANO & OLIVEIRA REFRIGERACAO LTDA	120,00	1
6	2015/005082	10141 032	2015	10103 ROSILENE APARECIDA HERNANDES - ME	418,00	1
6	2015/005069	9671 4944	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	288,05	1
Total do Dia :					951,05	

15.09.2015

6	2015/005138	9354 5040	2015	9507 ADRIANO AMBRUOSI ASSIS ME	619,00	1
6	2015/005139	9380 5037	2015	9507 ADRIANO AMBRUOSI ASSIS ME	60,00	1
6	2015/005140	9380 5043	2015	9507 ADRIANO AMBRUOSI ASSIS ME	140,00	1
6	2015/005119	9671 5111	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	69,00	1
6	2015/005121	9671 5112	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	138,00	1
6	2015/005126	9671 5093	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	158,40	1
6	2015/005132	9671 5045	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	187,80	1
6	2015/005136	9671 5061	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	218,00	1
6	2015/005112	10252 5033	2015	9426 MARISLEI COSTA MARCHETI FISCHER ASSIS	220,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
15.09.2015					
6 2015/005127	9671 5042	2015	10154 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS	285,00	1
6 2015/005110	10402 5027	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	150,00	1
6 2015/005113	9671 5102	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	818,29	1
6 2015/005115	9671 5109	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	2.293,18	1
6 2015/005117	9671 5110	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	2.250,90	1
6 2015/005120	9671 5112	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	2.514,20	1
6 2015/005125	9671 5093	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	2.111,40	1
6 2015/005129	9671 5044	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	450,00	1
6 2015/005131	9671 5045	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	710,60	1
6 2015/005133	9671 5060	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	1.190,65	1
6 2015/005135	9671 5061	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	2.454,81	1
Total do Dia :				17.039,23	

16.09.2015					
6 2015/005167	9671 106	2014	9375 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.980,00	1
Total do Dia :				7.980,00	

18.09.2015					
6 2015/005185	10496 166423	2015	10201 IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDI	1.236,00	1
6 2015/005198	9920 166392	2015	4211 LUIS ANTONIO GONCALVES ASSIS ME	558,31	1
Total do Dia :				1.794,31	

23.09.2015					
6 2015/005265	9354 166186	2015	10204 COMASA COML.MARILENSE DE AUTOMOVEIS LT	236,00	1
6 2015/005266	9380 166172	2015	10204 COMASA COML.MARILENSE DE AUTOMOVEIS LT	220,00	1
6 2015/005267	9354 166171	2015	10204 COMASA COML.MARILENSE DE AUTOMOVEIS LT	280,48	1
6 2015/005268	9380 166187	2015	10204 COMASA COML.MARILENSE DE AUTOMOVEIS LT	165,00	1
6 2015/005269	9380 165999	2015	10204 COMASA COML.MARILENSE DE AUTOMOVEIS LT	165,00	1
6 2015/005270	9380		10204 COMASA COML.MARILENSE DE AUTOMOVEIS LT	165,00	1
6 2015/005271	9380 165932	2015	10204 COMASA COML.MARILENSE DE AUTOMOVEIS LT	220,00	1
6 2015/005272	9354		10204 COMASA COML.MARILENSE DE AUTOMOVEIS LT	236,00	1
6 2015/005273	9354		10204 COMASA COML.MARILENSE DE AUTOMOVEIS LT	236,00	1
6 2015/005274	9354 166000	2015	10204 COMASA COML.MARILENSE DE AUTOMOVEIS LT	236,00	1
6 2015/005275	9354		10204 COMASA COML.MARILENSE DE AUTOMOVEIS LT	279,62	1
6 2015/005276	9354		10204 COMASA COML.MARILENSE DE AUTOMOVEIS LT	236,00	1
Total do Dia :				2.675,10	

28.09.2015					
6 2015/005291	9354 165998	2015	10204 COMASA COML.MARILENSE DE AUTOMOVEIS LT	236,00	1
Total do Dia :				236,00	

29.09.2015					
6 2015/005494	10719 264	2015	9447 AIRTON MARCELO PEREIRA	378,00	1
6 2015/005306	10719 262	2015	9940 ALESSANDRE SANTELLA DE SOUZA	126,00	1
6 2015/005497	10719 264	2015	9442 ANTONIO DOS SANTOS	264,00	1
6 2015/005500	10719 264	2015	9456 APARECIDO PAGADOR	100,00	1
6 2015/005496	10719 264	2015	9455 CLAUDINEI DE OLIVEIRA	330,00	1
6 2015/005487	10719 264	2015	9443 DORIVAL MARCOS DOS SANTOS	150,00	1
6 2015/005493	10719 264	2015	9450 EDSON LUCIO LINO	378,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.09.2015					
6 2015/005480	10719 263	2015	1457 EDUARDO XAVIER	66,00	1
6 2015/005485	10719 264	2015	1457 EDUARDO XAVIER	380,00	1
6 2015/005308	10719 262	2015	9491 EINAR BERTONCINI NAPOLI	50,00	1
6 2015/005479	10719 263	2015	9491 EINAR BERTONCINI NAPOLI	66,00	1
6 2015/005481	10719 263	2015	9882 ELIZEU CARLOS GOULART	50,00	1
6 2015/005484	10719 264	2015	9444 FERNANDO PIMENTEL	380,00	1
6 2015/005502	9542 124	2014	9367 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	42.324,48	1
6 2015/005490	10719 264	2015	9449 HAMILTON MARCELO	252,00	1
6 2015/005445	9327		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	11.861,60	1
6 2015/005455	10070		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.749,31	1
6 2015/005464	10574		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.049,23	1
6 2015/005443	9284		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	948,76	1
6 2015/005444	9310		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.097,52	1
6 2015/005446	9331		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	29.782,94	1
6 2015/005447	9396		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	34.452,65	1
6 2015/005448	9515		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.470,38	1
6 2015/005449	9543		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.328,09	1
6 2015/005450	9740		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.768,33	1
6 2015/005451	9804		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.986,37	1
6 2015/005452	9844		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	28.872,57	1
6 2015/005453	9847		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	26.217,64	1
6 2015/005454	10020		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	63.728,60	1
6 2015/005456	10078		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	42.583,95	1
6 2015/005457	10081		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	30.438,53	1
6 2015/005458	10254		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	84.472,33	1
6 2015/005459	10293		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.587,54	1
6 2015/005460	10319		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.993,24	1
6 2015/005461	10368		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.043,24	1
6 2015/005462	10371		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	33.145,10	1
6 2015/005463	10483		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	43.019,54	1
6 2015/005465	10580		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	19.710,00	1
6 2015/005466	10583		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.095,63	1
6 2015/005467	10708		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	24.067,93	1
6 2015/005468	10843		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	36.608,12	1
6 2015/005469	10846		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.275,50	1
6 2015/005470	10971		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	44.980,80	1
6 2015/005471	11123		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.774,55	1
6 2015/005472	11237		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.836,79	1
6 2015/005473	11276		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.419,81	1
6 2015/005474	11403		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.956,01	1
6 2015/005475	11461		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	11.182,77	1
6 2015/005476	11575		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	12.936,08	1
6 2015/005478	10719 263	2015	9942 JONES APARECIDO DOS SANTOS	66,00	1
6 2015/005477	10719 263	2015	3692 JOSE CARLOS DE SANTANA	126,00	1
6 2015/005499	10719 264	2015	3692 JOSE CARLOS DE SANTANA	50,00	1
6 2015/005489	10719 264	2015	9445 LEONARDO GONCALVES GABRIGNA	276,00	1
6 2015/005488	10719 264	2015	9451 MANOEL LITO PINTO DE OLIVEIRA	252,00	1
6 2015/005309	10719 262	2015	9939 MARIO EUGENIO GASPAR	50,00	1
6 2015/005307	10719 262	2015	3649 MARIO ZIBORDI	150,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.09.2015					
6	2015/005486 10719 264	2015	3649 MARIO ZIBORDI	150,00	1
6	2015/005310 10719 262	2015	9446 MAURO SERGIO SCABORA	50,00	1
6	2015/005483 10719 264	2015	9446 MAURO SERGIO SCABORA	380,00	1
6	2015/005498 10719 264	2015	9725 PAULO SERGIO GOMES	100,00	1
6	2015/005501 10719 264	2015	9453 SILVANO JOSE ALVES DE MELO	330,00	1
6	2015/005482 10719 264	2015	9452 SILVIO EGIDIO BASSO	380,00	1
Total do Dia :				695.095,93	

30.09.2015					
6	2015/005504 9393	2001	ERIMATEL SIST.COMUNICACOES LTDA	210,66	1
6	2015/005503 9963	1347	TELEFONICA BRASIL S/A	1.361,69	1
Total do Dia :				1.572,35	
Total do Mes :				796.549,76	

Total Geral .:				4.114.464,06	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2015						
6 2015/000045	10612	165241	2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	50,00	1
6 2015/000046	10154	165242	2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	268,00	1
6 2015/000056	9393	071	2013	6747 CABONNET TELECOMUNICACOES LTDA EPP	9.830,86	1
6 2015/000041	10252	165238	2015	8307 CARLOS ALBERTO DA SILVA	45,00	1
6 2015/000042	10969	165239	2015	8307 CARLOS ALBERTO DA SILVA	253,00	1
6 2015/000024	9259			6006 CASA AVENIDA COM. E IMPORT. LTDA	1.800,00	1
6 2015/000025	9257			1827 ELISEU HERNANDES	774,00	1
6 2015/000001	9225			5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	33.834,21	1
6 2015/000027	9257			8560 JOSE LUIS DE LIMA ASTOLPHI	1.400,00	1
6 2015/000007	9393	165214	2015	8416 LAB. DE ANALISES CLINICAS QUIEZI & OLI	2.734,20	1
6 2015/000049	9393	165245	2015	8403 LAIS BELLUCCI PINTO	500,00	1
6 2015/000021	9388			2689 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A.	270,25	1
6 2015/000051	10706	165247	2015	5579 MARIA APARECIDA ZANOTI VIDRACARIA ME	893,00	1
6 2015/000030	9257			7665 MARIO MIZAEEL DE SOUZA	400,00	1
6 2015/000034	9257			9881 REGINALDO FRANCISCO MARCELINO	2.000,00	1
6 2015/000002	9226			99 SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.SP	1.038,44	1
6 2015/000004	9393	165211	2015	9552 SOLLAR APART HOTEL LTDA	2.478,33	1
6 2015/000035	11325	165230	2015	4930 SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	37,47	1
6 2015/000003	9227			1347 TELEFONICA BRASIL S/A	127,66	1
6 2015/000040	9257			8922 VENANCIA CARLIN NEGRAO	1.620,00	1
Total do Dia :					60.354,42	

05.01.2015						
6 2015/000063	9393			4821 CGMP-CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA	17.450,29	1
6 2015/000116	9393			8909 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.890,45	1
6 2015/000095	9257			8583 EZEQUIEL MARCAL DIAS	7.551,00	1
6 2015/000158	10861	173	2014	9838 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	395,50	1
6 2015/000164	10622	173	2014	9839 FRASIL COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME	209,60	1
6 2015/000193	10540			329 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	73.144,95	1
6 2015/000194	10540			329 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	650.934,97	1
6 2015/000195	10540			329 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	29.650,92	1
6 2015/000196	10540			329 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	761.102,28	1
Total do Dia :					1.544.329,96	

06.01.2015						
6 2015/000234	9432			3187 BOLSISTAS ESTAGIARIOS	110.994,78	1
6 2015/000232	9239	135	2014	4693 LOJAS MILANI LTDA - EPP	620,00	1
6 2015/000226	9541	074	2014	9259 M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELL	11.335,00	1
6 2015/000231	9255	165279	2015	8572 UOL DIVEO TECNOLOGIA LTDA	1.730,59	1
Total do Dia :					124.680,37	

13.01.2015						
6 2015/000279	9257			5776 WADAD HANNA TABET HADDAD	6.400,00	1
Total do Dia :					6.400,00	

15.01.2015						
6 2015/000308	10140	136	2014	9892 BACHEGA E LIMA LTDA	135,00	1
6 2015/000309	9906	136	2014	9892 BACHEGA E LIMA LTDA	135,00	1
6 2015/000293	10140	136	2014	7960 SANDER ROGERIO PEREIRA SUPRIM.INFORMAT	210,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
15.01.2015					
6 2015/000294	9906 136	2014	7960 SANDER ROGERIO PEREIRA SUPRIM.INFORMAT	210,00	1
6 2015/000295	10406 136	2014	7960 SANDER ROGERIO PEREIRA SUPRIM.INFORMAT	140,00	1
6 2015/000296	10618 136	2014	7960 SANDER ROGERIO PEREIRA SUPRIM.INFORMAT	70,00	1
6 2015/000297	11311 136	2014	7960 SANDER ROGERIO PEREIRA SUPRIM.INFORMAT	70,00	1
Total do Dia :				970,00	

23.01.2015					
6 2015/000402	9671 031	2014	9528 MANZATOS FARMA LTDA - ME	888,00	1
6 2015/000400	9671 031	2014	9671 PANNOLINI COMERCIO DE FRALDAS LTDA	8.282,00	1
Total do Dia :				9.170,00	

29.01.2015					
6 2015/000594	10773 165398	2015	4356 A. S. N. G. MARTINS CLINICA DE RADIOLO	3.085,60	1
6 2015/000551	9310		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.235,65	1
Total do Dia :				4.321,25	

30.01.2015					
6 2015/000610	10144 34	2015	6470 AMIGAO SUPERMERCADOS LTDA	332,00	1
6 2015/000628	10773 165405	2015	9682 CARDIOCOR - CLINICA MEDICA CARDIOLOGIC	350,00	1
Total do Dia :				682,00	
Total do Mes :				1.750.908,00	

09.02.2015					
6 2015/000744	9257		9564 CARLOS ALBERTO HERNANDES	750,00	1
Total do Dia :				750,00	

18.02.2015					
6 2015/000753	9433		3186 BOLSISTA PROG.DE INCLUSAO SOCIAL	54.963,55	1
Total do Dia :				54.963,55	

19.02.2015					
6 2015/000861	10955 190	2015	7787 DOMICIANO & OLIVEIRA REFRIGERACAO LTDA	450,00	1
6 2015/000830	9403 304	2015	7645 JUDITE SILVA DE OLIVEIRA INFORMATICA M	1.649,00	1
Total do Dia :				2.099,00	

26.02.2015					
6 2015/001033	10146 842	2015	9083 IEDA DE ARAUJO MENDES SOARES ME	3.716,00	1
Total do Dia :				3.716,00	

27.02.2015					
6 2015/001206	11123		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.345,29	1
Total do Dia :				5.345,29	
Total do Mes :				66.873,84	

03.03.2015					
6 2015/001312	10204 165524	2015	9552 SOLLAR APART HOTEL LTDA	2.590,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :				2.590,00	

06.03.2015					
6	2015/001340 9257 023	2012	8659 LEILA DE MELO MACHADO AFIF	7.108,00	1
6	2015/001318 9257 024	2012	1891 NANJI RIBEIRO TUCUNDUVA CARDOSO	4.260,00	1
Total do Dia :				11.368,00	

11.03.2015					
6	2015/001389 9391		295 BANCO DO BRASIL S/A	907,74	1
Total do Dia :				907,74	

24.03.2015					
6	2015/001572 11512 1428	2015	9364 PAULO ANGELINO DOS SANTOS ME	360,00	1
Total do Dia :				360,00	

25.03.2015					
6	2015/001612 10252 165648	2015	7678 ELZA DE LOURDES LAVORINI SEIKE ME	124,00	1
Total do Dia :				124,00	

30.03.2015					
6	2015/001684 10949 165671	2015	7703 FUNDACAO ZERBINI	545,55	1
Total do Dia :				545,55	

31.03.2015					
6	2015/001888 10252 165696	2015	8095 KATYA FRAZAO DE SOUZA DESIGN GRAFICO-M	1.417,00	1
6	2015/001889 10969 165695	2015	8095 KATYA FRAZAO DE SOUZA DESIGN GRAFICO-M	1.410,00	1
Total do Dia :				2.827,00	
Total do Mes :				18.722,29	

01.04.2015					
6	2015/001943 9257		6389 ANTONIO OSCAR DE SOUZA	3.340,00	1
Total do Dia :				3.340,00	

06.04.2015					
6	2015/001978 9393 055	2015	9185 ROBSON FERNANDES - LOCACAO DE MAQ. E E	2.550,00	1
Total do Dia :				2.550,00	

15.04.2015					
6	2015/002110 10719 092	2015	2846 DENISE FERNANDES CARVALHO	300,00	1
Total do Dia :				300,00	

29.04.2015					
6	2015/002481 15827 165818	2015	10069 GABRIEL RODRIGUES ANACLETO	4.000,00	1
6	2015/002480 15827 165820	2015	10068 JEFFERSON ALAN VILHABA	4.000,00	1
6	2015/002478 15827 165823	2015	10066 VITOR LEAL DE VASCONCELOS	1.400,00	1
6	2015/002482 15827 165821	2015	10067 YUDMILA TAMAYO SALDANA	4.000,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Total do Dia :	13.400,00
				Total do Mes :	19.590,00

 11.05.2015

6	2015/002580	10734	6722 LUIZ CARLOS CARVALHO	60,00	1
6	2015/002581	9227	1347 TELEFONICA BRASIL S/A	29.000,00	1
6	2015/002582	10540 129	2010 1151 UNIDADE DE NEFROLOGIA DE ASSIS	192.801,55	1
				Total do Dia :	221.861,55

 14.05.2015

6	2015/002640	10191 2716	2015 3218 JURACI PEREIRA LEITE ASSIS EPP	950,00	1
6	2015/002666	10749 165895	2015 10079 R. FABER SERVICOS E INFORMATICA - ME	2.500,00	1
				Total do Dia :	3.450,00

 19.05.2015

6	2015/002717	10773 077	2014 2013 HOSPITAL DE OLHOS OESTE PAULISTA LTDA	974,40	1
6	2015/002707	10496 009	2015 2696 SC UNIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA	5.600,00	1
				Total do Dia :	6.574,40

 27.05.2015

6	2015/002867	10949 165972	2015 7703 FUNDACAO ZERBINI	406,90	1
6	2015/002833	9541 74	2014 7538 NUNESFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEU	6.549,00	1
6	2015/002817	9542 74	2014 5730 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA	27.094,80	1
				Total do Dia :	34.050,70

 28.05.2015

6	2015/003052	9356 3084	2015 736 JORDILINA FERREIRA GARRIDO DE ASSIS -	80,68	1
				Total do Dia :	80,68

 29.05.2015

6	2015/003057	9354 3099	2015 4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	31,00	1
6	2015/003062	9380 3105	2015 4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	640,00	1
				Total do Dia :	671,00
				Total do Mes :	266.688,33

 03.06.2015

6	2015/003118	9671 183	2014 8553 CM HOSPITALAR LTDA	28.572,91	1
6	2015/003116	9671 183	2014 7534 HOSPFAR- IND. E COM DE PRODUTOS HOSPIT	19.086,82	1
6	2015/003117	9671 183	2014 1013 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	6.848,65	1
				Total do Dia :	54.508,38

 08.06.2015

6	2015/003156	9671 183	2014 9019 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.683,66	1
6	2015/003160	9671 183	2014 1787 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	57.376,63	1
				Total do Dia :	64.060,29

 12.06.2015

6	2015/003245	9257	8435 ORLANDO FERREIRA	2.232,00	1
6	2015/003244	9257	9616 VANILSON JOSE RODRIGUES	7.040,00	1
6	2015/003235	15825 052	2015 10116 XITENS MAGAZINE E SERVICOS LTDA-ME	5.230,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
12.06.2015					
Total do Dia :				14.502,00	

15.06.2015					
6	2015/003327 10120 173	2015	9921 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI	954,00	1
6	2015/003328 9886 173	2015	9921 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI	636,00	1
6	2015/003286 10773 166027	2015	6492 INST.DE FIGADO E GASTRO. DR.PAULO T.JU	6.000,00	1
Total do Dia :				7.590,00	

22.06.2015					
6	2015/003443 9802 3624	2015	6914 CLEUCY APARECIDA MARTINS BOLSAS ME.	4.925,00	1
6	2015/003438 9379 3638	2015	10019 DFJ TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	270,00	1
6	2015/003432 10749 3645	2015	7709 ECOCARDIO CLINICA DE DIAGN. CARDIOL. L	400,00	1
6	2015/003435 10749 3642	2015	7709 ECOCARDIO CLINICA DE DIAGN. CARDIOL. L	3.500,00	1
6	2015/003430 10749 3647	2015	6492 INST.DE FIGADO E GASTRO. DR.PAULO T.JU	4.820,00	1
6	2015/003431 10749 3646	2015	7146 OTHOCLINICA LTDA	1.410,00	1
6	2015/003425 10496 009	2015	2696 SC UNIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA	10.500,00	1
Total do Dia :				25.825,00	

23.06.2015					
6	2015/003449 9380 3648	2015	6760 R.A.R.TESQUE ME	750,00	1
Total do Dia :				750,00	

24.06.2015					
6	2015/003469 9671 3679	2015	7461 ALVES & IMPERIO LTDA ME	235,30	1
Total do Dia :				235,30	
Total do Mes :				167.470,97	

07.07.2015					
6	2015/003828 10117 050	2015	8139 A. DE F. F. SCOPIM INFORMATICA -ME	2.195,00	1
6	2015/003804 10721 166130	2015	6722 LUIZ CARLOS CARVALHO	360,00	1
Total do Dia :				2.555,00	

13.07.2015					
6	2015/003838 11593 067	2015	10148 SP LOCACAO DE GERADORES LTDA - ME	79.800,00	1
Total do Dia :				79.800,00	

14.07.2015					
6	2015/003882 9222 5	2015	8680 PIX ADM. DE CARTOES DE CREDITO E SERVI	174.649,79	1
Total do Dia :				174.649,79	

15.07.2015					
6	2015/003916 11174 4115	2015	10150 KLEBER RENAN ANDRADE CINTRA	1.090,00	1
Total do Dia :				1.090,00	

21.07.2015					
6	2015/003972 9259		6006 CASA AVENIDA COM. E IMPORT. LTDA	5.700,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				5.700,00

 22.07.2015

6	2015/003996	15928	185	2015	5441	NEGRAO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	21.919,71	1
---	-------------	-------	-----	------	------	------------------------------------	-----------	---

Total do Dia : 21.919,71

 23.07.2015

6	2015/004023	9671	4189	2015	9324	DROGARIA CATEDRAL LTDA EPP	538,00	1
---	-------------	------	------	------	------	----------------------------	--------	---

Total do Dia : 538,00

 27.07.2015

6	2015/004053	9541	54	2015	2245	ART VITA DIST.DE ALIMENTOS LTDA EPP	8.219,40	1
---	-------------	------	----	------	------	-------------------------------------	----------	---

6	2015/004045	9541	019	2015	7285	ATONS DO BRASIL DISTR. PROD. HOSPITALA	1.767,00	1
---	-------------	------	-----	------	------	--	----------	---

6	2015/004055	9541	54	2015	8449	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	12.750,00	1
---	-------------	------	----	------	------	--	-----------	---

6	2015/004059	9541	019	2015	7534	HOSPFAR- IND. E COM DE PRODUTOS HOSPIT	2.555,00	1
---	-------------	------	-----	------	------	--	----------	---

6	2015/004060	9541	019	2015	7538	NUNESFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEU	20.530,14	1
---	-------------	------	-----	------	------	---------------------------------------	-----------	---

6	2015/004061	9541	54	2015	10157	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	4.200,00	1
---	-------------	------	----	------	-------	--	----------	---

6	2015/004062	9541	54	2015	9721	SOROMED MARILIA LTDA ME	16.974,00	1
---	-------------	------	----	------	------	-------------------------	-----------	---

6	2015/004063	9541	54	2015	1013	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	11.124,00	1
---	-------------	------	----	------	------	---------------------------------	-----------	---

Total do Dia : 78.119,54

 28.07.2015

6	2015/004086	9910	173	2015	9838	FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	734,50	1
---	-------------	------	-----	------	------	---------------------------------------	--------	---

Total do Dia : 734,50

 30.07.2015

6	2015/004294	9671	4352	2015	8553	CM HOSPITALAR LTDA	2.586,29	1
---	-------------	------	------	------	------	--------------------	----------	---

Total do Dia : 2.586,29

Total do Mes : 367.692,83

 04.08.2015

6	2015/004358	10220	166255	2015	10169	THIAGO ARAGAO REIS - ME	4.200,00	1
---	-------------	-------	--------	------	-------	-------------------------	----------	---

Total do Dia : 4.200,00

 05.08.2015

6	2015/004375	9671	4429	2015	8553	CM HOSPITALAR LTDA	2.586,29	1
---	-------------	------	------	------	------	--------------------	----------	---

Total do Dia : 2.586,29

 07.08.2015

6	2015/004426	10496	166259	2015	7703	FUNDACAO ZERBINI	954,30	1
---	-------------	-------	--------	------	------	------------------	--------	---

6	2015/004427	10632	166258	2015	4930	SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	1.164,59	1
---	-------------	-------	--------	------	------	-------------------------------------	----------	---

6	2015/004428	11325	166257	2015	4930	SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	2.186,88	1
---	-------------	-------	--------	------	------	-------------------------------------	----------	---

Total do Dia : 4.305,77

 10.08.2015

6	2015/004473	10117	050	2015	8139	A. DE F. F. SCOPIM INFORMATICA -ME	300,00	1
---	-------------	-------	-----	------	------	------------------------------------	--------	---

Total do Dia : 300,00

 11.08.2015

6	2015/004504	9671	183	2015	1482	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.031,18	1
---	-------------	------	-----	------	------	--------------------------------------	----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.08.2015					
6 2015/004502	9671 183	2015	9019 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.896,44	1
6 2015/004501	9671 183	2014	8553 CM HOSPITALAR LTDA	30.587,26	1
6 2015/004508	9671 183	2015	995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	95,40	1
6 2015/004478	9671 183	2015	7534 HOSPFAR- IND. E COM DE PRODUTOS HOSPIT	32.953,54	1
6 2015/004506	9671 183	2015	1787 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	33.920,04	1
6 2015/004483	9671 4617	2015	10154 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS	105,00	1
6 2015/004511	9671 183	2015	5554 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTO	6.202,05	1
6 2015/004503	9671 183	2015	6302 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS	3.059,04	1
Total do Dia :				120.849,95	

12.08.2015					
6 2015/004541	9671 4628	2015	8553 CM HOSPITALAR LTDA	13.819,68	1
Total do Dia :				13.819,68	

14.08.2015					
6 2015/004553	9380 4621	2015	453 DEVAR - PECAS E SERVICOS LTDA	200,00	1
6 2015/004586	11593 091	2015	10174 OLGA MARIA COSTA CARMONA - ME	3.900,00	1
Total do Dia :				4.100,00	

18.08.2015					
6 2015/004616	10141 050	2015	8139 A. DE F. F. SCOPIM INFORMATICA -ME	250,00	1
6 2015/004595	9671 183	2015	9006 HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	502,20	1
Total do Dia :				752,20	

20.08.2015					
6 2015/004651	11593 093	2015	6738 ART FORTE INSTALACOES ELETRICAS LTDA M	20.980,00	1
6 2015/004649	9671 4742	2015	10139 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	1.795,00	1
Total do Dia :				22.775,00	

24.08.2015					
6 2015/004686	10154 4796	2015	6770 EDISON JOAQUIM GARRIDO EPP	60,55	1
6 2015/004681	9354 4777	2015	9471 LONGO & LONGO MOTO PECAS ASSIS-ME	186,00	1
6 2015/004683	9354 4779	2015	4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	41,50	1
6 2015/004684	9380 4781	2015	4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	100,00	1
Total do Dia :				388,05	

26.08.2015					
6 2015/004731	9541 019	2015	1482 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.044,00	1
6 2015/004728	9541 054	2015	8449 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.918,00	1
6 2015/004726	9542 054	2015	995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	26.720,00	1
6 2015/004733	10154 4809	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	587,50	1
6 2015/004734	10238 4857	2015	257 GELO-SOM REFRIGERACAO ELETRONICA LTDA	95,00	1
6 2015/004735	10238 4856	2015	257 GELO-SOM REFRIGERACAO ELETRONICA LTDA	90,00	1
6 2015/004730	9541 054	2015	10078 MAMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	643,00	1
Total do Dia :				37.097,50	

27.08.2015					
6 2015/004750	9541 019	2015	995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	9.450,00	1
6 2015/004752	9541 019	2015	8456 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	8.692,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.08.2015					
6 2015/004754	9541 019	2015	8621 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.E EXP. LTD	16.283,30	1
6 2015/004756	9541 019	2015	7534 HOSPFAR- IND. E COM DE PRODUTOS HOSPIT	4.751,00	1
6 2015/004757	9541 019	2015	7538 NUNESFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEU	4.538,00	1
Total do Dia :				43.714,30	

28.08.2015					
6 2015/004772	9671 021	2015	10044 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	11.350,00	1
6 2015/004777	9671 028	2015	10113 M.A BATISTA-ME	6.000,00	1
Total do Dia :				17.350,00	

31.08.2015					
6 2015/004959	9671 4840	2015	7374 DROGARIA CATEDRAL LTDA EPP	680,00	1
Total do Dia :				680,00	
Total do Mes :				272.918,74	

01.09.2015					
6 2015/004960	9671 4932	2015	7461 ALVES & IMPERIO LTDA ME	2.824,50	1
6 2015/004965	9671 4934	2015	9324 DROGARIA CATEDRAL LTDA EPP	1.054,30	1
6 2015/004968	9671 4940	2015	9324 DROGARIA CATEDRAL LTDA EPP	881,60	1
6 2015/004971	9671 4939	2015	9324 DROGARIA CATEDRAL LTDA EPP	1.184,10	1
6 2015/004974	9671 4937	2015	9324 DROGARIA CATEDRAL LTDA EPP	188,40	1
6 2015/004977	9671 4935	2015	9324 DROGARIA CATEDRAL LTDA EPP	1.599,30	1
Total do Dia :				7.732,20	

03.09.2015					
6 2015/005007	10144 173	2015	9841 A. BRESSA DA ROCHA - ME	3.775,00	1
6 2015/005008	9910 173	2015	9841 A. BRESSA DA ROCHA - ME	3.775,00	1
6 2015/005006	10612 166386	2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	1.500,00	1
Total do Dia :				9.050,00	

04.09.2015					
6 2015/005021	9716 163	2015	4976 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	23.000,00	1
Total do Dia :				23.000,00	

08.09.2015					
6 2015/005033	9257		2913 ANTONIO DAVID SIMEAO	2.253,00	1
6 2015/005034	9257		1827 ELISEU HERNANDES	2.481,00	1
Total do Dia :				4.734,00	

10.09.2015					
6 2015/005076	9354 4987	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	60,73	1
6 2015/005068	9671 4944	2015	307 ERNESTO DIVINO DA SILVA FILHO EPP	342,00	1
6 2015/005070	10147 4969	2015	257 GELO-SOM REFRIGERACAO ELETRONICA LTDA	260,00	1
6 2015/005072	10625 4970	2015	257 GELO-SOM REFRIGERACAO ELETRONICA LTDA	89,00	1
6 2015/005073	10154 5013	2015	4211 LUIS ANTONIO GONCALVES ASSIS ME	1.483,00	1
6 2015/005079	10191 5055	2015	7952 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.302,99	1
6 2015/005080	10191 5056	2015	7952 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.302,99	1
6 2015/005081	10191 5057	2015	7952 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.690,13	1
6 2015/005083	10141 032	2015	1928 SANTANA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFOR	1.155,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
10.09.2015					
6 2015/005078	9920 4989	2015	7588 THIAGO BELINI VIDRACARIA ME	290,00	1
Total do Dia :				7.975,84	

11.09.2015					
6 2015/005094	9907 032	2015	10123 ALIRIO FERREIRA BARBOSA ME	1.564,00	1
Total do Dia :				1.564,00	

15.09.2015					
6 2015/005099	9380 102	2015	8295 BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	147,98	1
6 2015/005128	9671 5044	2015	307 ERNESTO DIVINO DA SILVA FILHO EPP	215,50	1
6 2015/005122	9920 5121	2015	2241 GERALDO FRANCISCO DA CRUZ-ASSIS-ME	288,00	1
6 2015/005114	9671 5102	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	250,20	1
6 2015/005116	9671 5109	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	210,60	1
6 2015/005134	9671 5060	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	245,10	1
6 2015/005130	9671 5044	2015	10078 MAMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	728,00	1
6 2015/005111	10018 5030	2015	9426 MARISLEI COSTA MARCHETI FISCHER ASSIS	95,40	1
6 2015/005108	10238 5017	2015	9544 PESENTI & PELAIS LTDA EPP	160,00	1
6 2015/005141	10004 166413	2015	9632 SUELI DE FATIMA ZANA	2.500,00	1
6 2015/005118	9671 5111	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	2.051,19	1
Total do Dia :				6.891,97	

16.09.2015					
6 2015/005168	9337 076	2015	8874 BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	1.702,00	1
6 2015/005169	9337 076	2015	8874 BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	1.406,00	1
6 2015/005170	11306 076	2015	8874 BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	740,00	1
6 2015/005171	9337 076	2015	8874 BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	92,50	1
6 2015/005142	15945		9314 CONSORCIO INTERM.VALE DO PARANAPANEMA	47.187,90	1
6 2015/005143	15946		9314 CONSORCIO INTERM.VALE DO PARANAPANEMA	1.300.757,49	1
6 2015/005144	15947		9314 CONSORCIO INTERM.VALE DO PARANAPANEMA	226.428,42	1
6 2015/005145	15948		9314 CONSORCIO INTERM.VALE DO PARANAPANEMA	1.300.757,51	1
6 2015/005166	10773 166424	2015	10198 DEMAX MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM	1.800,00	1
Total do Dia :				2.880.871,82	

17.09.2015					
6 2015/005181	9354 5137	2015	9507 ADRIANO AMBRUOSI ASSIS ME	97,00	1
6 2015/005182	9380 5136	2015	9507 ADRIANO AMBRUOSI ASSIS ME	70,00	1
6 2015/005183	9239 135	2015	4693 LOJAS MILANI LTDA - EPP	940,00	1
Total do Dia :				1.107,00	

22.09.2015					
6 2015/005224	9354 5152	2015	8487 A. BUENO NETO - AUTOPECAS - ME	270,00	1
6 2015/005214	9380 5171	2015	9507 ADRIANO AMBRUOSI ASSIS ME	335,00	1
6 2015/005215	9354 5164	2015	9507 ADRIANO AMBRUOSI ASSIS ME	420,00	1
6 2015/005222	9354 5169	2015	5 AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA	303,00	1
6 2015/005232	9671 028	2015	8504 CIRURCENTER PROD. HOSPITALARES LTDA EP	10.122,00	1
6 2015/005209	9920 5149	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	225,10	1
6 2015/005223	9380 5150	2015	453 DEVAR - PECAS E SERVICOS LTDA	100,00	1
6 2015/005225	9354 5151	2015	453 DEVAR - PECAS E SERVICOS LTDA	131,00	1
6 2015/005210	9920 5145	2015	1163 ELETRONAM DE ASSIS COM. MAT. ELETRICOS	1.005,10	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.09.2015					
6 2015/005211	9914 5146	2015	1163 ELETRONAM DE ASSIS COM. MAT. ELETRICOS	788,95	1
6 2015/005212	9920 5147	2015	1163 ELETRONAM DE ASSIS COM. MAT. ELETRICOS	330,85	1
6 2015/005236	9671 028	2015	8545 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURGICOS	7.128,00	1
6 2015/005235	9671 028	2015	10138 EMPORIO SAUDE PRODUTOS MEDICOS NUTRICI	11.988,00	1
6 2015/005231	9671 021	2015	10044 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	9.820,00	1
6 2015/005234	9671 028	2015	10113 M.A BATISTA-ME	6.108,00	1
6 2015/005216	9380 5162	2015	7145 SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA ASSIS ME.	20,00	1
6 2015/005217	9380 5163	2015	7145 SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA ASSIS ME.	30,00	1
6 2015/005218	9354 5165	2015	7145 SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA ASSIS ME.	33,00	1
6 2015/005219	9380 5166	2015	7145 SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA ASSIS ME.	20,00	1
6 2015/005220	9354 5167	2015	7145 SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA ASSIS ME.	50,00	1
6 2015/005221	9354 5168	2015	7145 SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA ASSIS ME.	50,00	1
6 2015/005233	9671 028	2015	8551 SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP	5.161,20	1
Total do Dia :				54.439,20	

23.09.2015					
6 2015/005263	9380 5172	2015	9365 KARINA NUNES ME	250,00	1
Total do Dia :				250,00	

28.09.2015					
6 2015/005296	9380 5214	2015	8487 A. BUENO NETO - AUTOPECAS - ME	120,00	1
6 2015/005292	9920 5190	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	115,00	1
6 2015/005295	10691 5193	2015	10064 JJ FERRAGENS E CONSTRUCOES LTDA EPP	4.780,00	1
6 2015/005298	9671 5208	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	226,80	1
6 2015/005300	9671 5206	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	223,80	1
6 2015/005302	9671 5204	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	132,60	1
6 2015/005304	9671 5201	2015	10078 MAMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	4.471,80	1
6 2015/005305	9671 5197	2015	1013 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	2.187,00	1
6 2015/005297	9671 5208	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	716,36	1
6 2015/005299	9671 5206	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	3.171,64	1
6 2015/005301	9671 5204	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	2.834,00	1
6 2015/005303	9671 5202	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	3.544,97	1
6 2015/005293	9913 5191	2015	8093 XEXEU COMPRESSORES E FERRAMENTAS LTDA	137,30	1
6 2015/005294	10004 5192	2015	8093 XEXEU COMPRESSORES E FERRAMENTAS LTDA	120,00	1
Total do Dia :				22.781,27	

29.09.2015					
6 2015/005314	10773 5236	2015	9682 CARDIOPOR - CLINICA MEDICA CARDIOLOGIC	500,00	1
6 2015/005491	11063		9314 CONSORCIO INTERM.VALE DO PARANAPANEMA	93.625,00	1
6 2015/005316	9671 5239	2015	10206 DROGARIA MAIS POPULAR DE CANDIDO MOTA	385,82	1
6 2015/005319	9671 5238	2015	10206 DROGARIA MAIS POPULAR DE CANDIDO MOTA	1.640,27	1
6 2015/005322	9671 5226	2015	10206 DROGARIA MAIS POPULAR DE CANDIDO MOTA	2.617,48	1
6 2015/005325	9671 5221	2015	10206 DROGARIA MAIS POPULAR DE CANDIDO MOTA	1.378,28	1
6 2015/005327	9671 5218	2015	10206 DROGARIA MAIS POPULAR DE CANDIDO MOTA	379,28	1
6 2015/005312	10969 5233	2015	8803 F.R. DE ALMEIDA FARMACIA- ME	591,60	1
6 2015/005328	10252 166449	2015	7838 FERNANDO DE ALMEIDA PORTAS DE VIDROS M	380,00	1
6 2015/005311	10520 166447	2015	2013 HOSPITAL DE OLHOS OESTE PAULISTA LTDA	2.586,29	1
6 2015/005313	10773 5237	2015	2013 HOSPITAL DE OLHOS OESTE PAULISTA LTDA	974,40	1
6 2015/005469	10846		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	0,02	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.09.2015						
6	2015/005318	9671 5238	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	1.073,36	1
6	2015/005321	9671 5226	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	177,60	1
6	2015/005324	9671 5221	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	165,00	1
6	2015/005329	10238 166450	2015	9968 RODINEI RODRIGUES DE LIMA	296,00	1
6	2015/005492	10540 129	2010	1151 UNIDADE DE NEFROLOGIA DE ASSIS	600.000,00	1
6	2015/005315	9671 5239	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	279,26	1
6	2015/005317	9671 5238	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	2.125,70	1
6	2015/005320	9671 5226	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	1.594,35	1
6	2015/005323	9671 5221	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	1.178,40	1
6	2015/005326	9671 5218	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	338,70	1
Total do Dia :					712.286,81	

30.09.2015						
6	2015/005505	9671 153	2015	9375 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9.230,00	1
6	2015/005507	10113 025	2015	6315 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	1.184,10	1
6	2015/005506	10113 025	2015	10095 E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EP	1.998,10	1
6	2015/005508	10113 025	2015	10096 REINALDO TRAMONTINI PORTELLINHA - ME	351,60	1
Total do Dia :					12.763,80	
Total do Mes :					3.745.447,91	

Total Geral ..:					6.676.312,91	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.01.2015							
	2015/000550	9284			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.068,17	1
	2015/000553	9331			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	28.873,49	1
	2015/000554	9396			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	33.400,59	1
	2015/000555	9515			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.129,84	1
	2015/000556	9543			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.934,29	1
	2015/000557	9740			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.088,38	1
	2015/000558	9804			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.199,81	1
	2015/000559	9844			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	22.597,00	1
	2015/000561	10020			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	59.389,00	1
	2015/000564	10078			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	29.919,63	1
	2015/000566	10254			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	72.551,44	1
	2015/000567	10293			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.408,49	1
	2015/000568	10319			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.786,14	1
	2015/000570	10368			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.203,77	1
	2015/000574	10580			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	13.875,90	1
	2015/000576	10708			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	20.753,50	1
	2015/000577	10843			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	33.401,14	1
	2015/000579	10971			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	42.528,68	1
	2015/000580	11123			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.459,38	1
	2015/000581	11237			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.158,54	1
	2015/000582	11276			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.476,61	1
	2015/000583	11403			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.864,93	1
	2015/000584	11461			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	10.797,52	1
	2015/000585	11575			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	12.490,72	1
					Total do Dia :	433.356,96	
					Total do Mes :	433.356,96	

27.02.2015

	2015/001177	9284			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	948,76	1
	2015/001178	9310			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.097,52	1
	2015/001180	9331			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	31.549,52	1
	2015/001181	9396			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	36.496,26	1
	2015/001182	9515			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.440,14	1
	2015/001183	9543			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.293,14	1
	2015/001184	9740			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.297,63	1
	2015/001185	9804			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.441,89	1
	2015/001186	9844			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	29.648,66	1
	2015/001188	10020			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	57.732,29	1
	2015/001190	10078			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	49.448,37	1
	2015/001192	10254			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	76.482,49	1
	2015/001193	10293			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.576,59	1
	2015/001194	10319			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.980,57	1
	2015/001196	10368			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	31.006,70	1
	2015/001198	10483			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	17.706,76	1
	2015/001200	10580			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	17.692,51	1
	2015/001202	10708			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	23.602,04	1
	2015/001203	10843			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	36.860,40	1
	2015/001205	10971			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	44.903,88	1
	2015/001207	11237			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.183,39	1
	2015/001208	11276			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.594,54	1
	2015/001209	11403			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.001,33	1

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.02.2015							
	2015/001210	11461			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	11.030,71	1
	2015/001211	11575			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	12.760,12	1
	Total do Dia :					523.776,21	
	Total do Mes :					523.776,21	

30.03.2015							
	2015/001798	9284			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	948,76	1
	2015/001799	9310			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.097,52	1
	2015/001801	9331			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	31.146,42	1
	2015/001802	9396			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	36.029,95	1
	2015/001803	9515			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.455,80	1
	2015/001804	9543			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.311,25	1
	2015/001805	9740			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.738,05	1
	2015/001806	9804			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.951,35	1
	2015/001807	9844			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	29.920,34	1
	2015/001809	10020			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	58.324,15	1
	2015/001811	10078			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	49.529,37	1
	2015/001813	10254			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	76.716,18	1
	2015/001814	10293			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.576,59	1
	2015/001815	10319			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.980,57	1
	2015/001817	10368			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	29.027,67	1
	2015/001819	10483			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	64.906,87	1
	2015/001821	10580			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	17.282,78	1
	2015/001823	10708			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	22.989,62	1
	2015/001824	10843			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	35.596,21	1
	2015/001826	10971			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	43.592,18	1
	2015/001827	11123			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.120,82	1
	2015/001828	11237			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.923,73	1
	2015/001829	11276			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.670,51	1
	2015/001830	11403			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.089,22	1
	2015/001831	11461			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	11.123,35	1
	2015/001832	11575			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	12.867,26	1
	Total do Dia :					571.916,52	
	Total do Mes :					571.916,52	

29.04.2015							
	2015/002412	9284			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	948,76	1
	2015/002413	9310			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.097,52	1
	2015/002415	9331			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	30.741,91	1
	2015/002416	9396			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	35.562,01	1
	2015/002417	9515			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.424,50	1
	2015/002418	9543			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.275,03	1
	2015/002419	9740			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.738,05	1
	2015/002420	9804			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.951,35	1
	2015/002421	9844			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	29.964,12	1
	2015/002423	10020			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	56.856,77	1
	2015/002425	10078			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	49.145,47	1
	2015/002427	10254			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	75.912,67	1
	2015/002428	10293			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.576,59	1
	2015/002429	10319			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.980,57	1
	2015/002431	10368			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	28.327,27	1

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.04.2015							
	2015/002433	10483			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	62.456,25	1
	2015/002435	10580			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	16.156,52	1
	2015/002437	10708			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	21.507,44	1
	2015/002438	10843			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	34.911,47	1
	2015/002440	10971			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	42.893,09	1
	2015/002441	11123			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.351,89	1
	2015/002442	11237			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.191,05	1
	2015/002443	11276			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.783,74	1
	2015/002444	11403			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.220,21	1
	2015/002445	11461			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	11.115,50	1
	2015/002446	11575			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	12.858,21	1
					Total do Dia :	561.947,96	
					Total do Mes :	561.947,96	
					Total Geral .:	2.090.997,65	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2015					
5	2015/000054 8289 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	296,40	1
5	2015/000056 8910 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	206,10	1
5	2015/000064 8280 93	2014	4693 LOJAS MILANI LTDA - EPP	155,00	1
Total do Dia :				657,50	

07.01.2015					
5	2015/000141 9200		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	580,39	1
Total do Dia :				580,39	

22.01.2015					
5	2015/000238 15592		99 SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.SP	111,84	1
5	2015/000239 8724		99 SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.SP	55,92	1
Total do Dia :				167,76	

29.01.2015					
5	2015/000529 7703		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.035,77	1
5	2015/000530 7769		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	9.295,79	1
5	2015/000532 8040		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	9.046,62	1
5	2015/000535 8606		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.895,82	1
5	2015/000536 8736		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.349,83	1
5	2015/000538 8781		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.008,14	1
5	2015/000541 8978		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	524,32	1
5	2015/000542 9044		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	606,51	1
5	2015/000544 9143		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	732,79	1
5	2015/000545 9209		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	847,69	1
Total do Dia :				37.343,28	
Total do Mes :				38.748,93	

03.02.2015					
5	2015/000679 8660 64	2015	1279 EMPRESA DE TRANSP.ANDORINHA S/A	52,91	1
Total do Dia :				52,91	

27.02.2015					
5	2015/001556 7703		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.657,71	1
5	2015/001557 7769		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	10.015,21	1
5	2015/001559 8040		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	9.941,67	1
5	2015/001562 8606		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.252,97	1
5	2015/001563 8736		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.762,98	1
5	2015/001565 8781		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.115,06	1
5	2015/001568 8978		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	567,54	1
5	2015/001569 9044		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	656,51	1
5	2015/001571 9143		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	772,86	1
5	2015/001572 9209		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	894,04	1
Total do Dia :				40.636,55	
Total do Mes :				40.689,46	

03.03.2015					
5	2015/001703 9061		9527 APPARECIDA RIBEIRO CANTO	1.557,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :				1.557,00	

16.03.2015

5	2015/001997	8196 1256	2015 1466 ANGELO ROBERTO NETTO	222,50	1
5	2015/001996	8196 1258	2015 5795 DIOMAR GIOVANI	222,50	1
5	2015/001995	8196 1257	2015 5521 WALDEMAR BRANCALHAO LUMINATI	222,50	1
Total do Dia :				667,50	

26.03.2015

5	2015/002280	7733	3187 BOLSISTAS ESTAGIARIOS	1.841,28	1
Total do Dia :				1.841,28	

30.03.2015

5	2015/002662	7703	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.705,19	1
5	2015/002663	7769	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	10.070,13	1
5	2015/002665	8040	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	9.941,67	1
5	2015/002668	8606	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.252,97	1
5	2015/002669	8736	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.762,98	1
5	2015/002671	8781	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.115,06	1
5	2015/002674	8978	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	567,54	1
5	2015/002675	9044	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	656,51	1
5	2015/002677	9143	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	772,86	1
5	2015/002678	9209	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	894,04	1
Total do Dia :				40.738,95	

31.03.2015

5	2015/002770	9170 1775	2015 9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	48,00	1
5	2015/002746	8633 1782	2015 4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	23,00	1
Total do Dia :				71,00	
Total do Mes :				44.875,73	

14.04.2015

5	2015/003008	7812	6212 CARLOS PINHEIRO	2.330,69	1
Total do Dia :				2.330,69	

16.04.2015

5	2015/003066	8660 2153	2015 1129 GUERINO SEISCENTOS TRANSPORTES LTDA	1.094,92	1
Total do Dia :				1.094,92	

22.04.2015

5	2015/003180	15593	99 SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.SP	236,40	1
Total do Dia :				236,40	

29.04.2015

5	2015/003691	8392 117314	2015 9561 ALINE GOMES DE OLIVEIRA	550,00	1
5	2015/003657	7703	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.562,47	1
5	2015/003658	7769	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	9.905,04	1
5	2015/003660	8040	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	9.941,67	1
5	2015/003663	8606	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.252,97	1
5	2015/003664	8736	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.762,98	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.04.2015					
5 2015/003666	8781		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.115,06	1
5 2015/003669	8978		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	567,54	1
5 2015/003670	9044		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	656,51	1
5 2015/003672	9143		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	772,86	1
5 2015/003673	9209		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	894,04	1
5 2015/003690	8392 117315	2015	9880 JOSEFINA LUIZA DE OLIVEIRA PICHOL	650,00	1
5 2015/003688	8368 117322	2015	9540 LARISSA DE OLIVEIRA BELLOTI	550,00	1
5 2015/003694	8392 117316	2015	10040 MARCELI CRISTINA BISSOLI	650,00	1
5 2015/003279	8561		7569 MEZAL HALIM HADDAD	650,00	1
5 2015/003278	8561		7916 NAHIA HADDAD	650,00	1
				Total do Dia :	44.131,14
				Total do Mes :	47.793,15

14.05.2015					
5 2015/004076	8274 2782	2015	3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS LTD	480,00	1
5 2015/004079	9185 2783	2015	3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS LTD	240,00	1
5 2015/004086	7957 2785	2015	3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS LTD	240,00	1
				Total do Dia :	960,00

25.05.2015					
5 2015/004299	8283 3051	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	70,00	1
				Total do Dia :	70,00
				Total do Mes :	1.030,00

12.06.2015					
5 2015/005030	8904 3410	2015	4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	279,00	1
5 2015/005033	8457		1131 OBRA KOLPING DO BRASIL	1.656,00	1
				Total do Dia :	1.935,00

16.06.2015					
5 2015/005043	8790 3452	2015	8803 F.R. DE ALMEIDA FARMACIA- ME	322,72	1
5 2015/005047	8790 3453	2015	8803 F.R. DE ALMEIDA FARMACIA- ME	211,19	1
				Total do Dia :	533,91

17.06.2015					
5 2015/005137	7767 3509	2015	9916 JD PORTE & PORTE GRAFICA LTDA ME	195,00	1
				Total do Dia :	195,00

23.06.2015					
5 2015/005225	8073 3674	2015	1157 LUIZ EDUARDO FRANCISCO EIRELI- EPP	1.481,00	1
				Total do Dia :	1.481,00

24.06.2015					
5 2015/005279	7754 102	2014	8295 BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	99,35	1
5 2015/005280	7754 168	2014	8295 BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	122,30	1
5 2015/005303	8790 3455	2015	8803 F.R. DE ALMEIDA FARMACIA- ME	154,40	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :				376,05	

26.06.2015					
5	2015/005325 9168 3721	2015	6 AUTO PECAS KAIAPO DE ASSIS LTDA - ME	47,20	1
5	2015/005316 9194 3717	2015	6418 CELSO MARIA DA SILVA RETIFICA - ME	90,00	1
5	2015/005328 9168 3722	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	113,75	1
5	2015/005340 8790 3738	2015	8803 F.R. DE ALMEIDA FARMACIA- ME	97,49	1
5	2015/005342 8790 3737	2015	8803 F.R. DE ALMEIDA FARMACIA- ME	599,47	1
5	2015/005335 8073 3743	2015	1157 LUIZ EDUARDO FRANCISCO EIRELI- EPP	840,00	1
Total do Dia :				1.787,91	

29.06.2015					
5	2015/005749 8009 3691	2015	8095 KATYA FRAZAO DE SOUZA DESIGN GRAFICO-M	198,50	1
5	2015/005762 7730 3767	2015	198 MARCOPLAST COM.DE EMBALAGENS LTDA ME	250,95	1
5	2015/005378 8274 2782	2015	7570 VT JORNAL DIARIO ASSISSENSE LTDA EPP	480,00	1
5	2015/005380 9185 2783	2015	7570 VT JORNAL DIARIO ASSISSENSE LTDA EPP	240,00	1
5	2015/005381 7957 2785	2015	7570 VT JORNAL DIARIO ASSISSENSE LTDA EPP	240,00	1
Total do Dia :				1.409,45	
Total do Mes :				7.718,32	

03.07.2015					
5	2015/005806 7728 142	2014	10129 COMERCIAL NEMETH LTDA	452,00	1
5	2015/005807 8071 142	2014	10129 COMERCIAL NEMETH LTDA	226,00	1
Total do Dia :				678,00	

08.07.2015					
5	2015/005848 8902 3961	2015	5579 MARIA APARECIDA ZANOTI VIDRACARIA ME	285,00	1
Total do Dia :				285,00	

13.07.2015					
5	2015/005863 8320		10035 LIUDMILA EMILIAN DEL CARMEM DIAZ DA SI	300,00	1
Total do Dia :				300,00	

14.07.2015					
5	2015/005968 8296 4051	2015	8095 KATYA FRAZAO DE SOUZA DESIGN GRAFICO-M	235,00	1
Total do Dia :				235,00	

15.07.2015					
5	2015/005975 8392 3937	2015	10140 RICARDO FRANCO DE ANDRADE	100,00	1
Total do Dia :				100,00	

20.07.2015					
5	2015/006101 8660 4123	2015	9961 AVOA TRANSPORTES LTDA	975,00	1
5	2015/006100 8660 4124	2015	1129 GUERINO SEISCENTOS TRANSPORTES LTDA	4.688,13	1
Total do Dia :				5.663,13	

24.07.2015					
5	2015/006200 7944 4190	2015	8889 HELENA ARROBAS MARTINS HOMSE	66,75	1
5	2015/006201 7944 4191	2015	8890 MARIA CATARINA CAMACHO FERRAIRO	66,75	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :				133,50	

30.07.2015					
5	2015/006647 8196 4322	2015	8890 MARIA CATARINA CAMACHO FERRAIRO	66,75	1
Total do Dia :				66,75	
Total do Mes :				7.461,38	

03.08.2015					
5	2015/006676 7778 29	2014	9879 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME	1.320,00	1
5	2015/006677 8952 29	2014	9879 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME	1.320,00	1
5	2015/006678 9053 29	2014	9879 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME	1.320,00	1
5	2015/006679 8745 29	2014	9879 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME	1.320,00	1
5	2015/006680 8427 29	2014	9879 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME	3.960,00	1
5	2015/006681 8554 29	2014	9879 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME	1.320,00	1
Total do Dia :				10.560,00	

05.08.2015					
5	2015/006729 8910		9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	10,80	1
5	2015/006723 8196 4422	2015	7378 JOSE ANTONIO DE CARVALHO	120,00	1
5	2015/006725 9028 4411	2015	5786 ROSANGELA MARIA CONSSOLI DE PONTES PEC	120,00	1
5	2015/006726 9005 4410	2015	5786 ROSANGELA MARIA CONSSOLI DE PONTES PEC	110,00	1
Total do Dia :				360,80	

07.08.2015					
5	2015/006752 8296 4479	2015	209 DAMAQ COM.DE MAQUINAS LTDA-ME	80,00	1
5	2015/006754 8808 4499	2015	307 ERNESTO DIVINO DA SILVA FILHO EPP	257,00	1
Total do Dia :				337,00	

10.08.2015					
5	2015/006795 8727		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	220,95	1
Total do Dia :				220,95	

11.08.2015					
5	2015/006799 8276 4524	2015	7378 JOSE ANTONIO DE CARVALHO	180,00	1
Total do Dia :				180,00	

18.08.2015					
5	2015/006900 7677 49	2015	7066 ODAIR GERALDO NEGRAO EPP	13.804,86	1
Total do Dia :				13.804,86	

19.08.2015					
5	2015/006923 7673 49	2015	7066 ODAIR GERALDO NEGRAO EPP	1.493,97	1
Total do Dia :				1.493,97	

25.08.2015					
5	2015/006985 8790 4755	2015	8803 F.R. DE ALMEIDA FARMACIA- ME	138,20	1
5	2015/006986 8790 4756	2015	8803 F.R. DE ALMEIDA FARMACIA- ME	311,05	1
5	2015/006964 8455 98	2015	703 VALTER GOMES NOGUEIRA	1.100,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :				1.549,25	

28.08.2015					
5	2015/007063 7807		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	524,02	1
5	2015/007064 8447		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	523,32	1
Total do Dia :				1.047,34	
Total do Mes :				29.554,17	

01.09.2015					
5	2015/007471 9200		2008 EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNIC.	22,95	1
5	2015/007462 7767 4890	2015	2241 GERALDO FRANCISCO DA CRUZ-ASSIS-ME	750,00	1
5	2015/007456 8289 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	158,53	1
5	2015/007457 8727 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	73,35	1
5	2015/007458 8910 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	36,74	1
5	2015/007459 9035 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	36,74	1
5	2015/007460 9200 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	158,53	1
Total do Dia :				1.236,84	

08.09.2015					
5	2015/007533 7805		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	308,89	1
Total do Dia :				308,89	

09.09.2015					
5	2015/007534 7895		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	12,67	1
5	2015/007536 8459		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	18,52	1
5	2015/007538 8954		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	541,88	1
5	2015/007539 9056		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	1.112,02	1
5	2015/007540 15591		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	95,74	1
Total do Dia :				1.780,83	

10.09.2015					
5	2015/007552 8194 4976	2015	1128 GARCIA LOPES & CIA LTDA	2.850,00	1
5	2015/007567 7807		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	346,44	1
5	2015/007569 8956		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	280,16	1
5	2015/007570 8956		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	320,06	1
5	2015/007551 8808 4977	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	180,00	1
Total do Dia :				3.976,66	

15.09.2015					
5	2015/007646 8790 5085	2015	8803 F.R. DE ALMEIDA FARMACIA- ME	146,85	1
5	2015/007647 8790 5086	2015	8803 F.R. DE ALMEIDA FARMACIA- ME	130,72	1
5	2015/007620 8169 5025	2015	4930 SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	1.582,11	1
Total do Dia :				1.859,68	

22.09.2015					
5	2015/007703 8832 5129	2015	6250 JOAO BERNARDINO DE FRANCA MARACAI	1.028,30	1
5	2015/007702 8832 5129	2015	5466 SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LTDA	1.321,70	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :					2.350,00

23.09.2015

5	2015/007707	8455		6468 BENISE MARCIA LEX MEDEIROS	1.677,00	1
5	2015/007712	8904 3350	2015	10204 COMASA COML.MARILENSE DE AUTOMOVEIS LT	165,00	1
Total do Dia :					1.842,00	

24.09.2015

5	2015/007732	8368		10089 APARECIDA ALVES P. DA ROCHA	350,00	1
5	2015/007731	8392		10131 MARIA DA CONCEICAO PEREIRA	500,00	1
Total do Dia :					850,00	

25.09.2015

5	2015/007741	8169 5198	2015	489 DROMO TECIDOS LTDA	533,30	1
Total do Dia :					533,30	

29.09.2015

5	2015/008122	7699		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	4.394,52	1
5	2015/008125	8036		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.282,21	1
5	2015/008128	8602		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.164,74	1
5	2015/008131	8777		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	4.551,01	1
5	2015/008134	8974		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.301,33	1
5	2015/008137	9139		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.565,72	1
5	2015/008123	7703		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.420,17	1
5	2015/008124	7769		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	9.740,43	1
5	2015/008126	8040		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	10.949,53	1
5	2015/008127	8418		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	12.666,43	1
5	2015/008129	8606		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.252,83	1
5	2015/008130	8736		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.762,83	1
5	2015/008132	8781		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.946,30	1
5	2015/008133	8943		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.251,44	1
5	2015/008135	8978		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	567,54	1
5	2015/008136	9044		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	656,51	1
5	2015/008138	9143		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	772,86	1
5	2015/008139	9209		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	894,04	1
5	2015/007803	8376 135	2014	4693 LOJAS MILANI LTDA - EPP	465,00	1
5	2015/008151	8451		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	260,84	1
5	2015/008152	8727		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	131,75	1
Total do Dia :					72.998,03	
Total do Mes :					87.736,23	

Total Geral .: 305.607,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2015					
5 2015/000054	8289 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	592,80	1
5 2015/000057	9035 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	206,10	1
5 2015/000058	9200 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	889,20	1
5 2015/000064	8280 93	2014	4693 LOJAS MILANI LTDA - EPP	930,00	1
5 2015/000059	9200		6733 VIVO S/A	1.052,29	1
Total do Dia :				3.670,39	

05.01.2015					
5 2015/000083	7767		4821 CGMP-CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA	812,88	1
Total do Dia :				812,88	

07.01.2015					
5 2015/000141	9200		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	1.701,44	1
Total do Dia :				1.701,44	

08.01.2015					
5 2015/000146	8727		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	4.346,36	1
Total do Dia :				4.346,36	

16.01.2015					
5 2015/000180	7733		3187 BOLSISTAS ESTAGIARIOS	6.907,74	1
Total do Dia :				6.907,74	

20.01.2015					
5 2015/000213	8450		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	10.824,94	1
5 2015/000214	8723		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	562,94	1
Total do Dia :				11.387,88	

22.01.2015					
5 2015/000238	15592		99 SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.SP	4.310,53	1
5 2015/000239	8724		99 SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.SP	925,81	1
Total do Dia :				5.236,34	
Total do Mes :				34.063,03	

03.02.2015					
5 2015/000679	8660 64	2015	1279 EMPRESA DE TRANSP.ANDORINHA S/A	777,69	1
5 2015/000682	8051 8	2015	8581 SMALL DISTR.DE DERIVADOS DE PETROLEO L	1.846,50	1
5 2015/000684	8637 8	2015	8581 SMALL DISTR.DE DERIVADOS DE PETROLEO L	3.525,00	1
5 2015/000685	8147 8	2015	8581 SMALL DISTR.DE DERIVADOS DE PETROLEO L	3.693,00	1
5 2015/000686	7708 8	2015	8581 SMALL DISTR.DE DERIVADOS DE PETROLEO L	3.525,00	1
5 2015/000676	9005 17	2015	4930 SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	103,76	1
Total do Dia :				13.470,95	

19.02.2015					
5 2015/000950	8660 453	2015	7361 EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA	500,00	1
Total do Dia :				500,00	

24.02.2015					
5 2015/001078	9207 484	2015	9638 ANDRE LUIS WOLFF ZIMERMANN	90,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
-----------------	----------------	-----	--------	-------	------

24.02.2015					
			Total do Dia :	90,00	
			Total do Mes :	14.060,95	

03.03.2015					
5 2015/001703	9061		9527 APPARECIDA RIBEIRO CANTO	3.658,00	1
			Total do Dia :	3.658,00	

24.03.2015					
5 2015/002197	8563		2249 ASSOC. FILANTROPICA "NOSSO LAR"	72.700,00	1
			Total do Dia :	72.700,00	

26.03.2015					
5 2015/002280	7733		3187 BOLSISTAS ESTAGIARIOS	206,68	1
			Total do Dia :	206,68	

30.03.2015					
5 2015/002300	9085 1551	2015	8542 TATIANE SILVEIRA ROCHA ALIMENTACAO ME	100,00	1
			Total do Dia :	100,00	

31.03.2015					
5 2015/002770	9170 1775	2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	42,00	1
			Total do Dia :	42,00	
			Total do Mes :	76.706,68	

14.04.2015					
5 2015/003008	7812		6212 CARLOS PINHEIRO	9.376,00	1
			Total do Dia :	9.376,00	

22.04.2015					
5 2015/003180	15593		99 SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.SP	3.929,94	1
			Total do Dia :	3.929,94	

29.04.2015					
5 2015/003691	8392 117314	2015	9561 ALINE GOMES DE OLIVEIRA	2.496,00	1
5 2015/003689	8368 117324	2015	9336 ALTEMIR DOS SANTOS	2.400,00	1
5 2015/003693	8392 117317	2015	9502 ELIANA DAS GRACAS ALVES TIMOTEO	2.400,00	1
5 2015/003690	8392 117315	2015	9880 JOSEFINA LUIZA DE OLIVEIRA PICHOL	2.952,00	1
5 2015/003688	8368 117322	2015	9540 LARISSA DE OLIVEIRA BELLOTI	1.650,00	1
5 2015/003687	8368 117323	2015	9142 LUIS CARLOS DOS SANTOS	2.400,00	1
5 2015/003694	8392 117316	2015	10040 MARCELI CRISTINA BISSOLI	2.952,00	1
5 2015/003279	8561		7569 MEZAL HALIM HADDAD	1.950,00	1
5 2015/003278	8561		7916 NAHIA HADDAD	1.950,00	1
5 2015/003692	8392 117319	2015	226 SANDRA PEDROSO	2.400,00	1
			Total do Dia :	23.550,00	
			Total do Mes :	36.855,94	

07.05.2015					
5 2015/003926	7765		297 BANCO SANTANDER BANESPA	1.444,97	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
-----------------	----------------	-----	--------	------------

Total do Dia : 1.444,97

Total do Mes : 1.444,97

10.06.2015

5	2015/004929	15907 59	2014	3610 NIZOLI E CYRINO LTDA EPP	350.000,00	1
---	-------------	----------	------	-------------------------------	------------	---

5	2015/004930	8017 59	2014	3610 NIZOLI E CYRINO LTDA EPP	19.867,14	1
---	-------------	---------	------	-------------------------------	-----------	---

Total do Dia : 369.867,14

12.06.2015

5	2015/004985	7955 3353	2015	7378 JOSE ANTONIO DE CARVALHO	240,00	1
---	-------------	-----------	------	-------------------------------	--------	---

5	2015/005031	8928 3409	2015	4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	108,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------	--------	---

5	2015/005033	8457		1131 OBRA KOLPING DO BRASIL	4.968,00	1
---	-------------	------	--	-----------------------------	----------	---

Total do Dia : 5.316,00

Total do Mes : 375.183,14

20.07.2015

5	2015/006100	8660 4124	2015	1129 GUERINO SEISCENTOS TRANSPORTES LTDA	311,87	1
---	-------------	-----------	------	--	--------	---

Total do Dia : 311,87

30.07.2015

5	2015/006652	8145 120	2014	9838 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	282,50	1
---	-------------	----------	------	--	--------	---

5	2015/006648	8145 120	2014	9839 FRASIL COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME	44,00	1
---	-------------	----------	------	--	-------	---

5	2015/006657	8193 4343	2015	10168 HEVERTON LEVI BORGES GERMANO	1.030,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	----------	---

5	2015/006658	8416 4345	2015	10168 HEVERTON LEVI BORGES GERMANO	380,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

5	2015/006659	8734 4346	2015	10168 HEVERTON LEVI BORGES GERMANO	80,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	-------	---

Total do Dia : 1.816,50

31.07.2015

5	2015/006671	8659 4344	2015	10168 HEVERTON LEVI BORGES GERMANO	162,00	1
---	-------------	-----------	------	------------------------------------	--------	---

Total do Dia : 162,00

Total do Mes : 2.290,37

05.08.2015

5	2015/006729	8910		9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	216,90	1
---	-------------	------	--	---	--------	---

Total do Dia : 216,90

07.08.2015

5	2015/006755	8860 4500	2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	570,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	--------	---

Total do Dia : 570,00

11.08.2015

5	2015/006810	8145 32	2015	10103 ROSILENE APARECIDA HERNANDES - ME	862,50	1
---	-------------	---------	------	---	--------	---

5	2015/006798	8808 4531	2015	7273 UTIL E LAZER UTILIDADES E PRESENTES LT	239,40	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

Total do Dia : 1.101,90

18.08.2015

5	2015/006900	7677 49	2015	7066 ODAIR GERALDO NEGRAO EPP	45.116,05	1
---	-------------	---------	------	-------------------------------	-----------	---

5	2015/006902	7673 49	2015	7066 ODAIR GERALDO NEGRAO EPP	9.483,82	1
---	-------------	---------	------	-------------------------------	----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
-----------------	----------------	-----	--------	------------

Total do Dia : 54.599,87

19.08.2015

5	2015/006923	7673 49	2015	7066 ODAIR GERALDO NEGRAO EPP	6.178,59	1
---	-------------	---------	------	-------------------------------	----------	---

Total do Dia : 6.178,59

20.08.2015

5	2015/006938	15872 4734	2015	4646 J.D. MENDES CORDEIRO ASSIS-ME	357,00	1
---	-------------	------------	------	------------------------------------	--------	---

Total do Dia : 357,00

24.08.2015

5	2015/006961	7754 102	2014	8295 BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	54,78	1
---	-------------	----------	------	-------------------------------------	-------	---

Total do Dia : 54,78

25.08.2015

5	2015/007039	7724 4838	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	36,19	1
---	-------------	-----------	------	--	-------	---

5	2015/006984	8416 4757	2015	6255 SCORPION CONTROLE DE PRAGAS URBANAS IN	200,00	1
---	-------------	-----------	------	---	--------	---

5	2015/006964	8455 98	2015	703 VALTER GOMES NOGUEIRA	3.300,00	1
---	-------------	---------	------	---------------------------	----------	---

Total do Dia : 3.536,19

Total do Mes : 66.615,23

01.09.2015

5	2015/007456	8289 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	475,59	1
---	-------------	----------	------	---	--------	---

5	2015/007457	8727 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	220,05	1
---	-------------	----------	------	---	--------	---

5	2015/007458	8910 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	110,22	1
---	-------------	----------	------	---	--------	---

5	2015/007459	9035 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	110,22	1
---	-------------	----------	------	---	--------	---

5	2015/007460	9200 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	475,59	1
---	-------------	----------	------	---	--------	---

5	2015/007463	8880 4889	2015	7224 LINO FRALDAS LTDA ME	1.213,80	1
---	-------------	-----------	------	---------------------------	----------	---

Total do Dia : 2.605,47

08.09.2015

5	2015/007532	8910		9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	216,90	1
---	-------------	------	--	---	--------	---

Total do Dia : 216,90

10.09.2015

5	2015/007577	8660 5023	2015	1129 GUERINO SEISCENTOS TRANSPORTES LTDA	5.000,00	1
---	-------------	-----------	------	--	----------	---

Total do Dia : 5.000,00

16.09.2015

5	2015/007651	7754 102	2015	8295 BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	23,30	1
---	-------------	----------	------	-------------------------------------	-------	---

Total do Dia : 23,30

18.09.2015

5	2015/007679	8169 80	2015	10202 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA	380,00	1
---	-------------	---------	------	-----------------------------------	--------	---

Total do Dia : 380,00

22.09.2015

5	2015/007701	8637 5128	2015	115 PETROLONGHINI COM.PECAS E LUB.LTDA-EPP	366,00	1
---	-------------	-----------	------	--	--------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :				366,00	

23.09.2015					
5	2015/007717 8167 5194	2015	6921 ANTONIO DERCI MELOTTI ASSIS ME	100,00	1
Total do Dia :				100,00	

24.09.2015					
5	2015/007733 8392		10051 ASSOCIACAO BUSHIDO DE ARTES MARCIAIS	600,00	1
5	2015/007729 8392		9501 ELISANGELA APARECIDA DA SILVA	500,00	1
Total do Dia :				1.100,00	

25.09.2015					
5	2015/007747 8659 5211	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	8,30	1
5	2015/007748 8659 5213	2015	1163 ELETRONAM DE ASSIS COM. MAT. ELETRICOS	41,90	1
5	2015/007743 8169 5200	2015	6250 JOAO BERNARDINO DE FRANCA MARACAI	1.944,00	1
5	2015/007745 8097 5209	2015	6250 JOAO BERNARDINO DE FRANCA MARACAI	1.433,00	1
5	2015/007746 8734 5210	2015	8095 KATYA FRAZAO DE SOUZA DESIGN GRAFICO-M	1.675,00	1
5	2015/007742 8169 5200	2015	5466 SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LTDA	1.760,50	1
5	2015/007744 8097 5209	2015	5466 SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LTDA	650,00	1
Total do Dia :				7.512,70	

29.09.2015					
5	2015/007806 8860 5229	2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	900,00	1
5	2015/007805 8445 5231	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	105,00	1
5	2015/007808 8880 5227	2015	6250 JOAO BERNARDINO DE FRANCA MARACAI	1.050,60	1
5	2015/007810 8145 5222	2015	6250 JOAO BERNARDINO DE FRANCA MARACAI	1.370,25	1
5	2015/007800 8434 79	2015	8950 KLEBER ARRABACA BARBOSA - ME.	21.520,00	1
5	2015/007801 8376 135	2015	4693 LOJAS MILANI LTDA - EPP	620,00	1
5	2015/007802 8368		10208 LUCIANA ROCHA ESCARAMBONI	1.750,00	1
5	2015/007804 8169 5234	2015	6839 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LTDA ME.	418,10	1
5	2015/007807 8880 5227	2015	5466 SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LTDA	1.349,00	1
5	2015/007809 8145 5222	2015	5466 SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LTDA	2.504,00	1
Total do Dia :				31.586,95	

30.09.2015					
5	2015/008166 8660 5244	2015	9961 AVOA TRANSPORTES LTDA	650,00	1
5	2015/008168 8392 5257	2015	8307 CARLOS ALBERTO DA SILVA	30,00	1
5	2015/008165 8169 5243	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	31,00	1
5	2015/008164 8880 5242	2015	1163 ELETRONAM DE ASSIS COM. MAT. ELETRICOS	51,00	1
5	2015/008167 8637 5254	2015	115 PETROLONGHINI COM.PECAS E LUB.LTDA-EPP	39,00	1
Total do Dia :				801,00	
Total do Mes :				49.692,32	

Total Geral .:				656.912,63	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.01.2015						
	2015/000529	7703		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.035,77	1
	2015/000530	7769		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	9.295,79	1
	2015/000532	8040		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	9.046,62	1
	2015/000535	8606		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.895,82	1
	2015/000536	8736		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.349,83	1
	2015/000538	8781		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.008,14	1
	2015/000541	8978		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	524,32	1
	2015/000542	9044		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	606,51	1
	2015/000544	9143		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	732,79	1
	2015/000545	9209		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	847,69	1
				Total do Dia :	37.343,28	
				Total do Mes :	37.343,28	

27.02.2015						
	2015/001556	7703		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.657,71	1
	2015/001557	7769		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	10.015,21	1
	2015/001559	8040		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	9.941,67	1
	2015/001562	8606		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.252,97	1
	2015/001563	8736		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.762,98	1
	2015/001565	8781		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.115,06	1
	2015/001568	8978		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	567,54	1
	2015/001569	9044		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	656,51	1
	2015/001571	9143		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	772,86	1
	2015/001572	9209		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	894,04	1
				Total do Dia :	40.636,55	
				Total do Mes :	40.636,55	

30.03.2015						
	2015/002662	7703		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.705,19	1
	2015/002663	7769		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	10.070,13	1
	2015/002665	8040		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	9.941,67	1
	2015/002668	8606		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.252,97	1
	2015/002669	8736		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.762,98	1
	2015/002671	8781		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.115,06	1
	2015/002674	8978		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	567,54	1
	2015/002675	9044		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	656,51	1
	2015/002677	9143		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	772,86	1
	2015/002678	9209		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	894,04	1
				Total do Dia :	40.738,95	
				Total do Mes :	40.738,95	

29.04.2015						
	2015/003657	7703		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.562,47	1
	2015/003658	7769		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	9.905,04	1
	2015/003660	8040		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	9.941,67	1
	2015/003663	8606		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.252,97	1
	2015/003664	8736		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.762,98	1
	2015/003666	8781		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.115,06	1
	2015/003669	8978		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	567,54	1
	2015/003670	9044		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	656,51	1
	2015/003672	9143		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	772,86	1

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.04.2015							
	2015/003673	9209			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	894,04	1
					Total do Dia :	40.431,14	
					Total do Mes :	40.431,14	

					Total Geral .:	159.149,92	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL IND. COM. E TURISMO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2015					
0 2015/000051	7653 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	68,70	1
Total do Dia :				68,70	

29.01.2015					
0 2015/000524	7463		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.596,99	1
0 2015/000525	7529		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.847,35	1
0 2015/000526	7596		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	471,78	1
0 2015/000527	7662		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	545,74	1
Total do Dia :				4.461,86	
Total do Mes :				4.530,56	

27.02.2015					
0 2015/001551	7463		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.474,71	1
0 2015/001552	7529		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.705,88	1
0 2015/001553	7596		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	503,17	1
0 2015/001554	7662		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	582,05	1
Total do Dia :				4.265,81	
Total do Mes :				4.265,81	

30.03.2015					
0 2015/002657	7463		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.334,71	1
0 2015/002658	7529		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.543,93	1
0 2015/002659	7596		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	190,94	1
0 2015/002660	7662		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	220,87	1
Total do Dia :				3.290,45	
Total do Mes :				3.290,45	

29.04.2015					
0 2015/003652	7463		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.340,50	1
0 2015/003653	7529		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.550,63	1
0 2015/003654	7596		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	187,35	1
0 2015/003655	7662		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	216,72	1
Total do Dia :				3.295,20	
Total do Mes :				3.295,20	

05.05.2015					
0 2015/003800	7575		5788 CEAGESP - CIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZEN	10.536,70	1
Total do Dia :				10.536,70	
Total do Mes :				10.536,70	

12.06.2015					
0 2015/005008	7490 3275	2015	253 C.L.B. COM.EQUIPAMENTOS ASSIS LTDA	55,00	1
0 2015/005010	7646 3278	2015	253 C.L.B. COM.EQUIPAMENTOS ASSIS LTDA	80,00	1
0 2015/004997	7617 3343	2015	8022 M.M.DO CANTO ANDRADE ME	408,00	1
Total do Dia :				543,00	

22.06.2015					
0 2015/005171	7513 3550	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	82,25	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015

Data Final de Emissão: 30.09.2015

Posição até o mês de Setembro

Orgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL IND. COM. E TURISMO

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	82,25
					Total do Mes :	625,25

07.07.2015						
0	2015/005833	7484 3933	2015	8022 M.M.DO CANTO ANDRADE ME	231,50	1
					Total do Dia :	231,50

17.07.2015						
0	2015/006085	7490 4100	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	939,60	1
0	2015/006087	7482 4091	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	507,00	1
0	2015/006086	7482 4091	2015	119 JABES ALVARES SIMAO EPP.	108,00	1
0	2015/006042	7623 4120	2015	4930 SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	200,33	1
					Total do Dia :	1.754,93

24.07.2015						
0	2015/006210	7483 4248	2015	4784 J.P. ESTEVES - ME	1.134,50	1
					Total do Dia :	1.134,50

30.07.2015						
0	2015/006280	7490 4292	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	123,60	1
0	2015/006643	7484 4310	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	1.057,00	1
					Total do Dia :	1.180,60
					Total do Mes :	4.301,53

11.08.2015						
0	2015/006808	7660 4496	2015	8403 LAIS BELLUCCI PINTO	93,60	1
					Total do Dia :	93,60

17.08.2015						
0	2015/006856	7623 4614	2015	200 JOSE COSTA NETO ACESSORIOS - ME	330,00	1
					Total do Dia :	330,00

18.08.2015						
0	2015/006863	7490 4493	2015	119 JABES ALVARES SIMAO EPP.	155,90	1
					Total do Dia :	155,90

20.08.2015						
0	2015/006934	7621 4715	2015	6591 C.M.C. COMERCIO DE MANGUEIRAS E PECAS	472,20	1
					Total do Dia :	472,20

31.08.2015						
0	2015/007448	7653 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	36,74	1
					Total do Dia :	36,74
					Total do Mes :	1.088,44

03.09.2015						
0	2015/007493	7623 4872	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	132,10	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015

Data Final de Emissão: 30.09.2015

Posição até o mês de Setembro

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL IND. COM. E TURISMO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				132,10

10.09.2015				
0	2015/007581	7568	5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	4.963,35 1
0	2015/007564	7570	1347 TELEFONICA BRASIL S/A	681,02 1
Total do Dia :				5.644,37

17.09.2015				
0	2015/007661	7568	5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	7.421,75 1
Total do Dia :				7.421,75

29.09.2015				
0	2015/008117	7459	107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	865,05 1
0	2015/008118	7463	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.869,52 1
0	2015/008119	7529	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.162,59 1
0	2015/008120	7596	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	177,17 1
0	2015/008121	7662	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	204,95 1
Total do Dia :				5.279,28
Total do Mes :				18.477,50

Total Geral .:				50.411,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL IND. COM. E TURISMO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.05.2015					
0	2015/003800 7575		5788 CEAGESP - CIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZEN	12.291,77	1
			Total do Dia :	12.291,77	

14.05.2015					
0	2015/004073 7638 2779	2015	3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS LTD	240,00	1
			Total do Dia :	240,00	
			Total do Mes :	12.531,77	

19.06.2015					
0	2015/005145 7513 3554	2015	10019 DFJ TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	160,00	1
			Total do Dia :	160,00	
			Total do Mes :	160,00	

17.07.2015					
0	2015/006054 7527 4058	2015	8307 CARLOS ALBERTO DA SILVA	20,00	1
0	2015/006043 7623 4120	2015	5466 SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LTDA	36,40	1
			Total do Dia :	56,40	
			Total do Mes :	56,40	

20.08.2015					
0	2015/006935 7660 4716	2015	3462 JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA-ME	250,00	1
			Total do Dia :	250,00	

31.08.2015					
0	2015/007448 7653 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	110,22	1
			Total do Dia :	110,22	
			Total do Mes :	360,22	

			Total Geral .:	13.108,39	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL IND. COM. E TURISMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2015							
	2015/000051	7653	113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	68,70	1
					Total do Dia :	68,70	

29.01.2015							
	2015/000524	7463			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.596,99	1
	2015/000525	7529			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.847,35	1
	2015/000526	7596			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	471,78	1
	2015/000527	7662			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	545,74	1
					Total do Dia :	4.461,86	
					Total do Mes :	4.530,56	

27.02.2015							
	2015/001551	7463			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.474,71	1
	2015/001552	7529			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.705,88	1
	2015/001553	7596			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	503,17	1
	2015/001554	7662			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	582,05	1
					Total do Dia :	4.265,81	
					Total do Mes :	4.265,81	

30.03.2015							
	2015/002657	7463			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.334,71	1
	2015/002658	7529			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.543,93	1
	2015/002659	7596			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	190,94	1
	2015/002660	7662			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	220,87	1
					Total do Dia :	3.290,45	
					Total do Mes :	3.290,45	

29.04.2015							
	2015/003652	7463			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.340,50	1
	2015/003653	7529			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.550,63	1
	2015/003654	7596			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	187,35	1
	2015/003655	7662			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	216,72	1
					Total do Dia :	3.295,20	
					Total do Mes :	3.295,20	

					Total Geral .:	15.382,02	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRET. MUNIC.NEGOCIOS JURIDICOS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2015					
0 2015/000050	7363 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	500,00	1
0 2015/000029	7439		9312 ISAMAR NORONHA MONTEIRO	1.153,60	1
0 2015/000071	7421 135	2014	8725 MULTIMAQ COM.DE VENDAS E LOCACAO DE MA	270,00	1
Total do Dia :				1.923,60	

05.01.2015					
0 2015/000091	7417 82	2014	9687 FERREIRA NETTO ADVOGADOS	7.830,75	1
Total do Dia :				7.830,75	

29.01.2015					
0 2015/000521	7306		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.892,63	1
0 2015/000522	7372		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.346,20	1
Total do Dia :				6.238,83	
Total do Mes :				15.993,18	

06.02.2015					
0 2015/000726	7420		9755 ALKASOFT INFORMATICA LTDA	1.320,00	1
Total do Dia :				1.320,00	

27.02.2015					
0 2015/001548	7306		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.080,64	1
0 2015/001549	7372		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.563,69	1
Total do Dia :				6.644,33	
Total do Mes :				7.964,33	

30.03.2015					
0 2015/002654	7306		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.080,64	1
0 2015/002655	7372		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.563,69	1
Total do Dia :				6.644,33	
Total do Mes :				6.644,33	

14.04.2015					
0 2015/003027	7333 796	2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	75,00	1
Total do Dia :				75,00	

29.04.2015					
0 2015/003649	7306		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.080,64	1
0 2015/003650	7372		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.563,69	1
Total do Dia :				6.644,33	
Total do Mes :				6.719,33	

02.06.2015					
0 2015/004852	7417 82	2014	9687 FERREIRA NETTO ADVOGADOS	23.492,25	1
Total do Dia :				23.492,25	

12.06.2015					
0 2015/005018	7417		7646 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1.035,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRET. MUNIC.NEGOCIOS JURIDICOS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Total do Dia : 1.035,00

24.06.2015				
0	2015/005285 7333 3433	2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	45,00 1
0	2015/005286 7319 3428	2015	6471 J C R CAMARGO PAPELARIA LTDA	52,90 1
				Total do Dia : 97,90
				Total do Mes : 24.625,15

21.07.2015				
0	2015/006113 7370 4076	2015	8307 CARLOS ALBERTO DA SILVA	227,00 1
				Total do Dia : 227,00
				Total do Mes : 227,00

31.08.2015				
0	2015/007445 7363 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	267,25 1
				Total do Dia : 267,25
				Total do Mes : 267,25

08.09.2015				
0	2015/007523 7410		2008 EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNIC.	6,36 1
0	2015/007521 7410		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	99,12 1
0	2015/007531 7410		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	119,27 1
				Total do Dia : 224,75

29.09.2015				
0	2015/008114 7302		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	9.685,14 1
0	2015/008115 7306		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.080,64 1
0	2015/008116 7372		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.563,69 1
				Total do Dia : 16.329,47

30.09.2015				
0	2015/008161 7335		3187 BOLSISTAS ESTAGIARIOS	13.139,72 1
				Total do Dia : 13.139,72
				Total do Mes : 29.693,94

				Total Geral .: 92.134,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRET. MUNIC.NEGOCIOS JURIDICOS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.01.2015					
0	2015/000091 7417 82	2014	9687 FERREIRA NETTO ADVOGADOS	119,25	1
			Total do Dia :	119,25	
			Total do Mes :	119,25	

06.02.2015					
0	2015/000726 7420		9755 ALKASOFT INFORMATICA LTDA	1.980,00	1
			Total do Dia :	1.980,00	
			Total do Mes :	1.980,00	

14.04.2015					
0	2015/003027 7333 796	2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	15,00	1
			Total do Dia :	15,00	
			Total do Mes :	15,00	

04.05.2015					
0	2015/003776 7319 2472	2015	6839 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LTDA ME.	202,71	1
			Total do Dia :	202,71	

20.05.2015					
0	2015/004212 7348 2916	2015	3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS LTD	240,00	1
			Total do Dia :	240,00	
			Total do Mes :	442,71	

02.06.2015					
0	2015/004852 7417 82	2014	9687 FERREIRA NETTO ADVOGADOS	39.260,00	1
			Total do Dia :	39.260,00	

12.06.2015					
0	2015/005018 7417		7646 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	2.760,00	1
			Total do Dia :	2.760,00	

24.06.2015					
0	2015/005285 7333 3433	2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	705,00	1
			Total do Dia :	705,00	
			Total do Mes :	42.725,00	

31.08.2015					
0	2015/007445 7363 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	801,75	1
			Total do Dia :	801,75	
			Total do Mes :	801,75	

18.09.2015					
0	2015/007678 7421 135	2015	8725 MULTIMAQ COM.DE VENDAS E LOCACAO DE MA	360,00	1
			Total do Dia :	360,00	

25.09.2015					
0	2015/007738 7356 4965	2015	209 DAMAQ COM.DE MAQUINAS LTDA-ME	215,00	1
0	2015/007739 7327 5186	2015	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	68,90	1
0	2015/007740 7333 5187	2015	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	28,90	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRET. MUNIC.NEGOCIOS JURIDICOS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
25.09.2015				
			Total do Dia :	312,80
			Total do Mes :	672,80

			Total Geral .:	46.756,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015
Data Final de Emissao: 30.04.2015
Posicao ate o mes de Setembro
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRET. MUNIC.NEGOCIOS JURIDICOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.01.2015						
	2015/000521	7306		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.892,63	1
	2015/000522	7372		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.346,20	1
				Total do Dia :	6.238,83	
				Total do Mes :	6.238,83	

27.02.2015						
	2015/001548	7306		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.080,64	1
	2015/001549	7372		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.563,69	1
				Total do Dia :	6.644,33	
				Total do Mes :	6.644,33	

30.03.2015						
	2015/002654	7306		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.080,64	1
	2015/002655	7372		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.563,69	1
				Total do Dia :	6.644,33	
				Total do Mes :	6.644,33	

29.04.2015						
	2015/003649	7306		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.080,64	1
	2015/003650	7372		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.563,69	1
				Total do Dia :	6.644,33	
				Total do Mes :	6.644,33	

				Total Geral .:	26.171,82	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2015					
3 2015/000020	5797		6699 ELMIRO CLAUDIO PEDROSA	547,00	1
3 2015/000001	6189		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	11.219,92	1
3 2015/000021	5797		8114 MARCOS ANTONIO CINTO RICIERY	1.740,00	1
3 2015/000002	6190		99 SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.SP	19.239,98	1
3 2015/000005	5713		99 SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.SP	423,12	1
3 2015/000006	5714		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	409,41	1
Total do Dia :				33.579,43	

05.01.2015					
3 2015/000039	5883 135	2014	8725 MULTIMAQ COM.DE VENDAS E LOCACAO DE MA	11.260,00	1
Total do Dia :				11.260,00	

07.01.2015					
3 2015/000052	4949		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	828,80	1
Total do Dia :				828,80	
Total do Mes :				45.668,23	

20.02.2015					
3 2015/000309	6448 516	2015	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	109,80	1
Total do Dia :				109,80	

27.02.2015					
3 2015/000485	4495 877	2015	8465 H3M SOLUCAO EM INFORMATICA LTDA - ME	70,00	1
Total do Dia :				70,00	
Total do Mes :				179,80	

19.03.2015					
3 2015/000667	5474 190	2015	10016 PHG IND. COM. DE CONFECÇOES LTDA-ME	80,00	1
Total do Dia :				80,00	

31.03.2015					
3 2015/000923	4802 19	2015	7855 APRUMAR - ASSOCIACAO P. RURAIS M. ASSI	22.045,15	1
3 2015/000921	4802 19	2015	10034 COOP. AGROPECUARIA DOURADOS	13.080,00	1
3 2015/000920	4754 19	2015	9065 COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMILIAR	36.500,00	1
Total do Dia :				71.625,15	
Total do Mes :				71.705,15	

13.04.2015					
3 2015/001014	5544 1839	2015	7652 EDGAR CESAR PEREIRA	4.000,00	1
Total do Dia :				4.000,00	

29.04.2015					
3 2015/001275	4445		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.007,86	1
3 2015/001276	4511		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.322,70	1
3 2015/001278	4592		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	13.957,21	1
3 2015/001279	4658		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	16.145,38	1
3 2015/001281	5065		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	16.361,66	1
3 2015/001284	5090		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.678,61	1
3 2015/001285	5156		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.569,03	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.04.2015						
3	2015/001287	5187		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.706,75	1
3	2015/001288	5253		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.131,20	1
3	2015/001289	5432		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	12.119,55	1
3	2015/001290	5570		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	14.019,72	1
3	2015/001292	6215		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	10.109,21	1
3	2015/001293	6329		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	11.694,17	1
3	2015/001294	6377		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.451,68	1
3	2015/001295	6491		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.679,27	1
3	2015/001297	6728		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.678,54	1
Total do Dia :					121.632,54	
Total do Mes :					125.632,54	

05.05.2015						
3	2015/001327	5292 2487	2015	9896 CASSIA REGINA LOPES ME	1.851,00	1
Total do Dia :					1.851,00	

08.05.2015						
3	2015/001362	4605 2672	2015	9730 HUMBERTO DE CAMPOS ME	1.730,00	1
3	2015/001356	6242 2689	2015	7102 VANESSA ANDREIA PAITL AIZZO ME	1.517,00	1
Total do Dia :					3.247,00	

13.05.2015						
3	2015/001420	6689 2712	2015	511 AGROASSIS COM.PROD.AGROPECUARIOS LTDA	1.802,00	1
3	2015/001413	6300 2692	2015	2231 ASSOCIACAO FILANTROPICA ALVORADA	379,59	1
3	2015/001418	4919 2708	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	96,50	1
Total do Dia :					2.278,09	

15.05.2015						
3	2015/001444	5299 2790	2015	5 AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA	204,00	1
Total do Dia :					204,00	

22.05.2015						
3	2015/001478	4919 2896	2015	9084 MARKA COM. E SERV. DE MAQ. E EQUIP.LTD	5.560,00	1
Total do Dia :					5.560,00	

25.05.2015						
3	2015/001480	5714		2008 EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNIC.	5,68	1
Total do Dia :					5,68	

26.05.2015						
3	2015/001511	4677 3076	2015	6470 AMIGAO SUPERMERCADOS LTDA	549,99	1
Total do Dia :					549,99	

27.05.2015						
3	2015/001518	4919 3083	2015	3221 ELVIS DA SILVA ASSIS ME	550,00	1
Total do Dia :					550,00	

29.05.2015						
3	2015/001658	5805 3155	2015	8891 EDNIR APARECIDA FIGUEIREDO	133,50	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.05.2015					
3 2015/001640	5712		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	41.191,90	1
3 2015/001654	5805 3162	2015	8889 HELENA ARROBAS MARTINS HOMSE	66,75	1
3 2015/001657	5805 3152	2015	8890 MARIA CATARINA CAMACHO FERRAIRO	66,75	1
3 2015/001655	6396 3161	2015	6442 SERAFIM TINTAS LTDA ME	110,00	1
3 2015/001646	6489 3145	2015	7304 TEREZINHA CERONE EVANGELISTA ME.	165,00	1
Total do Dia :				41.733,90	
Total do Mes :				55.979,66	

03.06.2015					
3 2015/001675	4677 193	2015	9967 DANIEL SANA COM. E TRANSP. - EPP	870,00	1
3 2015/001680	4677 3	2015	6266 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	2.760,00	1
3 2015/001681	4701 193	2015	5328 MARIA INES CIMO FORTUNA ME	857,50	1
Total do Dia :				4.487,50	

08.06.2015					
3 2015/001683	4909 173	2015	8469 IND.E COM.DE PROD.DE LIMP.MACATUBA LTD	1.743,00	1
3 2015/001682	4899 196	2015	7894 JOSE ROBERTO DA COSTA GAS ME	4.416,00	1
Total do Dia :				6.159,00	

09.06.2015					
3 2015/001702	5299 3254	2015	7033 AUTO PECAS GERAL DIESEL DE ASSIS LTDA	70,00	1
3 2015/001708	4910 3238	2015	8061 F.J. TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA ME.	1.500,00	1
3 2015/001704	5299 3256	2015	1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	30,00	1
3 2015/001712	4701 3	2015	6258 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	2.625,00	1
3 2015/001693	5299 3225	2015	7487 PRUDENTE DIST. DE PECAS LTDA	1.328,61	1
3 2015/001694	5349 3227	2015	7487 PRUDENTE DIST. DE PECAS LTDA	300,00	1
3 2015/001689	5299 3221	2015	194 SAMAVE SOC.ASSIS.DE MAQ.VEIC.LTDA	134,00	1
3 2015/001713	4677 5	2015	7257 SCHNEIDER COM. ATAC. DE PROD. ALIMENTI	298,80	1
Total do Dia :				6.286,41	

10.06.2015					
3 2015/001718	4919 3285	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	53,80	1
3 2015/001719	4912 3290	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	109,84	1
3 2015/001727	5147 3346	2015	8096 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA	530,00	1
3 2015/001722	4941 3296	2015	9075 TAG SERVICOS DE TORNO E SOLDA LTDA ME	1.140,00	1
3 2015/001717	4701 3276	2015	10009 VITTAL NUTRACEUTICO & FUNCIONAL LTDA M	636,49	1
Total do Dia :				2.470,13	

15.06.2015					
3 2015/001751	6404 103	2014	8874 BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	3.682,50	1
3 2015/001741	4677 193	2015	9928 CASA DA MERENDA COM. DE ALIMENTOS LTDA	1.026,50	1
3 2015/001740	4677 193	2015	9967 DANIEL SANA COM. E TRANSP. - EPP	1.170,00	1
Total do Dia :				5.879,00	

16.06.2015					
3 2015/001766	5299 3470	2015	9800 AUTO ELETRICA GUADANHIM ME	206,00	1
3 2015/001754	4677 193	2015	9658 BRF S.A.	1.574,40	1
3 2015/001772	5301 3476	2015	6598 CLOVIS CAETANO VIDRACARIA ME	450,00	1
3 2015/001773	5301 3477	2015	6598 CLOVIS CAETANO VIDRACARIA ME	250,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
16.06.2015					
3	2015/001769 5299 3473	2015	7176 IVAILTON DE ANDRADE ROSATTO ME	50,00	1
3	2015/001755 4911 3357	2015	8489 MARTINS MARMORES E GRANITOS LTDA - ME	900,00	1
3	2015/001752 4701 193	2014	6258 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.056,00	1
3	2015/001753 4677 193	2015	6258 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	468,00	1
3	2015/001775 5299 3490	2015	6867 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	2.300,00	1
3	2015/001776 5349 3491	2015	6867 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	100,00	1
Total do Dia :				7.354,40	

17.06.2015					
3	2015/001777 5763 128	2015	6738 ART FORTE INSTALACOES ELETRICAS LTDA M	152,50	1
3	2015/001779 4677 193	2015	6266 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	624,50	1
3	2015/001780 4701 193	2015	5328 MARIA INES CIMO FORTUNA ME	830,00	1
3	2015/001778 4677 193	2015	6258 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	847,50	1
Total do Dia :				2.454,50	

19.06.2015					
3	2015/001785 4909 173	2015	9841 A. BRESSA DA ROCHA - ME	2.567,00	1
3	2015/001784 4909 173	2015	6304 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.164,80	1
Total do Dia :				3.731,80	

22.06.2015					
3	2015/001790 5755 50	2015	10123 ALIRIO FERREIRA BARBOSA ME	6.641,00	1
3	2015/001799 5098 3524	2015	7393 CASA AVENIDA COM.E IMP. LTDA.	1.594,00	1
3	2015/001815 5299 3589	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	326,60	1
3	2015/001803 4619 3557	2015	8523 I.R. DE MENDONCA ALARMES ME	100,00	1
3	2015/001812 5300 3587	2015	1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	70,00	1
3	2015/001814 5299 3588	2015	398 LUIZ CARLOS FUNARI ME	95,00	1
3	2015/001804 4946 3560	2015	6255 SCORPION CONTROLE DE PRAGAS URBANAS IN	200,00	1
3	2015/001800 4677 3539	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	4.580,18	1
Total do Dia :				13.606,78	

24.06.2015					
3	2015/001821 4677 3	2015	9658 BRF S.A.	2.952,00	1
3	2015/001843 4677 193	2015	9967 DANIEL SANA COM. E TRANSP. - EPP	300,00	1
3	2015/001835 6022 137	2015	1157 LUIZ EDUARDO FRANCISCO EIRELI- EPP	2.161,50	1
3	2015/001822 4677 193	2015	5328 MARIA INES CIMO FORTUNA ME	963,60	1
3	2015/001838 4701 193	2015	6258 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.080,00	1
Total do Dia :				7.457,10	

26.06.2015					
3	2015/001866 5119 3625	2015	1466 ANGELO ROBERTO NETTO	222,50	1
3	2015/001860 4942 3617	2015	209 DAMAQ COM.DE MAQUINAS LTDA-ME	420,00	1
3	2015/001862 4942 3619	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	1.350,90	1
3	2015/001851 5299 3631	2015	982 FERRARI IMPL. RODOV. E TRANSPORTES LTD	869,88	1
3	2015/001853 5349 3635	2015	982 FERRARI IMPL. RODOV. E TRANSPORTES LTD	261,90	1
3	2015/001847 5299 3675	2015	7176 IVAILTON DE ANDRADE ROSATTO ME	718,00	1
3	2015/001848 5349 3677	2015	7176 IVAILTON DE ANDRADE ROSATTO ME	80,00	1
3	2015/001864 5139 3622	2015	4211 LUIS ANTONIO GONCALVES ASSIS ME	90,00	1
3	2015/001868 5154 3607	2015	7102 VANESSA ANDREIA PAITL AIZZO ME	207,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.06.2015					
3 2015/001870	6034 3609	2015	7102 VANESSA ANDREIA PAITL AIZZO ME	996,00	1
3 2015/001863	5119 3621	2015	5521 WALDEMAR BRANCALHAO LUMINATI	222,50	1
Total do Dia :				5.438,68	

29.06.2015					
3 2015/001981	5349 3704	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	25,00	1
3 2015/001987	5299 3781	2015	5 AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA	33,00	1
3 2015/001988	5349 3782	2015	5 AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA	35,00	1
3 2015/001971	4677 3	2015	9658 BRF S.A.	864,00	1
3 2015/001986	5299 3780	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	20,69	1
3 2015/001978	4913 3694	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	1.638,25	1
3 2015/001993	4942 3797	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	1.162,80	1
3 2015/001997	4911 3806	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	164,50	1
3 2015/001983	6398 3753	2015	1163 ELETRONAM DE ASSIS COM. MAT. ELETRICOS	1.811,50	1
3 2015/001994	4941 3798	2015	8854 JOSE ROBERTO DE SOUZA	170,00	1
3 2015/001975	6288 3688	2015	4211 LUIS ANTONIO GONCALVES ASSIS ME	900,00	1
3 2015/001996	6390 3800	2015	97 PALIMERCIO MARTINS COSTA-EPP	504,15	1
3 2015/001982	6396 3752	2015	212 REVENDA COM.DE FERRAGENS LTDA	567,01	1
Total do Dia :				7.895,90	
Total do Mes :				73.221,20	

03.07.2015					
3 2015/002015	5299 3846	2015	4290 AUTO PECAS AMERICANO DE ASSIS LTDA ME	50,00	1
3 2015/002004	4701 3	2015	9479 CRUZ E PONTES LTDA ME	2.106,00	1
3 2015/002016	5299 3847	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	30,14	1
3 2015/002014	5299 3845	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	240,00	1
3 2015/002010	5349 3853	2015	7176 IVAILTON DE ANDRADE ROSATTO ME	60,00	1
3 2015/002011	5299 3852	2015	7176 IVAILTON DE ANDRADE ROSATTO ME	25,00	1
3 2015/002000	15876 204	2015	9419 MARKA COMERCIO MAT. E EQUIPAM. DE INFO	62.910,00	1
3 2015/002017	4942 3837	2015	10132 RICARDO RIBEIRO DE FIGUEIREDO ME	380,00	1
3 2015/002018	4941 3821	2015	6255 SCORPION CONTROLE DE PRAGAS URBANAS IN	1.200,00	1
Total do Dia :				67.001,14	

08.07.2015					
3 2015/002031	6398 47	2015	10145 MRL MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS	36.978,38	1
Total do Dia :				36.978,38	

15.07.2015					
3 2015/002052	5299 3900	2015	6 AUTO PECAS KAIAPO DE ASSIS LTDA - ME	92,39	1
3 2015/002040	6404 103	2015	8874 BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	1.552,50	1
3 2015/002050	5299 3905	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	11,77	1
3 2015/002043	5299 3895	2015	4540 IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA -ME.	12,50	1
3 2015/002044	5300 3897	2015	4540 IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA -ME.	68,00	1
Total do Dia :				1.737,16	

23.07.2015					
3 2015/002065	6702 4240	2015	8890 MARIA CATARINA CAMACHO FERRAIRO	66,75	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				66,75

24.07.2015

3	2015/002079	5349 4196	2015 155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	410,00	1
3	2015/002080	5299 4205	2015 155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	118,70	1
3	2015/002082	4956 4193	2015 8307 CARLOS ALBERTO DA SILVA	206,00	1
3	2015/002070	6391 50	2015 10125 CAWI-TEC COMER. PREST.SERVICOS DE INFO	2.900,00	1
3	2015/002078	4661 4155	2015 10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	145,00	1
3	2015/002081	4956 4192	2015 196 MARIO HENRIQUE JUNIOR - ME	39,00	1
3	2015/002071	6391 50	2015 10156 MARLETE APARECIDA DE SALES EIRELLI ME	3.476,36	1
3	2015/002075	4619 4118	2015 225 PAMASA-ASSIS COM.DE FERRAGENS LTDA ME	294,80	1
3	2015/002072	5779 50	2015 10103 ROSILENE APARECIDA HERNANDES - ME	350,40	1
3	2015/002073	5873 50	2015 10103 ROSILENE APARECIDA HERNANDES - ME	4.920,00	1
Total do Dia :				12.860,26	

27.07.2015

3	2015/002084	4964 29	2015 9879 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME	1.320,00	1
Total do Dia :				1.320,00	

29.07.2015

3	2015/002085	5797	10165 HELENO KYUOHARU SUSUKI	2.270,30	1
Total do Dia :				2.270,30	

30.07.2015

3	2015/002201	5457 4365	2015 155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	1.200,00	1
3	2015/002088	5531 168	2014 8295 BONSUCESO PNEUS ASSIS LTDA ME	358,98	1
3	2015/002203	5349 4368	2015 8295 BONSUCESO PNEUS ASSIS LTDA ME	30,00	1
3	2015/002196	4677 03	2015 9658 BRF S.A.	3.024,00	1
3	2015/002185	4942 4242	2015 6632 CLARICE DE FATIMA AZEVEDO DE MATOS ME	160,00	1
3	2015/002198	5227 4347	2015 8891 EDNIR APARECIDA FIGUEIREDO	66,75	1
3	2015/002200	4517 4349	2015 7626 ELETRONICA VILA XAVIER LTDA ME	595,00	1
3	2015/002181	4614 4223	2015 399 TREVO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	300,00	1
Total do Dia :				5.734,73	
Total do Mes :				127.968,72	

03.08.2015

3	2015/002214	6022 137	2015 1157 LUIZ EDUARDO FRANCISCO EIRELI- EPP	1.008,00	1
3	2015/002215	4559 137	2015 1157 LUIZ EDUARDO FRANCISCO EIRELI- EPP	196,50	1
Total do Dia :				1.204,50	

05.08.2015

4	2015/000442	6976 130	2014 6769 ASSISENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD	6.133,47	1
3	2015/002219	5362 4404	2015 3650 CENTROA FORMACAO E APERF. DE CONDUTORE	2.920,00	1
3	2015/002233	4964 29	2015 9879 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME	3.960,00	1
3	2015/002234	4964 29	2015 9879 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME	2.640,00	1
4	2015/000441	6888 196	2015 1112 FRANCISCO FELIX MANO NETO - ME	365,00	1
3	2015/002232	5580 4505	2015 10167 ROMAFIX COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA M	152,00	1
3	2015/002228	4778 05	2015 7257 SCHNEIDER COM. ATAC. DE PROD. ALIMENTI	375,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
-----------------	----------------	-----	--------	------------

Total do Dia : 16.545,47

07.08.2015

3	2015/002243	6404 76	2015 8874	BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	1.988,75	1
3	2015/002249	5296 60	2015 9518	DALSON COMERC. EQUIPAM.DE SEGURANCA E	1.242,01	1

Total do Dia : 3.230,76

11.08.2015

3	2015/002261	5349 4432	2015 9507	ADRIANO AMBRUOSI ASSIS ME	60,00	1
3	2015/002265	5299 4439	2015	6 AUTO PECAS KAIAPO DE ASSIS LTDA - ME	82,17	1
3	2015/002262	5531 4433	2015 8295	BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	60,00	1
3	2015/002270	6397 4492	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	2.000,00	1
3	2015/002266	5299 4442	2015 7483	DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	10,50	1
3	2015/002267	5299 4444	2015 7483	DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	41,80	1
3	2015/002263	5299 4426	2015 9189	DAVI FERREIRA PINHEIRO- AUTO ELETRICA	90,00	1
3	2015/002264	5349 4438	2015 9189	DAVI FERREIRA PINHEIRO- AUTO ELETRICA	30,00	1
3	2015/002268	5299 4447	2015 9189	DAVI FERREIRA PINHEIRO- AUTO ELETRICA	29,00	1
3	2015/002269	5349 4448	2015 9189	DAVI FERREIRA PINHEIRO- AUTO ELETRICA	10,00	1
3	2015/002259	5531 4536	2015 7176	IVAILTON DE ANDRADE ROSATTO ME	30,00	1
3	2015/002260	5457 4537	2015 7176	IVAILTON DE ANDRADE ROSATTO ME	15,00	1
4	2015/000443	6942 38	2015 10173	LISE SERVICOS APOIO A SEGURANCA ALIMEN	8.658,09	1

Total do Dia : 11.116,56

18.08.2015

3	2015/002307	5349 102	2015 8295	BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	36,54	1
3	2015/002310	6404 76	2015 8874	BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	4.948,75	1
3	2015/002305	6288 4647	2015 7838	FERNANDO DE ALMEIDA PORTAS DE VIDROS M	1.440,00	1
3	2015/002306	5299 56	2015 1079	LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	217,00	1
3	2015/002301	4701 03	2015 6258	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	2.625,00	1

Total do Dia : 9.267,29

21.08.2015

3	2015/002322	5299 4720	2015 9800	AUTO ELETRICA GUADANHIM ME	1.450,00	1
3	2015/002323	5349 4721	2015 9800	AUTO ELETRICA GUADANHIM ME	120,00	1
3	2015/002335	5299 4698	2015 9800	AUTO ELETRICA GUADANHIM ME	20,00	1
3	2015/002331	5457 4693	2015 7033	AUTO PECAS GERAL DIESEL DE ASSIS LTDA	200,00	1
3	2015/002337	5457 4701	2015 7033	AUTO PECAS GERAL DIESEL DE ASSIS LTDA	95,00	1
3	2015/002336	5349 4700	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	90,00	1
3	2015/002334	5299 4697	2015 7483	DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	53,42	1
3	2015/002339	5531 4704	2015 2021	E.DO NASCIMENTO TRANSPORTES EPP	583,26	1
3	2015/002330	5301 4692	2015 1621	ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	46,00	1
3	2015/002338	5580 4703	2015 10167	ROMAFIX COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA M	432,00	1
3	2015/002318	5713	99	SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.SP	18.598,50	1

Total do Dia : 21.688,18

25.08.2015

3	2015/002354	4754 193	2015 9928	CASA DA MERENDA COM. DE ALIMENTOS LTDA	6.675,00	1
3	2015/002360	5821 4758	2015 10019	DFJ TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	70,00	1
3	2015/002364	6026 4766	2015 10019	DFJ TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	70,00	1
3	2015/002365	5821 4769	2015 10019	DFJ TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	70,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.08.2015					
3 2015/002371	5299 4799	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOES LTDA-ME	230,00	1
3 2015/002357	6222 196	2015	1112 FRANCISCO FELIX MANO NETO - ME	255,50	1
3 2015/002362	5821 4762	2015	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	360,00	1
3 2015/002356	6222 196	2015	7894 JOSE ROBERTO DA COSTA GAS ME	3.036,00	1
3 2015/002374	6256 173	2015	6304 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.340,00	1
3 2015/002355	4996 193	2015	5328 MARIA INES CIMO FORTUNA ME	2.000,00	1
3 2015/002372	5300 4800	2015	10167 ROMAFIX COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA M	78,00	1
Total do Dia :				14.184,50	

26.08.2015					
3 2015/002381	4996 198	2015	9473 FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SU	5.700,00	1
3 2015/002379	5797 097	2015	10165 HELENO KYUOHARU SUSUKI	2.270,30	1
Total do Dia :				7.970,30	

27.08.2015					
3 2015/002414	5299 4822	2015	9800 AUTO ELETRICA GUADANHIM ME	249,00	1
3 2015/002415	5349 4824	2015	9800 AUTO ELETRICA GUADANHIM ME	70,00	1
3 2015/002407	5457 4846	2015	7033 AUTO PECAS GERAL DIESEL DE ASSIS LTDA	193,00	1
3 2015/002413	5299 4807	2015	6 AUTO PECAS KAIAPO DE ASSIS LTDA - ME	850,68	1
3 2015/002405	5555 4808	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	36,00	1
3 2015/002406	5481 4810	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	156,00	1
3 2015/002416	6289 4828	2015	10175 FRANCISCO CORREIA NEVES	360,00	1
3 2015/002417	5815 4826	2015	10175 FRANCISCO CORREIA NEVES	230,00	1
3 2015/002412	5301 4806	2015	1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	38,70	1
3 2015/002402	5349 4811	2015	7176 IVAILTON DE ANDRADE ROSATTO ME	30,00	1
4 2015/000451	7076 73	2015	6304 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.500,00	1
3 2015/002392	6266 66	2015	10124 RICARDO COLONHEZI SARTORI ME	1.050,00	1
3 2015/002395	6266 66	2015	9466 SIGMA DISTRIBUID. DE MAT. P/ ESCRITORI	4.445,00	1
3 2015/002391	6266 066	2015	10185 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E	198,00	1
3 2015/002400	5457 4845	2015	2555 TAPAJOS BAURU CAMINHOES E SERVICOS LTD	1.000,17	1
Total do Dia :				17.406,55	

28.08.2015					
3 2015/002425	5602 4839	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	440,00	1
3 2015/002422	5822 4834	2015	2241 GERALDO FRANCISCO DA CRUZ-ASSIS-ME	250,00	1
3 2015/002426	5539 4858	2015	7952 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.731,50	1
3 2015/002427	15936 4859	2015	7952 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.731,51	1
Total do Dia :				8.153,01	

31.08.2015					
3 2015/002551	5020 193	2015	6864 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	1.600,00	1
3 2015/002542	4972 194	2015	5065 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	10.020,00	1
3 2015/002541	4972 193	2015	9658 BRF S.A.	1.612,80	1
3 2015/002552	4996 03	2015	9479 CRUZ E PONTES LTDA ME	3.861,00	1
3 2015/002546	4778 193	2015	9967 DANIEL SANA COM. E TRANSP. - EPP	1.040,00	1
3 2015/002554	4996 193	2015	9941 FATTORIA DO ALIMENTO LTDA-ME	4.737,60	1
3 2015/002540	4972 195	2015	6266 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	4.847,50	1
3 2015/002553	4996 01	2015	4224 IND. E COM. DE LATICINIOS LUTECIA LTDA	1.751,40	1
3 2015/002544	4754 193	2015	5328 MARIA INES CIMO FORTUNA ME	2.666,40	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
31.08.2015					
3	2015/002549 4850 05	2015	5329 MOINHO NACIONAL LTDA	570,00	1
3	2015/002537 5020 05	2015	7257 SCHNEIDER COM. ATAC. DE PROD. ALIMENTI	187,50	1
				Total do Dia :	32.894,20
				Total do Mes :	143.661,32

01.09.2015					
3	2015/002555 5299 4898	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	65,50	1
3	2015/002561 6404 76	2015	8874 BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	5.392,75	1
3	2015/002559 4948 4883	2015	10019 DFJ TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	310,00	1
3	2015/002558 5299 4905	2015	1904 FERNANDES & GONCALVES ASSIS LTDA.	403,00	1
3	2015/002563 5906 113	2015	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	3.409,00	1
3	2015/002556 5626 4899	2015	7176 IVAILTON DE ANDRADE ROSATTO ME	36,00	1
3	2015/002557 5457 4900	2015	7176 IVAILTON DE ANDRADE ROSATTO ME	42,00	1
3	2015/002560 5098 4897	2015	5466 SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LTDA	1.163,20	1
				Total do Dia :	10.821,45

02.09.2015					
3	2015/002570 5020 193	2015	9928 CASA DA MERENDA COM. DE ALIMENTOS LTDA	386,00	1
3	2015/002568 4972 194	2015	9977 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	9.520,00	1
3	2015/002567 4972 195	2015	9934 JAGUARA ALIMENTOS LTDA -EPP	2.430,00	1
3	2015/002569 4972 195	2015	9028 JBS S/A(NAO USAR EM 2015)	4.872,00	1
3	2015/002564 4996 193	2015	6258 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	720,00	1
				Total do Dia :	17.928,00

04.09.2015					
3	2015/002573 4972 03	2015	6266 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	2.300,00	1
3	2015/002572 4972 05	2015	5329 MOINHO NACIONAL LTDA	3.800,00	1
				Total do Dia :	6.100,00

08.09.2015					
3	2015/002577 4972 03	2015	9658 BRF S.A.	3.712,50	1
3	2015/002578 5020 193	2015	9928 CASA DA MERENDA COM. DE ALIMENTOS LTDA	321,36	1
3	2015/002580 4972 194	2015	9977 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	7.645,00	1
				Total do Dia :	11.678,86

09.09.2015					
3	2015/002581 5457 4928	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOES LTDA-ME	1.878,80	1
3	2015/002586 5457 4961	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOES LTDA-ME	455,00	1
3	2015/002602 4996 195	2015	9934 JAGUARA ALIMENTOS LTDA -EPP	3.344,00	1
3	2015/002601 4996 195	2015	9033 JBS S.A.	3.294,60	1
3	2015/002592 6266 4947	2015	8895 PROSABOR INDUSTRIA E COMERCIAL DE ALIM	6.400,00	1
3	2015/002583 6235 4907	2015	5786 ROSANGELA MARIA CONSSOLI DE PONTES PEC	500,00	1
3	2015/002587 6289 4908	2015	5786 ROSANGELA MARIA CONSSOLI DE PONTES PEC	120,00	1
				Total do Dia :	15.992,40

10.09.2015					
3	2015/002606 6247 193	2015	9967 DANIEL SANA COM. E TRANSP. - EPP	413,00	1
3	2015/002607 6247 194	2015	9941 FATTORIA DO ALIMENTO LTDA-ME	1.330,00	1
3	2015/002604 4801 195	2015	6266 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	4.059,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
10.09.2015				
3 2015/002605	4972 194	2015	8960 SGUIL COMERCIO E IND. DE ALIMENTOS LTD	9.600,00 1
Total do Dia :				15.402,00

14.09.2015				
3 2015/002608	4802 03	2015	9658 BRF S.A.	3.000,00 1
3 2015/002611	4802 193	2015	6266 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	4.900,00 1
3 2015/002610	4972 195	2015	9033 JBS S.A.	5.202,00 1
3 2015/002609	4802 193	2015	6258 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	4.070,00 1
Total do Dia :				17.172,00

15.09.2015				
3 2015/002618	5349 102	2015	8295 BONSUCESO PNEUS ASSIS LTDA ME	211,21 1
3 2015/002619	15964 102	2015	8295 BONSUCESO PNEUS ASSIS LTDA ME	123,15 1
3 2015/002620	5555 102	2015	8295 BONSUCESO PNEUS ASSIS LTDA ME	145,66 1
Total do Dia :				480,02

16.09.2015				
3 2015/002625	6404 76	2015	8874 BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	4.810,00 1
3 2015/002640	6246 196	2015	1112 FRANCISCO FELIX MANO NETO - ME	255,50 1
3 2015/002630	4754 01	2015	4224 IND. E COM. DE LATICINIOS LUTECIA LTDA	1.747,80 1
3 2015/002636	5815 5052	2015	5786 ROSANGELA MARIA CONSSOLI DE PONTES PEC	60,00 1
3 2015/002637	6289 5053	2015	5786 ROSANGELA MARIA CONSSOLI DE PONTES PEC	120,00 1
Total do Dia :				6.993,30

17.09.2015				
3 2015/002653	4722		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	15.421,88 1
3 2015/002643	4754 195	2015	6266 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	4.147,50 1
3 2015/002642	4972 195	2015	8587 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. DE PROT	5.100,00 1
Total do Dia :				24.669,38

18.09.2015				
3 2015/002662	4754 195	2015	6266 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	4.847,50 1
3 2015/002666	4754 195	2015	9934 JAGUARA ALIMENTOS LTDA -EPP	2.128,00 1
Total do Dia :				6.975,50

21.09.2015				
3 2015/002675	5457 56	2015	1079 LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	1.440,00 1
3 2015/002676	5923 65	2015	7910 MACRUZ CENTRO DE TREINAMENTO E PESQUIS	8.787,20 1
3 2015/002669	6247		10009 VITTAL NUTRACEUTICO & FUNCIONAL LTDA M	309,15 1
Total do Dia :				10.536,35

24.09.2015				
3 2015/002691	5373 5158	2015	2052 JEREMIAS BORGES DA SILVA ASSIS ME.	380,00 1
3 2015/002695	6010 5170	2015	10203 VIVIANE SOARES RAMOS	890,00 1
Total do Dia :				1.270,00

25.09.2015				
3 2015/002709	4972 02	2015	9936 CLAUDEMIR AP. DONA - ME	3.297,74 1
3 2015/002710	4972 02	2015	9938 T.A. PEREIRA FRUTAS - ME	8.368,04 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.09.2015						

Total do Dia : 11.665,78

28.09.2015

3	2015/002716	5279	05	2015	8680	PIX ADM. DE CARTOES DE CREDITO E SERVI	36.302,34	1
---	-------------	------	----	------	------	--	-----------	---

Total do Dia : 36.302,34

29.09.2015

3	2015/002723	4677	3076	2015	10171	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	44,68	1
---	-------------	------	------	------	-------	--	-------	---

3	2015/002785	4441			107	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	4.539,27	1
---	-------------	------	--	--	-----	--------------------------------------	----------	---

3	2015/002788	4588			107	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5.136,30	1
---	-------------	------	--	--	-----	--------------------------------------	----------	---

3	2015/002791	5061			107	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	655,17	1
---	-------------	------	--	--	-----	--------------------------------------	--------	---

3	2015/002794	5086			107	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	313,46	1
---	-------------	------	--	--	-----	--------------------------------------	--------	---

3	2015/002797	5183			107	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.440,37	1
---	-------------	------	--	--	-----	--------------------------------------	----------	---

3	2015/002802	5737			107	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	655,16	1
---	-------------	------	--	--	-----	--------------------------------------	--------	---

3	2015/002786	4445			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.065,33	1
---	-------------	------	--	--	------	--	----------	---

3	2015/002787	4511			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.232,36	1
---	-------------	------	--	--	------	--	----------	---

3	2015/002789	4592			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	13.649,25	1
---	-------------	------	--	--	------	--	-----------	---

3	2015/002790	4658			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	15.789,16	1
---	-------------	------	--	--	------	--	-----------	---

3	2015/002792	5065			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	16.266,85	1
---	-------------	------	--	--	------	--	-----------	---

3	2015/002793	5067			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	18.817,17	1
---	-------------	------	--	--	------	--	-----------	---

3	2015/002795	5090			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.753,03	1
---	-------------	------	--	--	------	--	----------	---

3	2015/002796	5156			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.498,32	1
---	-------------	------	--	--	------	--	----------	---

3	2015/002798	5187			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.782,77	1
---	-------------	------	--	--	------	--	----------	---

3	2015/002799	5253			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.219,14	1
---	-------------	------	--	--	------	--	----------	---

3	2015/002800	5432			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	12.474,05	1
---	-------------	------	--	--	------	--	-----------	---

3	2015/002801	5570			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	14.429,80	1
---	-------------	------	--	--	------	--	-----------	---

3	2015/002803	6215			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	10.473,24	1
---	-------------	------	--	--	------	--	-----------	---

3	2015/002804	6329			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	12.115,31	1
---	-------------	------	--	--	------	--	-----------	---

3	2015/002805	6377			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.489,58	1
---	-------------	------	--	--	------	--	----------	---

3	2015/002806	6491			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.723,10	1
---	-------------	------	--	--	------	--	----------	---

3	2015/002807	6664			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.277,15	1
---	-------------	------	--	--	------	--	----------	---

3	2015/002808	6728			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.477,40	1
---	-------------	------	--	--	------	--	----------	---

3	2015/002809	15922			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.203,98	1
---	-------------	-------	--	--	------	--	----------	---

3	2015/002810	15923			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.769,72	1
---	-------------	-------	--	--	------	--	----------	---

4	2015/000537	6859			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	105.269,84	1
---	-------------	------	--	--	------	--	------------	---

4	2015/000538	6881			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	25.219,61	1
---	-------------	------	--	--	------	--	-----------	---

4	2015/000539	6947			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	156.825,06	1
---	-------------	------	--	--	------	--	------------	---

4	2015/000540	7059			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	54.818,03	1
---	-------------	------	--	--	------	--	-----------	---

4	2015/000541	7125			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	63.413,85	1
---	-------------	------	--	--	------	--	-----------	---

4	2015/000542	7163			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	28.422,78	1
---	-------------	------	--	--	------	--	-----------	---

4	2015/000543	7227			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	32.879,70	1
---	-------------	------	--	--	------	--	-----------	---

4	2015/000544	7280			4189	INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.078,40	1
---	-------------	------	--	--	------	--	----------	---

Total do Dia : 629.218,39

Total do Mes : 823.205,77

Total Geral .: 1.467.222,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2015					
3 2015/000014	5795		3187 BOLSISTAS ESTAGIARIOS	276,58	1
3 2015/000015	6269		3187 BOLSISTAS ESTAGIARIOS	14.890,57	1
3 2015/000017	6431		3187 BOLSISTAS ESTAGIARIOS	423,06	1
3 2015/000020	5797		6699 ELMIRO CLAUDIO PEDROSA	1.641,00	1
3 2015/000034	4956 113	2015	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	342,85	1
4 2015/000017	7225		2689 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A.	4.128,15	1
4 2015/000018	7123		2689 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A.	3.256,24	1
3 2015/000021	5797		8114 MARCOS ANTONIO CINTO RICIERI	3.480,00	1
3 2015/000002	6190		99 SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.SP	12.116,36	1
3 2015/000003	6191		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	3.276,24	1
3 2015/000006	5714		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	36.905,79	1
4 2015/000014	7031		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	24.152,26	1
4 2015/000015	6942 42	2015	9333 TUCUNDUVA & CARVALHO MOTTA LTDA-EPP	124.255,65	1
Total do Dia :				229.144,75	

05.01.2015					
3 2015/000036	5899		4821 CGMP-CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA	13.557,04	1
3 2015/000044	15696		4553 FUNDACAO FUTURO - LEGIAO MIRIM.	91.949,75	1
3 2015/000045	15697		4553 FUNDACAO FUTURO - LEGIAO MIRIM.	41.001,38	1
3 2015/000046	15698		4553 FUNDACAO FUTURO - LEGIAO MIRIM.	44.085,24	1
3 2015/000047	15699		4553 FUNDACAO FUTURO - LEGIAO MIRIM.	62.886,00	1
4 2015/000021	7256		2689 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A.	4.128,13	1
3 2015/000035	5679 132	2014	5441 NEGRAO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	31.356,23	1
3 2015/000037	5683 66	2014	5441 NEGRAO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	50.076,05	1
4 2015/000020	7258 42	2014	9333 TUCUNDUVA & CARVALHO MOTTA LTDA-EPP	338.195,93	1
Total do Dia :				677.235,75	

07.01.2015					
3 2015/000052	4949		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	7.440,40	1
Total do Dia :				7.440,40	

29.01.2015					
3 2015/000174	4677 02	2015	9936 CLAUDEMIR AP. DONA - ME	10.473,99	1
3 2015/000175	4701 02	2015	9936 CLAUDEMIR AP. DONA - ME	18.049,14	1
3 2015/000172	4677 02	2015	9935 COOPERAGRO COOP. DE AGRON. DE TAQUARIV	386,00	1
3 2015/000173	4701 2	2015	9935 COOPERAGRO COOP. DE AGRON. DE TAQUARIV	386,00	1
3 2015/000178	4677 02	2015	8968 MHC COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	15.298,01	1
3 2015/000179	4701 02	2015	9938 T.A. PEREIRA FRUTAS - ME	75.734,12	1
3 2015/000180	4677 02	2015	9938 T.A. PEREIRA FRUTAS - ME	52.090,15	1
Total do Dia :				172.417,41	
Total do Mes :				1.086.238,31	

06.02.2015					
3 2015/000241	5814 332	2015	9944 VALDINEI DE ARRUDA LEITE	0,01	1
Total do Dia :				0,01	

09.02.2015					
3 2015/000252	5069		6743 ASSOC. BENEFICENTE DE ASSIS - SIM	70.243,75	3
3 2015/000248	5068		2249 ASSOC. FILANTROPICA "NOSSO LAR"	57.452,37	3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
09.02.2015					
3 2015/000249	5041		4392 CASA DA CRIANCA D.ANTONIO J.DOS SANTOS	11.592,63	3
3 2015/000250	6549		4392 CASA DA CRIANCA D.ANTONIO J.DOS SANTOS	254.333,35	3
3 2015/000251	5040		4393 CASA DA MENINA S.FRANCISCO DE ASSIS	40.312,50	3
4 2015/000082	7262		4393 CASA DA MENINA S.FRANCISCO DE ASSIS	309.170,40	3
Total do Dia :				743.105,00	

20.02.2015					
3 2015/000309	6448 516	2015	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	329,40	1
Total do Dia :				329,40	
Total do Mes :				743.434,41	

04.03.2015					
3 2015/000537	5041		4392 CASA DA CRIANCA D.ANTONIO J.DOS SANTOS	33.000,00	3
Total do Dia :				33.000,00	

09.03.2015					
3 2015/000545	5896 42	2015	9333 TUCUNDUVA & CARVALHO MOTTA LTDA-EPP	277.421,26	1
4 2015/000151	7258 42	2014	9333 TUCUNDUVA & CARVALHO MOTTA LTDA-EPP	20.148,86	1
Total do Dia :				297.570,12	

12.03.2015					
3 2015/000593	5879 8	2015	9482 VISAO ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJ	21.003,00	1
Total do Dia :				21.003,00	

20.03.2015					
3 2015/000687	6266 173	2015	9838 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	319,00	1
3 2015/000688	6428 173	2015	9838 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	478,50	1
3 2015/000689	5792 173	2015	9838 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	797,50	1
3 2015/000717	6266 138	2015	8509 GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA GARMS-ME	384,64	1
3 2015/000718	6428 138	2015	8509 GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA GARMS-ME	1.108,44	1
3 2015/000719	5792 138	2015	8509 GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA GARMS-ME	1.884,42	1
Total do Dia :				4.972,50	

23.03.2015					
3 2015/000767	5481 1448	2015	10014 M A DA COSTA PECAS ME	100,00	1
Total do Dia :				100,00	

31.03.2015					
3 2015/000923	4802 19	2015	7855 APRUMAR - ASSOCIACAO P. RURAIS M. ASSI	147.670,37	1
3 2015/000921	4802 19	2015	10034 COOP. AGROPECUARIA DOURADOS	17.440,00	1
3 2015/000922	4778 19	2015	9067 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	47.860,00	1
3 2015/000919	4826 19	2015	9545 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LT	37.200,00	1
3 2015/000920	4754 19	2015	9065 COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMILIAR	31.750,00	1
Total do Dia :				281.920,37	
Total do Mes :				638.565,99	

15.04.2015					
3 2015/001061	6288 2082	2015	9637 LUIS CARLOS FIGUEIREDO	450,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
-----------------	----------------	-----	--------	------------

Total do Dia : 450,00

29.04.2015

3	2015/001308	6266 138	2015 9892 BACHEGA E LIMA LTDA	1.659,80	1
3	2015/001309	6428 138	2015 9892 BACHEGA E LIMA LTDA	4.843,40	1
3	2015/001310	5768 138	2015 9892 BACHEGA E LIMA LTDA	8.276,80	1
4	2015/000263	7029	5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	5.271,18	1
3	2015/001296	6664	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.451,03	1

Total do Dia : 21.502,21

Total do Mes : 21.952,21

06.05.2015

3	2015/001339	5744 150	2015 10073 EMERSON RODRIGUES SANTOS	132,00	1
---	-------------	----------	-------------------------------------	--------	---

Total do Dia : 132,00

07.05.2015

3	2015/001344	4730 193	2015 1035 SEBASTIAO ROCHA	1.035,00	1
---	-------------	----------	---------------------------	----------	---

Total do Dia : 1.035,00

11.05.2015

3	2015/001378	15863 188	2014 9766 SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI-EPP	53.095,12	1
---	-------------	-----------	--	-----------	---

Total do Dia : 53.095,12

13.05.2015

3	2015/001420	6689 2712	2015 511 AGROASSIS COM.PROD.AGROPECUARIOS LTDA	4.717,00	1
3	2015/001413	6300 2692	2015 2231 ASSOCIACAO FILANTROPICA ALVORADA	400,00	1

Total do Dia : 5.117,00

19.05.2015

3	2015/001462	5827	297 BANCO SANTANDER BANESPA	154,90	1
---	-------------	------	-----------------------------	--------	---

Total do Dia : 154,90

25.05.2015

3	2015/001480	5714	2008 EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNIC.	560,26	1
---	-------------	------	--	--------	---

Total do Dia : 560,26

26.05.2015

3	2015/001511	4677 3076	2015 6470 AMIGAO SUPERMERCADOS LTDA	44,68	1
3	2015/001508	4677 5	2015 5329 MOINHO NACIONAL LTDA	2.850,00	1

Total do Dia : 2.894,68

Total do Mes : 62.988,96

03.06.2015

3	2015/001670	15876 39	2015 10106 VIP7IT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT	66.000,00	1
3	2015/001671	15876 39	2015 10106 VIP7IT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT	17.600,00	1
3	2015/001672	6077 39	2015 10106 VIP7IT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT	14.980,00	1
3	2015/001673	5863 39	2015 10106 VIP7IT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT	6.420,00	1
4	2015/000321	6955 39	2015 10106 VIP7IT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT	8.560,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				113.560,00

08.06.2015				
3	2015/001682 4899 196	2015	7894 JOSE ROBERTO DA COSTA GAS ME	4.416,00 1
Total do Dia :				4.416,00

22.06.2015				
4	2015/000332 7030		99 SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.SP	54.195,04 1
Total do Dia :				54.195,04

26.06.2015				
4	2015/000334 6945 3616	2015	6969 RETROASSIS TERRAPLANAGEM LTDA	5.750,00 1
Total do Dia :				5.750,00
Total do Mes :				177.921,04

02.07.2015				
3	2015/001998 15890 80	2014	9766 SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI-EPP	1.374.318,31 1
Total do Dia :				1.374.318,31

08.07.2015				
3	2015/002033 6260 47	2015	10146 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS	28.023,80 1
Total do Dia :				28.023,80

14.07.2015				
3	2015/002038 5461 5	2015	8680 PIX ADM. DE CARTOES DE CREDITO E SERVI	322.614,33 1
Total do Dia :				322.614,33

15.07.2015				
3	2015/002051 5299 3906	2015	4290 AUTO PECAS AMERICANO DE ASSIS LTDA ME	315,00 1
Total do Dia :				315,00

22.07.2015				
3	2015/002061 5971 32	2015	10152 LUCAS F. SARRO DE ALMEIDA MEI	1.392,00 1
Total do Dia :				1.392,00

24.07.2015				
3	2015/002074 6189		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	6.044,93 1
3	2015/002077 5251 4150	2015	7378 JOSE ANTONIO DE CARVALHO	240,00 1
Total do Dia :				6.284,93

27.07.2015				
4	2015/000389 7086 138	2015	7960 SANDER ROGERIO PEREIRA SUPRIM.INFORMAT	452,00 1
Total do Dia :				452,00

30.07.2015				
3	2015/002184 4942 4241	2015	9075 TAG SERVICOS DE TORNO E SOLDA LTDA ME	230,00 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Total do Dia :	230,00
				Total do Mes :	1.733.630,37

06.08.2015

3	2015/002236	5303 5	2015 8680 PIX ADM. DE CARTOES DE CREDITO E SERVI	4.796,61	1
				Total do Dia :	4.796,61

07.08.2015

3	2015/002250	6419 120	2015 10170 AUREA MARIA FERNANDES GRACINO ME	2.224,00	1
3	2015/002245	5296 60	2015 9515 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP	1.260,00	1
3	2015/002247	5296 60	2015 10028 R. DE O. SANTIL EPI - EPP	433,50	1
3	2015/002248	6261 60	2015 10028 R. DE O. SANTIL EPI - EPP	4.842,60	1
				Total do Dia :	8.760,10

11.08.2015

4	2015/000445	6942 38	2015 9439 BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZACAO L	520,00	1
				Total do Dia :	520,00

14.08.2015

3	2015/002283	15919 4574	2015 7787 DOMICIANO & OLIVEIRA REFRIGERACAO LTDA	150,00	1
3	2015/002292	15918 4576	2015 7787 DOMICIANO & OLIVEIRA REFRIGERACAO LTDA	855,00	1
				Total do Dia :	1.005,00

18.08.2015

3	2015/002294	5923 4712	2015 3462 JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA-ME	555,19	1
				Total do Dia :	555,19

21.08.2015

3	2015/002324	5568 4705	2015 7652 EDGAR CESAR PEREIRA	3.600,00	1
3	2015/002326	5544 4708	2015 7652 EDGAR CESAR PEREIRA	4.000,00	1
3	2015/002318	5713	99 SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.SP	31.401,50	1
				Total do Dia :	39.001,50

25.08.2015

3	2015/002369	15918 4792	2015 6632 CLARICE DE FATIMA AZEVEDO DE MATOS ME	76,00	1
3	2015/002376	6256 173	2014 9838 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	565,00	1
3	2015/002359	5838 1783	2015 7714 M. DE T. C. DE BARROS ELETRONICOS ME.	2.650,00	1
3	2015/002377	6256 173	2015 9474 M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME	2.988,00	1
				Total do Dia :	6.279,00

26.08.2015

3	2015/002379	5797 097	2015 10165 HELENO KYUOHARU SUSUKI	3.700,00	1
				Total do Dia :	3.700,00

27.08.2015

3	2015/002401	5299 4827	2015 7176 IVAILTON DE ANDRADE ROSATTO ME	43,00	1
3	2015/002403	5349 4813	2015 7176 IVAILTON DE ANDRADE ROSATTO ME	40,00	1
3	2015/002404	5299 4820	2015 7176 IVAILTON DE ANDRADE ROSATTO ME	41,00	1
3	2015/002394	6266 66	2015 10187 JOSE FERNANDO RODRIGUES EIRELI EPP	275,00	1
4	2015/000450	7188 66	2015 7013 LA PIRES ESTEFANUTO EIRELLI	52.150,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.08.2015					
3	2015/002393 6266 66	2015	10186 SUPPLY COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCR	712,50	1
				Total do Dia :	53.261,50

28.08.2015					
3	2015/002418 5349 4825	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	30,00	1
3	2015/002419 5299 4829	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	10,00	1
				Total do Dia :	40,00

31.08.2015					
3	2015/002550 5020 193	2015	6266 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	416,00	1
3	2015/002553 4996 01	2015	4224 IND. E COM. DE LATICINIOS LUTECIA LTDA	1.848,60	1
3	2015/002549 4850 05	2015	5329 MOINHO NACIONAL LTDA	380,00	1
3	2015/002537 5020 05	2015	7257 SCHNEIDER COM. ATAC. DE PROD. ALIMENTI	937,50	1
				Total do Dia :	3.582,10
				Total do Mes :	121.501,00

01.09.2015					
3	2015/002563 5906 113	2015	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	6.818,00	1
				Total do Dia :	6.818,00

02.09.2015					
3	2015/002566 4996 193	2015	6258 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.056,00	1
				Total do Dia :	1.056,00

04.09.2015					
3	2015/002572 4972 05	2015	5329 MOINHO NACIONAL LTDA	950,00	1
				Total do Dia :	950,00

08.09.2015					
3	2015/002579 6247 03	2015	6258 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	2.625,00	1
				Total do Dia :	2.625,00

09.09.2015					
3	2015/002598 6261 60	2015	9515 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP	2.006,00	1
3	2015/002594 15937 66	2015	5441 NEGRAO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	79.102,59	1
3	2015/002595 15937 66	2015	5441 NEGRAO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP	450.184,06	1
3	2015/002582 5299 4910	2015	9257 OM DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS	360,00	1
3	2015/002589 6474 4938	2015	6724 PEDRO ROBERTO BELLUCCI ASSIS ME	270,00	1
3	2015/002600 6261 60	2015	10028 R. DE O. SANTIL EPI - EPP	5.599,20	1
3	2015/002591 6489 4946	2015	10191 VANDERLEI ANTONIO FERREIRA	400,00	1
				Total do Dia :	537.921,85

16.09.2015					
3	2015/002626 4972 194	2015	6864 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	10.500,00	1
3	2015/002627 4972 194	2015	5065 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	9.300,00	1
3	2015/002629 4826 195	2015	9658 BRF S.A.	3.610,80	1
3	2015/002632 5457 4999	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	295,00	1
3	2015/002631 5371 4984	2015	7838 FERNANDO DE ALMEIDA PORTAS DE VIDROS M	120,00	1
3	2015/002638 5814 5054	2015	7838 FERNANDO DE ALMEIDA PORTAS DE VIDROS M	280,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
16.09.2015					
3 2015/002630	4754 01	2015	4224 IND. E COM. DE LATICINIOS LUTECIA LTDA	1.852,20	1
3 2015/002639	6246 196	2015	7894 JOSE ROBERTO DA COSTA GAS ME	3.036,00	1
3 2015/002628	5020 193	2015	6258 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	3.420,00	1
3 2015/002633	6235 5047	2015	5786 ROSANGELA MARIA CONSSOLI DE PONTES PEC	750,00	1
3 2015/002634	5761 5048	2015	5786 ROSANGELA MARIA CONSSOLI DE PONTES PEC	80,00	1
3 2015/002635	5829 5051	2015	7304 TEREZINHA CERONE EVANGELISTA ME.	300,00	1
Total do Dia :				33.544,00	

17.09.2015					
3 2015/002641	4850 193	2015	9967 DANIEL SANA COM. E TRANSP. - EPP	1.560,00	1
3 2015/002644	4778 195	2015	9033 JBS S.A.	2.520,00	1
3 2015/002645	4996 194	2015	8960 SGUIL COMERCIO E IND. DE ALIMENTOS LTD	8.700,00	1
Total do Dia :				12.780,00	

18.09.2015					
3 2015/002657	5299 5079	2015	6 AUTO PECAS KAIAPO DE ASSIS LTDA - ME	34,40	1
3 2015/002661	4972 193	2015	9928 CASA DA MERENDA COM. DE ALIMENTOS LTDA	6.675,00	1
3 2015/002663	6247 193	2015	9967 DANIEL SANA COM. E TRANSP. - EPP	300,00	1
3 2015/002667	4996 195	2015	6266 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	4.950,00	1
3 2015/002660	5457 5080	2015	1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	68,00	1
3 2015/002665	4802 195	2015	9934 JAGUARA ALIMENTOS LTDA -EPP	3.100,80	1
3 2015/002656	5883 93	2015	8725 MULTIMAQ COM.DE VENDAS E LOCACAO DE MA	22.520,00	1
3 2015/002664	5020 05	2015	7257 SCHNEIDER COM. ATAC. DE PROD. ALIMENTI	298,80	1
3 2015/002659	5409 5081	2015	2555 TAPAJOS BAURU CAMINHOS E SERVICOS LTD	193,75	1
Total do Dia :				38.140,75	

21.09.2015					
3 2015/002670	4972 194	2015	5065 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	8.350,00	1
3 2015/002671	4802 194	2015	5065 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	7.750,00	1
3 2015/002668	6247		10171 COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	2.500,00	1
3 2015/002672	4778 03	2015	6266 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	2.024,00	1
3 2015/002673	4826 195	2015	9934 JAGUARA ALIMENTOS LTDA -EPP	4.860,00	1
3 2015/002676	5923 65	2015	7910 MACRUZ CENTRO DE TREINAMENTO E PESQUIS	932,80	1
3 2015/002674	4996 193	2015	5328 MARIA INES CIMO FORTUNA ME	3.245,00	1
3 2015/002669	6247		10009 VITTAL NUTRACEUTICO & FUNCIONAL LTDA M	1.190,85	1
Total do Dia :				30.852,65	

22.09.2015					
3 2015/002677	5784 5133	2015	10065 FERNANDO HENRIQUE BERNARDES LOPES ME	270,00	1
3 2015/002678	15963 5139	2015	8040 LEONARDO VILLAS BOAS SOBRINHO ME	3.242,64	1
Total do Dia :				3.512,64	

23.09.2015					
3 2015/002680	5020 193	2015	9928 CASA DA MERENDA COM. DE ALIMENTOS LTDA	2.093,00	1
3 2015/002683	4730 03	2015	9479 CRUZ E PONTES LTDA ME	1.345,00	1
3 2015/002681	4754 193	2015	5328 MARIA INES CIMO FORTUNA ME	4.750,00	1
3 2015/002684	6247 193	2015	6258 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	805,00	1
3 2015/002685	6247 193	2015	6258 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	313,50	1
3 2015/002682	4754 194	2015	8960 SGUIL COMERCIO E IND. DE ALIMENTOS LTD	9.000,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.09.2015					
3 2015/002679	6428 5174	2015	7102 VANESSA ANDREIA PAITL AIZZO ME	82,00	1
Total do Dia :				18.388,50	

24.09.2015					
3 2015/002692	5373 5159	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	10,00	1
3 2015/002703	5555 5182	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	25,00	1
3 2015/002696	5299 5173	2015	98 ALTOLIN IND. E COM.PROD.LIMPEZA LTDA E	2.640,00	1
3 2015/002694	5829 5161	2015	9043 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS	443,40	1
3 2015/002702	5373 5181	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	40,00	1
3 2015/002688	15877 70	2015	8492 CAROLINA SPINOSA MOSSINI CONSTRUCOES E	2.980.690,70	1
3 2015/002701	6489 5180	2015	6502 CLELIA MAFRA BRINDES ME	806,50	1
3 2015/002698	6251 5176	2015	534 EDIR SUSSEL & CIA LTDA-ME	2.060,00	1
3 2015/002697	6349 5175	2015	8378 FULANETO & SERODIO LTDA EPP	622,11	1
3 2015/002690	4826 195	2015	9033 JBS S.A.	3.121,20	1
3 2015/002687	6247 193	2015	5328 MARIA INES CIMO FORTUNA ME	824,00	1
3 2015/002689	4850 193	2015	5328 MARIA INES CIMO FORTUNA ME	936,00	1
3 2015/002699	6259 5177	2015	5786 ROSANGELA MARIA CONSSOLI DE PONTES PEC	320,00	1
3 2015/002700	6313 5178	2015	5786 ROSANGELA MARIA CONSSOLI DE PONTES PEC	120,00	1
3 2015/002693	5294 5160	2015	8093 XEXEU COMPRESSORES E FERRAMENTAS LTDA	303,70	1
Total do Dia :				2.992.962,61	

25.09.2015					
3 2015/002705	6247 03	2015	9658 BRF S.A.	3.024,00	1
3 2015/002706	4850 03	2015	9941 FATTORIA DO ALIMENTO LTDA-ME	2.980,00	1
3 2015/002708	4802 194	2015	9977 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	9.520,00	1
3 2015/002707	4972 195	2015	9934 JAGUARA ALIMENTOS LTDA -EPP	5.472,00	1
3 2015/002713	4972 195	2014	9033 JBS S.A.	5.028,60	1
3 2015/002712	4850 05	2015	5329 MOINHO NACIONAL LTDA	4.750,00	1
3 2015/002714	6247 193	2015	6258 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.035,00	1
Total do Dia :				31.809,60	

28.09.2015					
3 2015/002717	4754 193	2015	6864 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	7.000,00	1
3 2015/002719	4754 193	2015	9941 FATTORIA DO ALIMENTO LTDA-ME	4.399,20	1
3 2015/002715	4996 195	2015	6266 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	4.305,00	1
3 2015/002718	4730 193	2015	6258 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.056,00	1
3 2015/002716	5279 05	2015	8680 PIX ADM. DE CARTOES DE CREDITO E SERVI	108.697,66	1
3 2015/002720	6486 42	2015	9333 TUCUNDUVA & CARVALHO MOTTA LTDA-EPP	15.174,00	1
3 2015/002721	5920 42	2015	9333 TUCUNDUVA & CARVALHO MOTTA LTDA-EPP	209.450,00	1
3 2015/002722	6545 42	2015	9333 TUCUNDUVA & CARVALHO MOTTA LTDA-EPP	2.000,00	1
Total do Dia :				352.081,86	

29.09.2015					
3 2015/002821	5974 173	2015	9841 A. BRESSA DA ROCHA - ME	2.869,00	1
3 2015/002724	4996 194	2015	6864 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	7.500,00	1
3 2015/002817	5409 5240	2015	7033 AUTO PECAS GERAL DIESEL DE ASSIS LTDA	481,50	1
3 2015/002813	6266 5223	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	57,40	1
3 2015/002811	4677		10171 COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	262,33	1
3 2015/002818	6260 5241	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	900,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.09.2015						
3	2015/002815	6260 5230	2015	1163 ELETRONAM DE ASSIS COM. MAT. ELETRICOS	2.049,76	1
3	2015/002726	4972 195	2015	6266 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	4.847,50	1
3	2015/002816	5792 5232	2015	4540 IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA -ME.	173,00	1
3	2015/002725	4972 01	2015	4224 IND. E COM. DE LATICINIOS LUTECIA LTDA	5.400,00	1
3	2015/002819	6256 173	2015	8469 IND.E COM.DE PROD.DE LIMP.MACATUBA LTD	3.971,50	1
3	2015/002812	5457 56	2015	1079 LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	720,00	1
3	2015/002820	6256 173	2015	6304 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.523,00	1
3	2015/002822	5782 173	2015	9474 M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME	246,50	1
3	2015/002814	5792 5225	2015	225 PAMASA-ASSIS COM.DE FERRAGENS LTDA ME	851,00	1
3	2015/002727	6046 84	2015	3361 PANIFICADORA E CONFEITARIA DOCE E SAL	814,80	1
Total do Dia :					32.667,29	

30.09.2015						
3	2015/002823	6055 42	2015	9333 TUCUNDUVA & CARVALHO MOTTA LTDA-EPP	25.311,98	1
Total do Dia :					25.311,98	
Total do Mes :					4.121.422,73	

Total Geral .:					8.707.655,02	

Unidade Gestora: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.04.2015							
	2015/001275	4445			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.007,86	1
	2015/001276	4511			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.322,70	1
	2015/001278	4592			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	13.957,21	1
	2015/001279	4658			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	16.145,38	1
	2015/001281	5065			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	16.361,66	1
	2015/001284	5090			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.678,61	1
	2015/001285	5156			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.569,03	1
	2015/001287	5187			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.706,75	1
	2015/001288	5253			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.131,20	1
	2015/001289	5432			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	12.119,55	1
	2015/001290	5570			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	14.019,72	1
	2015/001292	6215			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	10.109,21	1
	2015/001293	6329			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	11.694,17	1
	2015/001294	6377			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.451,68	1
	2015/001295	6491			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.679,27	1
	2015/001297	6728			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.678,54	1
					Total do Dia :	121.632,54	
					Total do Mes :	121.632,54	

Total Geral .: 121.632,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2015					
12 2015/000001	4063		7105 COMPANHIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.SP	6.536,00	1
0 2015/000046	3216 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	159,26	1
0 2015/000047	3707 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	159,26	1
0 2015/000048	4279 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	137,14	1
0 2015/000049	4379 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	68,70	1
0 2015/000030	3727		7625 JAIRDE MARINA VATTOS BOLFARINI	4.046,13	1
0 2015/000069	3698 135	2014	8725 MULTIMAQ COM.DE VENDAS E LOCACAO DE MA	270,00	1
Total do Dia :				11.376,49	

05.01.2015					
0 2015/000102	3700		8133 CESAR NORATO ME	1.455,00	1
12 2015/000003	4054 79	2011	2118 SOFOLHA INFORMATICA LTDA	3.020,00	1
12 2015/000004	4064		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	86,71	1
Total do Dia :				4.561,71	

09.01.2015					
0 2015/000150	3408 184	2014	9917 MARIPAV PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	600.790,17	1
Total do Dia :				600.790,17	

29.01.2015					
0 2015/000500	3159		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	311,94	1
0 2015/000501	3225		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	360,85	1
0 2015/000504	3620		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	27.264,44	1
0 2015/000506	3650		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.524,15	1
0 2015/000507	3716		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.390,35	1
0 2015/000509	3748		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.379,54	1
0 2015/000510	3814		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.909,38	1
0 2015/000512	3908		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.586,91	1
0 2015/000513	3974		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.306,16	1
0 2015/000515	4222		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.419,69	1
0 2015/000516	4288		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.799,08	1
0 2015/000518	4322		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.466,35	1
0 2015/000519	4388		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.853,06	1
12 2015/000014	4007		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.475,19	1
12 2015/000015	4073		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.490,47	1
Total do Dia :				81.537,56	
Total do Mes :				698.265,93	

03.02.2015					
0 2015/000663	3825 8	2015	8134 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	23.550,00	1
0 2015/000657	3825 8	2015	8581 SMALL DISTR.DE DERIVADOS DE PETROLEO L	26.850,00	1
Total do Dia :				50.400,00	

19.02.2015					
0 2015/000938	3848 433	2015	290 EXTINTORES FUNARI LTDA- ME	75,00	1
Total do Dia :				75,00	

24.02.2015					
0 2015/001147	4349 673	2015	7965 LAURIANO SILVA MAGAZINE ME	72,10	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
24.02.2015					

Total do Dia : 72,10

27.02.2015

0	2015/001527	3159		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	332,22	1
0	2015/001528	3225		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	384,30	1
0	2015/001531	3620		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	29.181,36	1
0	2015/001533	3650		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.883,20	1
0	2015/001534	3716		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.805,71	1
0	2015/001536	3748		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.425,50	1
0	2015/001537	3814		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.962,57	1
0	2015/001539	3908		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.885,05	1
0	2015/001540	3974		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.651,05	1
0	2015/001542	4222		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.612,09	1
0	2015/001543	4288		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.021,61	1
0	2015/001545	4322		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.593,99	1
0	2015/001546	4388		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.000,69	1
12	2015/000037	4007		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.164,51	1
12	2015/000038	4073		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.131,08	1

Total do Dia : 85.034,93

Total do Mes : 135.582,03

11.03.2015

0	2015/001912	3166 1190	2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	38,00	1
---	-------------	-----------	------	-----------------------------	-------	---

Total do Dia : 38,00

25.03.2015

0	2015/002221	3874 1581	2015	9543 BRUNO ARAUJO DIAS PAIAO	7.900,00	1
0	2015/002227	3581 111	2014	9756 MINEIRACAO NOROESTE PAULISTA LTDA	9.419,99	1

Total do Dia : 17.319,99

30.03.2015

0	2015/002699	3677 1717	2015	69 COMERCIAL CHUVEIRAO DAS TINTAS LTDA	312,00	1
0	2015/002633	3159		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	332,22	1
0	2015/002634	3225		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	384,30	1
0	2015/002637	3620		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	29.140,07	1
0	2015/002639	3650		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.883,20	1
0	2015/002640	3716		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.805,71	1
0	2015/002642	3748		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.302,11	1
0	2015/002643	3814		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.819,84	1
0	2015/002645	3908		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.885,05	1
0	2015/002646	3974		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.651,05	1
0	2015/002648	4222		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.604,78	1
0	2015/002649	4288		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.013,15	1
0	2015/002651	4322		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.584,36	1
0	2015/002652	4388		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.989,54	1
12	2015/000054	4007		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.171,27	1
12	2015/000055	4073		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.138,90	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				85.017,55
Total do Mes :				102.375,54

08.04.2015

0	2015/002859	3618 55	2014 9185 ROBSON FERNANDES - LOCACAO DE MAQ. E E	9.363,00	1
Total do Dia :				9.363,00	

16.04.2015

0	2015/003084	3580 2159	2015 8296 AMANDA DE SOUZA GUADAIM ME	250,00	1
Total do Dia :				250,00	

29.04.2015

0	2015/003628	3159	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	332,22	1
0	2015/003629	3225	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	384,30	1
0	2015/003632	3620	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	28.947,26	1
0	2015/003634	3650	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.883,20	1
0	2015/003635	3716	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.805,71	1
0	2015/003637	3748	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.119,64	1
0	2015/003638	3814	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.608,76	1
0	2015/003640	3908	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.885,05	1
0	2015/003641	3974	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.651,05	1
0	2015/003643	4222	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.606,01	1
0	2015/003644	4288	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.014,57	1
0	2015/003646	4322	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.605,54	1
0	2015/003647	4388	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.014,04	1
12	2015/000082	4007	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.937,46	1
12	2015/000083	4073	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.868,43	1
Total do Dia :				83.663,24	
Total do Mes :				93.276,24	

05.05.2015

0	2015/003799	3711 200	2014 10010 M.A DOS SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES-	3.031,68	1
Total do Dia :				3.031,68	

13.05.2015

12	2015/000090	4106 2735	2015 2700 XAVIER COM.E SERV.DE ASSIS LTDA EPP	249,90	1
Total do Dia :				249,90	

14.05.2015

0	2015/004100	3511 103	2014 8874 BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	195,00	1
0	2015/004101	3606 103	2014 8874 BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	195,00	1
0	2015/004064	3201 2776	2015 3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS LTD	240,00	1
12	2015/000093	4121 2780	2015 3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS LTD	240,00	1
Total do Dia :				870,00	

20.05.2015

0	2015/004241	3581 27	2015 7906 CONSTRUCASA ASSIS MAT.P/CONSTRUCAO LTD	2.700,00	1
0	2015/004242	3581 27	2015 6285 PAULO NEGRI - ASSIS ME	1.065,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
-----------------	----------------	-----	--------	------------

Total do Dia : 3.765,00

22.05.2015

0 2015/004278	4297 3012	2015	10088 CROMA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.990,00 1
---------------	-----------	------	--	------------

Total do Dia : 2.990,00

25.05.2015

0 2015/004295	3434 83	2014	9689 PEDREIRA SIQUEIRA LTDA	45.795,00 1
---------------	---------	------	-----------------------------	-------------

Total do Dia : 45.795,00

26.05.2015

0 2015/004317	3694 3055	2015	10090 ELETEL DE ASSIS COM.MAT.ELETRICOS LTDA	10.000,00 1
---------------	-----------	------	--	-------------

Total do Dia : 10.000,00

28.05.2015

12 2015/000114	4106 34	2015	10098 MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA-EPP	10.000,00 1
----------------	---------	------	---	-------------

12 2015/000112	4106 34	2015	6977 RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIARIO	28.900,00 1
----------------	---------	------	---	-------------

12 2015/000113	4106 34	2015	6977 RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIARIO	90.000,00 1
----------------	---------	------	---	-------------

Total do Dia : 128.900,00

29.05.2015

0 2015/004793	3848 3185	2015	9217 ALTA PAULISTA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS L	756,25 1
---------------	-----------	------	---	----------

12 2015/000115	4101 3138	2015	116 XAVIER COM.DE SOLDAS LTDA	879,80 1
----------------	-----------	------	-------------------------------	----------

Total do Dia : 1.636,05

Total do Mes : 197.237,63

03.06.2015

0 2015/004863	3983 3242	2015	6051 AGUIAR MOTOS EIRELI	310,00 1
---------------	-----------	------	--------------------------	----------

12 2015/000118	4106 3249	2015	4540 IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA -ME.	469,00 1
----------------	-----------	------	--	----------

0 2015/004867	3828 149	2014	10024 MARCO ANTONIO CHAVES EPP	2.670,00 1
---------------	----------	------	--------------------------------	------------

Total do Dia : 3.449,00

12.06.2015

0 2015/004998	3223 3297	2015	8523 I.R. DE MENDONCA ALARMES ME	252,00 1
---------------	-----------	------	----------------------------------	----------

0 2015/004993	3848 3336	2015	1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	92,00 1
---------------	-----------	------	-------------------------------------	---------

0 2015/004996	3848 3341	2015	1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	152,00 1
---------------	-----------	------	-------------------------------------	----------

0 2015/005002	3873 3308	2015	618 KAWAKAMI & ALMEIDA LTDA	150,00 1
---------------	-----------	------	-----------------------------	----------

0 2015/005003	3848 3312	2015	618 KAWAKAMI & ALMEIDA LTDA	208,60 1
---------------	-----------	------	-----------------------------	----------

0 2015/005021	3575 3415	2015	8022 M.M.DO CANTO ANDRADE ME	433,16 1
---------------	-----------	------	------------------------------	----------

0 2015/004990	3694 3362	2015	9974 PROGETTO ARQUITETURA ENGa E MEIO AMBIE	5.732,70 1
---------------	-----------	------	---	------------

Total do Dia : 7.020,46

16.06.2015

0 2015/005078	3829 3497	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	1.480,00 1
---------------	-----------	------	---------------------------------------	------------

0 2015/005075	3848 3462	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	39,00 1
---------------	-----------	------	---	---------

0 2015/005102	3874 3446	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	25,00 1
---------------	-----------	------	---	---------

0 2015/005103	3848 3443	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	30,00 1
---------------	-----------	------	---	---------

0 2015/005095	3848 3451	2015	531 AUTO PECAS JN DE ASSIS LTDA - ME	1.522,00 1
---------------	-----------	------	--------------------------------------	------------

0 2015/005098	3848 3450	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	65,70 1
---------------	-----------	------	---	---------

0 2015/005099	3874 3449	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	40,00 1
---------------	-----------	------	---	---------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
16.06.2015					
0 2015/005106	3848 3435	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	128,00	1
0 2015/005091	3848 3426	2015	1711 CASA DOS ROLAMENTOS E RET.DE ASSIS LTD	760,00	1
0 2015/005092	3848 3427	2015	1711 CASA DOS ROLAMENTOS E RET.DE ASSIS LTD	772,00	1
0 2015/005087	3848 3493	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOES LTDA-ME	28,70	1
0 2015/005094	3848 3431	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOES LTDA-ME	72,00	1
0 2015/005076	3180 3461	2015	1163 ELETRONAM DE ASSIS COM. MAT. ELETRICOS	42,00	1
0 2015/005088	3812 3483	2015	8523 I.R. DE MENDONCA ALARMES ME	573,54	1
0 2015/005084	3848 3481	2015	4540 IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA -ME.	83,00	1
0 2015/005079	3848 3494	2015	1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	123,00	1
0 2015/005074	3848 3465	2015	4663 J.D. MOTORES DIESEL PECAS E SERV.ASSIS	267,23	1
0 2015/005090	4241 3444	2015	119 JABES ALVARES SIMAO EPP.	99,00	1
0 2015/005089	3812 3439	2015	8537 MARIA CLEIDE SOARES DO NASCIMENTO ME	300,00	1
0 2015/005096	3874 3440	2015	9075 TAG SERVICOS DE TORNO E SOLDA LTDA ME	250,00	1
0 2015/005097	3873 3445	2015	9075 TAG SERVICOS DE TORNO E SOLDA LTDA ME	150,00	1
0 2015/005093	3873 3454	2015	231 TERUAKI MISE-ME	60,00	1
0 2015/005080	3874 3457	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	75,00	1
0 2015/005081	3873 3463	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	75,00	1
0 2015/005082	3848 3466	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	77,00	1
0 2015/005100	3874 3448	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	60,00	1
0 2015/005101	3848 3447	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	46,00	1
0 2015/005104	3874 3442	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	60,00	1
0 2015/005105	3848 3441	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	54,00	1
Total do Dia :				7.357,17	

17.06.2015

12 2015/000122	4106 3478	2015	7279 ADRIANA MACHADO DE LIMA SOUZA ASSIS EP	266,92	1
0 2015/005131	3874 3506	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	220,00	1
0 2015/005132	3848 3511	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	386,30	1
0 2015/005124	3873 102	2015	8295 BONSUCESO PNEUS ASSIS LTDA ME	428,17	1
0 2015/005125	3873 102	2015	8295 BONSUCESO PNEUS ASSIS LTDA ME	4.122,03	1
0 2015/005126	3874 168	2015	8295 BONSUCESO PNEUS ASSIS LTDA ME	545,02	1
Total do Dia :				5.968,44	

19.06.2015

0 2015/005149	3848 3551	2015	531 AUTO PECAS JN DE ASSIS LTDA - ME	65,00	1
0 2015/005146	3848 3575	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	12,60	1
0 2015/005147	3874 3574	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	40,00	1
0 2015/005148	3848 3549	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	77,50	1
0 2015/005150	3848 3553	2015	398 LUIZ CARLOS FUNARI ME	88,00	1
0 2015/005158	3201 2776	2015	7570 VT JORNAL DIARIO ASSISSENSE LTDA EPP	240,00	1
12 2015/000125	4121 2780	2015	7570 VT JORNAL DIARIO ASSISSENSE LTDA EPP	240,00	1
Total do Dia :				763,10	

22.06.2015

0 2015/005179	3874 3590	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	40,00	1
0 2015/005180	3848 3593	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	28,00	1
0 2015/005185	3848 3601	2015	7033 AUTO PECAS GERAL DIESEL DE ASSIS LTDA	98,00	1
0 2015/005186	3562 3636	2015	7393 CASA AVENIDA COM.E IMP. LTDA.	259,20	1
0 2015/005182	3848 3598	2015	1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	90,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.06.2015						
0 2015/005183	3848	3599	2015	1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	58,00	1
0 2015/005184	3848	3600	2015	1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	90,00	1
0 2015/005191	3873	3570	2015	9075 TAG SERVICOS DE TORNO E SOLDA LTDA ME	260,00	1
Total do Dia :					923,20	

24.06.2015						
0 2015/005284	3873	3649	2015	9953 ARCELINO ISAIAS DA SILVA EPP	1.650,00	1
0 2015/005292	3848	3709	2015	7033 AUTO PECAS GERAL DIESEL DE ASSIS LTDA	185,00	1
0 2015/005275	4397	29	2015	9879 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME	1.320,00	1
0 2015/005276	4297	29	2015	9879 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME	1.320,00	1
0 2015/005277	3983	29	2015	9879 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME	1.320,00	1
0 2015/005267	3848	142	2014	10129 COMERCIAL NEMETH LTDA	1.356,00	1
0 2015/005268	3848	142	2014	8304 COPAL COM. DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	4.344,00	1
0 2015/005290	3848	3699	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	241,58	1
0 2015/005291	3848	3707	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	16,98	1
0 2015/005295	3848	3714	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	120,00	1
0 2015/005282	3848	3651	2015	678 FARIA & TURONE LTDA ME	1.284,00	1
0 2015/005283	3873	3650	2015	678 FARIA & TURONE LTDA ME	90,00	1
0 2015/005296	3848	3715	2015	4540 IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA -ME.	52,20	1
0 2015/005293	3848	3710	2015	1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	20,00	1
0 2015/005298	4349	3705	2015	7303 RM MARILIA IND. COM.PLACAS E ARTEF.MET	7.175,00	1
0 2015/005269	3848	142	2014	8728 RODA BRASIL COM. DE PECAS PARA VEICUL	6.005,00	1
0 2015/005289	3848	3696	2015	1552 SANTOS & ALMEIDA JUNIOR LTDA ME.	376,00	1
0 2015/005288	3873	3695	2015	9075 TAG SERVICOS DE TORNO E SOLDA LTDA ME	80,00	1
0 2015/005294	3848	3712	2015	8093 XEXEU COMPRESSORES E FERRAMENTAS LTDA	51,90	1
Total do Dia :					27.007,66	

26.06.2015						
0 2015/005318	3848	3747	2015	9217 ALTA PAULISTA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS L	185,00	1
0 2015/005326	3581	3755	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	37,00	1
0 2015/005320	3848	3739	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	328,94	1
0 2015/005319	3848	3746	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	534,00	1
0 2015/005324	3775	3754	2015	225 PAMASA-ASSIS COM.DE FERRAGENS LTDA ME	34,50	1
0 2015/005321	3874	3724	2015	9075 TAG SERVICOS DE TORNO E SOLDA LTDA ME	50,00	1
0 2015/005322	3874	3723	2015	9075 TAG SERVICOS DE TORNO E SOLDA LTDA ME	60,00	1
Total do Dia :					1.229,44	

29.06.2015						
0 2015/005752	3848	3783	2015	7033 AUTO PECAS GERAL DIESEL DE ASSIS LTDA	32,00	1
0 2015/005759	3848	3794	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	250,00	1
0 2015/005758	3581	3772	2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	30,00	1
0 2015/005771	3725	29	2015	9879 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME	1.320,00	1
0 2015/005770	3848	3784	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	64,30	1
0 2015/005754	3848	3773	2015	4663 J.D. MOTORES DIESEL PECAS E SERV.ASSIS	447,60	1
0 2015/005755	3873	3771	2015	4663 J.D. MOTORES DIESEL PECAS E SERV.ASSIS	331,40	1
0 2015/005753	3874	3774	2015	7077 MARCIA HELENA MODRO ASSIS ME	30,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	2.505,30
					Total do Mes :	56.223,77

02.07.2015

12	2015/000136	4143 3849	2015	10134 ESTIL LED ENERGIA SUSTENTAVEL E TECNOL	6.469,00	1
					Total do Dia :	6.469,00

03.07.2015

0	2015/005805	3581 27	2015	7906 CONSTRUCASA ASSIS MAT.P/CONSTRUCAO LTD	2.700,00	1
0	2015/005798	3848 43	2015	9212 RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP	27.613,54	1
0	2015/005803	3874 43	2015	9212 RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP	7.634,30	1
					Total do Dia :	37.947,84

07.07.2015

0	2015/005815	3848 3875	2015	6 AUTO PECAS KAIAPO DE ASSIS LTDA - ME	159,92	1
0	2015/005818	3887 3866	2015	253 C.L.B. COM.EQUIPAMENTOS ASSIS LTDA	600,00	1
0	2015/005819	3850 3869	2015	253 C.L.B. COM.EQUIPAMENTOS ASSIS LTDA	311,40	1
0	2015/005828	3618 3908	2015	8307 CARLOS ALBERTO DA SILVA	280,00	1
0	2015/005817	3848 3859	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	133,20	1
0	2015/005816	3874 3862	2015	7642 EDUARDO ALVARO VALVERDE FERRAGENS ME	100,00	1
0	2015/005830	3844 3938	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	255,80	1
0	2015/005831	4243 3931	2015	8022 M.M.DO CANTO ANDRADE ME	459,40	1
0	2015/005832	3929 3932	2015	8022 M.M.DO CANTO ANDRADE ME	297,00	1
0	2015/005814	3873 3870	2015	3642 PRAMOTO PECAS P/ TRATORES LTDA	3.500,00	1
0	2015/005834	3581 3926	2015	212 REVENDA COM.DE FERRAGENS LTDA	264,50	1
					Total do Dia :	6.361,22

14.07.2015

0	2015/005939	3848 3952	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	241,60	1
0	2015/005943	3874 3962	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	116,00	1
0	2015/005947	3848 3968	2015	7033 AUTO PECAS GERAL DIESEL DE ASSIS LTDA	40,80	1
0	2015/005941	3848 3956	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	1.926,00	1
0	2015/005942	3874 3957	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	1.000,00	1
0	2015/005937	3848 3964	2015	233 BRASTEC IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTD	245,00	1
0	2015/005940	3873 3953	2015	233 BRASTEC IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTD	580,00	1
0	2015/005945	3663 3958	2015	6894 COMPAPELARIA COM.DE PAPEIS LTDA EPP	185,70	1
0	2015/005946	3848 3967	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	81,60	1
0	2015/005948	3848 3969	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	20,00	1
0	2015/005938	3848 3966	2015	1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	15,00	1
12	2015/000137	4100 3960	2015	8022 M.M.DO CANTO ANDRADE ME	229,00	1
0	2015/005949	3848 3970	2015	4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	120,00	1
0	2015/005944	3663 3958	2015	97 PALIMERCIO MARTINS COSTA-EPP	19,80	1
0	2015/005959	3581 27	2015	6285 PAULO NEGRI - ASSIS ME	3.800,00	1
					Total do Dia :	8.620,50

17.07.2015

0	2015/006072	3848 3998	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	17,50	1
0	2015/006049	3848 4031	2015	9217 ALTA PAULISTA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS L	291,00	1
0	2015/006083	3848 4087	2015	9217 ALTA PAULISTA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS L	428,00	1
0	2015/006077	4344 4086	2015	3402 ARTISEG COM. DE ARTIGOS DE SEGURANCA L	192,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
17.07.2015					
0 2015/006075	3874 3995	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	40,00	1
0 2015/006076	3848 3994	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	85,00	1
0 2015/006048	3848 4049	2015	7033 AUTO PECAS GERAL DIESEL DE ASSIS LTDA	2.325,00	1
0 2015/006084	3848 4088	2015	7033 AUTO PECAS GERAL DIESEL DE ASSIS LTDA	88,00	1
0 2015/006074	3848 3996	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	117,00	1
0 2015/006053	3714 4064	2015	8307 CARLOS ALBERTO DA SILVA	91,00	1
0 2015/006055	4286 4059	2015	8307 CARLOS ALBERTO DA SILVA	35,00	1
0 2015/006057	3618 3973	2015	8307 CARLOS ALBERTO DA SILVA	44,00	1
0 2015/006058	3714 3974	2015	8307 CARLOS ALBERTO DA SILVA	35,00	1
0 2015/006065	3581 3989	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	142,30	1
0 2015/006051	3850 4073	2015	3345 COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS LTDA	50,00	1
0 2015/006073	3848 3997	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	57,53	1
0 2015/006080	3848 4083	2015	6583 DINO ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA ME	35,40	1
0 2015/006081	3848 4082	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	164,50	1
0 2015/006082	3848 4081	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	67,80	1
0 2015/006061	4343 3985	2015	1163 ELETROMAT DE ASSIS COM. MAT. ELETRICOS	30,05	1
0 2015/006079	3848 4084	2015	4540 IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA -ME.	78,00	1
12 2015/000141	4034 3983	2015	4540 IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA -ME.	77,50	1
0 2015/006091	3874 4096	2015	4663 J.D. MOTORES DIESEL PECAS E SERV.ASSIS	743,04	1
0 2015/006062	3581 3986	2015	119 JABES ALVARES SIMAO EPP.	42,00	1
0 2015/006044	3848 4025	2015	618 KAWAKAMI & ALMEIDA LTDA	487,40	1
0 2015/006047	3874 4014	2015	618 KAWAKAMI & ALMEIDA LTDA	254,56	1
0 2015/006063	4349 3987	2015	7965 LAURIANO SILVA MAGAZINE ME	53,00	1
0 2015/006059	3874 3975	2015	9471 LONGO & LONGO MOTO PECAS ASSIS-ME	92,00	1
0 2015/006064	3848 3988	2015	9471 LONGO & LONGO MOTO PECAS ASSIS-ME	343,00	1
0 2015/006066	3874 4003	2015	9471 LONGO & LONGO MOTO PECAS ASSIS-ME	55,00	1
0 2015/006067	3848 4004	2015	9471 LONGO & LONGO MOTO PECAS ASSIS-ME	257,00	1
0 2015/006068	3848 4002	2015	9471 LONGO & LONGO MOTO PECAS ASSIS-ME	212,00	1
0 2015/006069	3848 4001	2015	9471 LONGO & LONGO MOTO PECAS ASSIS-ME	208,00	1
0 2015/006070	3874 4000	2015	9471 LONGO & LONGO MOTO PECAS ASSIS-ME	75,00	1
0 2015/006071	3874 3999	2015	9471 LONGO & LONGO MOTO PECAS ASSIS-ME	30,00	1
0 2015/006088	3848 4092	2015	8022 M.M.DO CANTO ANDRADE ME	787,00	1
0 2015/006045	3404 52	2015	9689 PEDREIRA SIQUEIRA LTDA	49.860,00	1
0 2015/006046	3873 4010	2015	9075 TAG SERVICOS DE TORNO E SOLDA LTDA ME	150,00	1
0 2015/006089	3873 4094	2015	9075 TAG SERVICOS DE TORNO E SOLDA LTDA ME	60,00	1
0 2015/006090	3873 4095	2015	9075 TAG SERVICOS DE TORNO E SOLDA LTDA ME	30,00	1
0 2015/006078	3848 4085	2015	416 TERRAFORTE COM.PECAS AGRICOLAS LTDA EP	47,43	1
0 2015/006052	3576 4074	2015	116 XAVIER COM.DE SOLDAS LTDA	120,00	1
Total do Dia :				58.398,01	

20.07.2015					
0 2015/006097	3873 102	2014	8295 BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	3.080,14	1
Total do Dia :				3.080,14	

21.07.2015					
0 2015/006114	3874 168	2014	8295 BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	280,58	1
0 2015/006117	3581 27	2015	7906 CONSTRUCASA ASSIS MAT.P/CONSTRUCAO LTD	1.550,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				1.830,58

 22.07.2015

0 2015/006143	3829 4170	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	2.900,00	1
0 2015/006140	3390 4162	2015	7359 AREIAL EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LT	5.120,00	1
0 2015/006137	4386 4158	2015	8307 CARLOS ALBERTO DA SILVA	57,00	1
0 2015/006150	3848 4184	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOES LTDA-ME	1.570,00	1
0 2015/006151	3848 4183	2015	4540 IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA -ME.	17,00	1
0 2015/006152	3848 4182	2015	1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	219,00	1
0 2015/006153	3848 4181	2015	1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	72,50	1
0 2015/006144	3829 4170	2015	115 PETROLONGHINI COM.PECAS E LUB.LTDA-EPP	895,00	1
0 2015/006138	3873 4159	2015	8356 TRATORCAM PECAS E SERVICOS LTDA ME	3.100,00	1
0 2015/006139	3848 4160	2015	8356 TRATORCAM PECAS E SERVICOS LTDA ME	3.486,20	1
0 2015/006146	3848 4188	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	60,00	1
0 2015/006147	3874 4187	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	60,00	1
0 2015/006148	3873 4186	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	80,00	1
0 2015/006149	3848 4185	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	21,00	1
0 2015/006141	3874 4163	2015	8093 XEXEU COMPRESSORES E FERRAMENTAS LTDA	130,00	1
0 2015/006142	3848 4167	2015	8093 XEXEU COMPRESSORES E FERRAMENTAS LTDA	223,50	1
0 2015/006145	3820 4166	2015	8093 XEXEU COMPRESSORES E FERRAMENTAS LTDA	750,00	1
Total do Dia :				18.761,20	

 24.07.2015

0 2015/006208	4386 181	2014	9963 A.O. G. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS	12.764,64	1
0 2015/006199	3848 4235	2015	7033 AUTO PECAS GERAL DIESEL DE ASSIS LTDA	560,00	1
0 2015/006194	3848 4232	2015	6 AUTO PECAS KAIAPO DE ASSIS LTDA - ME	131,87	1
0 2015/006195	3581 4225	2015	7393 CASA AVENIDA COM.E IMP. LTDA.	95,21	1
0 2015/006197	3874 4234	2015	7642 EDUARDO ALVARO VALVERDE FERRAGENS ME	100,00	1
0 2015/006198	3874 4233	2015	7642 EDUARDO ALVARO VALVERDE FERRAGENS ME	60,00	1
0 2015/006209	3694 4252	2015	5412 ELISABETE PAIAO FERREIRA VASCONCELOS M	11.580,00	1
Total do Dia :				25.291,72	

 27.07.2015

0 2015/006221	3581 4261	2015	3402 ARTISEG COM. DE ARTIGOS DE SEGURANCA L	183,00	1
0 2015/006219	4349 4264	2015	4540 IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA -ME.	35,56	1
0 2015/006211	3388 27	2015	119 JABES ALVARES SIMAO EPP.	5.300,00	1
0 2015/006222	3775 4260	2015	212 REVENDA COM.DE FERRAGENS LTDA	557,50	1
0 2015/006224	3873 4258	2015	9075 TAG SERVICOS DE TORNO E SOLDA LTDA ME	40,00	1
Total do Dia :				6.116,06	

 28.07.2015

0 2015/006232	4239 4291	2015	3345 COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS LTDA	1.708,60	1
0 2015/006233	3848 142	2014	9357 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.260,00	1
Total do Dia :				2.968,60	

 29.07.2015

0 2015/006263	3848 4282	2015	943 CAJARANA & TIDSON PECAS E SERV.LTDA	4.670,50	1
0 2015/006265	3874 4284	2015	943 CAJARANA & TIDSON PECAS E SERV.LTDA	1.300,00	1
0 2015/006259	3848 4275	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	881,28	1
0 2015/006258	3848 4274	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOES LTDA-ME	36,50	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.07.2015						
0 2015/006266	3874	4285	2015	978 FERNANDO GUADANHIN ME.	500,00	1
0 2015/006260	3848	4276	2015	4540 IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA -ME.	27,00	1
0 2015/006262	3848	4281	2015	4663 J.D. MOTORES DIESEL PECAS E SERV.ASSIS	1.192,10	1
0 2015/006264	3874	4283	2015	4663 J.D. MOTORES DIESEL PECAS E SERV.ASSIS	2.331,31	1
Total do Dia :					10.938,69	

30.07.2015						
0 2015/006642	3581	4311	2015	7279 ADRIANA MACHADO DE LIMA SOUZA ASSIS EP	492,30	1
0 2015/006279	3829	4293	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	17,85	1
0 2015/006281	3829	4294	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	23,80	1
0 2015/006282	3829	4295	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	11,80	1
0 2015/006283	3829	4296	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	537,00	1
0 2015/006284	3829	4297	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	161,75	1
0 2015/006661	3848	4381	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	17,00	1
0 2015/006635	3770	4308	2015	3402 ARTISEG COM. DE ARTIGOS DE SEGURANCA L	58,00	1
0 2015/006663	3848	4363	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	240,00	1
0 2015/006662	3848	4367	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	24,00	1
0 2015/006665	3848	4361	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	65,00	1
0 2015/006275	3848	4312	2015	233 BRASTEC IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTD	209,00	1
0 2015/006644	3873	4314	2015	233 BRASTEC IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTD	810,00	1
0 2015/006636	3581	4309	2015	253 C.L.B. COM.EQUIPAMENTOS ASSIS LTDA	341,00	1
0 2015/006668	3848	4358	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	670,00	1
0 2015/006669	3848	4357	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	24,81	1
0 2015/006276	3848	4305	2015	6583 DINO ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA ME	98,00	1
0 2015/006667	3848	4359	2015	6583 DINO ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA ME	16,80	1
0 2015/006277	3848	4306	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOES LTDA-ME	39,00	1
0 2015/006278	3848	4307	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOES LTDA-ME	428,00	1
0 2015/006637	3602	4328	2015	9052 GUSTAVO LUIS MAIOLI SILA ME	450,00	1
0 2015/006664	3848	4362	2015	4540 IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA -ME.	15,20	1
0 2015/006660	3848	4382	2015	618 KAWAKAMI & ALMEIDA LTDA	48,00	1
0 2015/006640	3848	4315	2015	3642 PRAMOTO PECAS P/ TRATORES LTDA	5.710,78	1
0 2015/006285	3874	4298	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	140,00	1
0 2015/006286	3874	4299	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	120,00	1
0 2015/006287	3874	4300	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	330,00	1
0 2015/006288	3874	4301	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	40,00	1
0 2015/006633	3848	4302	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	130,00	1
0 2015/006634	3848	4304	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	209,50	1
0 2015/006645	3848	4303	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	167,50	1
Total do Dia :					11.646,09	

31.07.2015						
0 2015/006673	3388	27	2015	7906 CONSTRUCASA ASSIS MAT.P/CONSTRUCAO LTD	4.860,00	1
0 2015/006672	3848	4338	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	9,80	1
Total do Dia :					4.869,80	
Total do Mes :					203.299,45	

04.08.2015						
0 2015/006682	3848	3469	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	60,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				60,00

05.08.2015

0	2015/006716	3848 4409	2015 7033 AUTO PECAS GERAL DIESEL DE ASSIS LTDA	25,00	1
0	2015/006717	3848 4408	2015 7033 AUTO PECAS GERAL DIESEL DE ASSIS LTDA	228,00	1
0	2015/006714	3848 4387	2015 7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	59,65	1
0	2015/006712	3700 4406	2015 9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	180,00	1
0	2015/006718	3873 4403	2015 5159 M. A. CORREA - ASSIS - ME	340,00	1
0	2015/006719	3848 4402	2015 5159 M. A. CORREA - ASSIS - ME	1.183,00	1
0	2015/006715	3874 4389	2015 4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	50,00	1
Total do Dia :				2.065,65	

11.08.2015

0	2015/006807	4239 4291	2015 3345 COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS LTDA	378,00	1
Total do Dia :				378,00	

13.08.2015

0	2015/006825	3606 76	2015 8874 BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	1.026,75	1
0	2015/006826	3390 27	2015 119 JABES ALVARES SIMAO EPP.	1.325,00	1
Total do Dia :				2.351,75	

17.08.2015

0	2015/006857	3848 4564	2015 9217 ALTA PAULISTA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS L	140,00	1
0	2015/006833	3848 4644	2015 155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	36,80	1
0	2015/006834	3874 4643	2015 155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	60,00	1
0	2015/006836	3848 4640	2015 233 BRASTEC IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTD	20,00	1
0	2015/006837	3873 4638	2015 233 BRASTEC IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTD	140,00	1
0	2015/006838	3848 4635	2015 233 BRASTEC IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTD	68,00	1
0	2015/006839	3874 4633	2015 233 BRASTEC IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTD	105,00	1
0	2015/006842	3873 4652	2015 233 BRASTEC IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTD	390,00	1
0	2015/006846	3848 4657	2015 233 BRASTEC IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTD	50,00	1
0	2015/006847	3848 4656	2015 233 BRASTEC IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTD	126,00	1
0	2015/006835	3848 4645	2015 7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	115,22	1
0	2015/006850	3848 4567	2015 7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	500,90	1
0	2015/006845	3848 4663	2015 4540 IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA -ME.	20,80	1
0	2015/006854	3848 4573	2015 4540 IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA -ME.	67,80	1
0	2015/006848	3848 4660	2015 1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	150,00	1
0	2015/006853	3172 4579	2015 4646 J.D. MENDES CORDEIRO ASSIS-ME	75,00	1
0	2015/006840	3874 4629	2015 9471 LONGO & LONGO MOTO PECAS ASSIS-ME	90,00	1
0	2015/006841	3848 4630	2015 9471 LONGO & LONGO MOTO PECAS ASSIS-ME	267,00	1
0	2015/006851	3725 4577	2015 188 MARCO A. CANTON TOZONI-EPP	479,00	1
0	2015/006849	3874 4566	2015 4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	230,00	1
0	2015/006855	3848 4565	2015 269 WAINER VEIGA & CIA. LTDA.	35,00	1
Total do Dia :				3.166,52	

18.08.2015

0	2015/006865	3576 4487	2015 3402 ARTISEG COM. DE ARTIGOS DE SEGURANCA L	159,60	1
0	2015/006861	3848 4469	2015 531 AUTO PECAS JN DE ASSIS LTDA - ME	290,00	1
0	2015/006909	3848 4689	2015 6 AUTO PECAS KAIAPO DE ASSIS LTDA - ME	13,20	1
0	2015/006912	3873 102	2014 8295 BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	3.746,07	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.08.2015						
0	2015/006874	3848 4562	2015	943 CAJARANA & TIDSON PECAS E SERV.LTDA	256,00	1
0	2015/006859	3874 4471	2015	6418 CELSO MARIA DA SILVA RETIFICA - ME	100,60	1
0	2015/006869	3172 4518	2015	6894 COMPAPELARIA COM.DE PAPEIS LTDA EPP	112,10	1
0	2015/006911	3338 27	2015	7906 CONSTRUCASA ASSIS MAT.P/CONSTRUCAO LTD	438,00	1
0	2015/006867	3848 4522	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	173,57	1
0	2015/006875	3848 4563	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	24,21	1
0	2015/006860	3848 4470	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	166,80	1
0	2015/006906	3848 4669	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	1.740,00	1
0	2015/006872	3874 4555	2015	7642 EDUARDO ALVARO VALVERDE FERRAGENS ME	120,00	1
12	2015/000156	4028 4425	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	367,50	1
12	2015/000158	4071		8909 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.095,35	1
0	2015/006905	3714 4671	2015	2241 GERALDO FRANCISCO DA CRUZ-ASSIS-ME	180,00	1
0	2015/006866	3850 4489	2015	4540 IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA -ME.	30,50	1
0	2015/006870	3581 4514	2015	4540 IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA -ME.	97,00	1
0	2015/006873	3848 4557	2015	4540 IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA -ME.	28,40	1
0	2015/006908	3848 4688	2015	4540 IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA -ME.	28,40	1
0	2015/006910	3848 4690	2015	1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	77,00	1
12	2015/000157	4028 4425	2015	8022 M.M.DO CANTO ANDRADE ME	412,70	1
0	2015/006868	3172 4518	2015	6839 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LTDA ME.	432,28	1
0	2015/006871	3873 4553	2015	9075 TAG SERVICOS DE TORNO E SOLDA LTDA ME	40,00	1
0	2015/006907	3874 4687	2015	231 TERUAKI MISE-ME	60,00	1
0	2015/006858	3848 4472	2015	269 WAINER VEIGA & CIA. LTDA.	136,00	1
0	2015/006862	3848 4468	2015	116 XAVIER COM.DE SOLDAS LTDA	13,00	1
Total do Dia :					11.338,28	

20.08.2015						
0	2015/006948	3848 4741	2015	9217 ALTA PAULISTA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS L	335,00	1
0	2015/006947	3848 4738	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	778,50	1
0	2015/006932	3874 4731	2015	9471 LONGO & LONGO MOTO PECAS ASSIS-ME	35,00	1
0	2015/006933	3848 4732	2015	9471 LONGO & LONGO MOTO PECAS ASSIS-ME	218,00	1
Total do Dia :					1.366,50	

25.08.2015						
0	2015/007033	3874 4748	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	66,00	1
0	2015/007034	3848 4749	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	206,00	1
0	2015/007031	3848 4767	2015	7033 AUTO PECAS GERAL DIESEL DE ASSIS LTDA	52,00	1
0	2015/007037	3848 4753	2015	7033 AUTO PECAS GERAL DIESEL DE ASSIS LTDA	167,90	1
0	2015/006976	3388 27	2015	7906 CONSTRUCASA ASSIS MAT.P/CONSTRUCAO LTD	4.050,00	1
0	2015/007032	3848 4768	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	163,70	1
0	2015/007030	3848 4765	2015	4540 IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA -ME.	36,00	1
0	2015/007035	3848 4750	2015	1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	168,00	1
0	2015/007036	3873 4752	2015	9075 TAG SERVICOS DE TORNO E SOLDA LTDA ME	100,00	1
0	2015/007027	3581 4782	2015	3253 TOBIAS COMERCIAL DE PRESENTES LTDA - M	64,90	1
Total do Dia :					5.074,50	

28.08.2015						
0	2015/007408	4386 181	2014	9963 A.O. G. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS	18.235,20	1
0	2015/007424	3559 58	2015	10024 MARCO ANTONIO CHAVES EPP	4.418,00	1
0	2015/007059	3263		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	138,54	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
28.08.2015				

Total do Dia : 22.791,74

31.08.2015

0 2015/007437	3216 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	85,18	1
0 2015/007440	4279 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	110,09	1

Total do Dia : 195,27

Total do Mes : 48.788,21

01.09.2015

0 2015/007469	3261		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	61,77	1
---------------	------	--	---	-------	---

Total do Dia : 61,77

03.09.2015

0 2015/007507	3848 4916	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	512,00	1
0 2015/007508	3874 4914	2015	140 AUTO ELETRICA SAO PAULO DE ASSIS LTDA	90,00	1
0 2015/007497	3848 4869	2015	6 AUTO PECAS KAIAPO DE ASSIS LTDA - ME	35,03	1
0 2015/007496	3848 4865	2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	19,00	1
0 2015/007489	3581 4873	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	38,00	1
0 2015/007494	3677 4866	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	39,00	1
0 2015/007486	3848 4875	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOES LTDA-ME	1.189,60	1
0 2015/007498	3848 4871	2015	220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOES LTDA-ME	40,90	1
0 2015/007495	3581 4862	2015	1163 ELETRONAM DE ASSIS COM. MAT. ELETRICOS	12,00	1
0 2015/007487	3874 4870	2015	7163 GM CORDEIRO MECANICA EPP	160,00	1
0 2015/007488	3848 4867	2015	7163 GM CORDEIRO MECANICA EPP	320,40	1
0 2015/007500	3848 4852	2015	1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	62,00	1
0 2015/007501	3848 4851	2015	1621 ISABEL AP.DA SILVA COELHO - ME	94,50	1
0 2015/007499	4349 4863	2015	119 JABES ALVARES SIMAO EPP.	260,00	1
0 2015/007484	3874 4881	2015	618 KAWAKAMI & ALMEIDA LTDA	370,00	1
0 2015/007485	3848 4876	2015	618 KAWAKAMI & ALMEIDA LTDA	170,00	1
0 2015/007515	3848 56	2015	1079 LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	1.440,00	1
0 2015/007492	3581 4878	2015	225 PAMASA-ASSIS COM.DE FERRAGENS LTDA ME	53,10	1
0 2015/007506	3921 4912	2015	6839 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LTDA ME.	168,96	1
0 2015/007509	3848 4911	2015	3642 PRAMOTO PECAS P/ TRATORES LTDA	63,00	1
0 2015/007504	3581 4915	2015	5983 V.J. CORREIA ELETRICOS ME	119,20	1
0 2015/007505	3604 4913	2015	5983 V.J. CORREIA ELETRICOS ME	248,00	1
0 2015/007483	4349 4892	2015	2700 XAVIER COM.E SERV.DE ASSIS LTDA EPP	221,10	1
0 2015/007491	4372 4893	2015	2700 XAVIER COM.E SERV.DE ASSIS LTDA EPP	80,00	1

Total do Dia : 5.805,79

08.09.2015

0 2015/007522	3263		2008 EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNIC.	6,11	1
0 2015/007519	3263		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	76,04	1

Total do Dia : 82,15

09.09.2015

0 2015/007545	3261		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	12.354,52	1
0 2015/007548	3707 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	85,18	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015
 Data Final de Emissao: 30.09.2015
 Posicao ate o mes de Setembro
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				12.439,70

10.09.2015				
12 2015/000172	4106 4998	2015	1904 FERNANDES & GONCALVES ASSIS LTDA.	125,00 1
0 2015/007588	3773 056	2015	1079 LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	320,00 1
0 2015/007566	3263		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	1.145,35 1
Total do Dia :				1.590,35

14.09.2015				
0 2015/007598	3263		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	2.449,31 1
Total do Dia :				2.449,31

15.09.2015				
0 2015/007624	3848 5059	2015	6583 DINO ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA ME	15,80 1
Total do Dia :				15,80

18.09.2015				
12 2015/000173	4060		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	6.089,67 1
0 2015/007672	3873 4943	2015	8006 RICCI MAQUINAS LTDA	1.750,00 1
Total do Dia :				7.839,67

21.09.2015				
0 2015/007682	15967 176	2014	8492 CAROLINA SPINOSA MOSSINI CONSTRUCOES E	98.216,40 1
Total do Dia :				98.216,40

22.09.2015				
0 2015/007693	3848 5144	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	25,03 1
0 2015/007695	3848 5154	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	110,94 1
Total do Dia :				135,97

23.09.2015				
0 2015/007716	3848 56	2015	1079 LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	217,00 1
Total do Dia :				217,00

28.09.2015				
0 2015/007787	3263		2008 EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNIC.	15,73 1
0 2015/007796	3261		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	64,47 1
Total do Dia :				80,20

29.09.2015				
0 2015/008093	3155		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	4.779,11 1
0 2015/008096	3550		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	489,08 1
0 2015/008099	3646		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.091,10 1
0 2015/008102	3744		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.717,63 1
0 2015/008105	3904		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	313,46 1
0 2015/008108	4218		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	865,05 1
0 2015/008111	4318		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	416,90 1
12 2015/000186	4003		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	492,60 1
0 2015/008094	3159		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	332,22 1
0 2015/008095	3225		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	384,30 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.09.2015					
0	2015/008097	3554	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	23.975,86	1
0	2015/008098	3620	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	27.735,10	1
0	2015/008100	3650	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.041,00	1
0	2015/008101	3716	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.988,26	1
0	2015/008103	3748	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.258,53	1
0	2015/008104	3814	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.769,44	1
0	2015/008106	3908	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.885,05	1
0	2015/008107	3974	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.651,05	1
0	2015/008109	4222	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.612,09	1
0	2015/008110	4288	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.021,61	1
0	2015/008112	4322	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.891,53	1
0	2015/008113	4388	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.188,06	1
12	2015/000187	4007	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.755,09	1
12	2015/000188	4073	4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.500,66	1
Total do Dia :				114.154,78	

30.09.2015

0	2015/008156	3584	3187 BOLSISTAS ESTAGIARIOS	2.663,68	1
Total do Dia :				2.663,68	
Total do Mes :				245.752,57	

Total Geral .: 1.780.801,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2015						
0	2015/000080	3618		4821 CGMP-CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA	902,81	1
12	2015/000001	4063		7105 COMPANHIA DE PROCES.DE DADOS DO EST.SP	18.297,74	1
0	2015/000046	3216 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	318,52	1
0	2015/000047	3707 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	477,78	1
0	2015/000048	4279 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	274,28	1
0	2015/000049	4379 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	137,40	1
0	2015/000040	3709		2689 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A.	648,91	1
0	2015/000069	3698 135	2014	8725 MULTIMAQ COM.DE VENDAS E LOCAAO DE MA	360,00	1
Total do Dia :					21.417,44	

05.01.2015						
0	2015/000102	3700		8133 CESAR NORATO ME	1.455,00	1
0	2015/000096	3298		95 CIVAP-CONS.INTERM.VALE PARANAPANEMA	27.237,48	1
12	2015/000004	4064		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	422,86	1
Total do Dia :					29.115,34	

09.01.2015						
0	2015/000150	3408 184	2014	9917 MARIPAV PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	533.521,22	1
Total do Dia :					533.521,22	
Total do Mes :					584.054,00	

02.02.2015						
0	2015/000645	3559 8	2015	8581 SMALL DISTR.DE DERIVADOS DE PETROLEO L	35.940,00	1
0	2015/000646	3655 8	2015	8581 SMALL DISTR.DE DERIVADOS DE PETROLEO L	9.570,00	1
0	2015/000647	4327 8	2015	8581 SMALL DISTR.DE DERIVADOS DE PETROLEO L	11.545,50	1
Total do Dia :					57.055,50	

03.02.2015						
0	2015/000663	3825 8	2015	8134 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	64.340,81	1
0	2015/000667	3412 8	2015	8134 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	1.434,20	1
0	2015/000657	3825 8	2015	8581 SMALL DISTR.DE DERIVADOS DE PETROLEO L	7.249,50	1
Total do Dia :					73.024,51	

18.02.2015						
0	2015/000919	3585		3186 BOLSISTA PROG.DE INCLUSAO SOCIAL	51.573,95	1
Total do Dia :					51.573,95	

19.02.2015						
12	2015/000019	4153 386	2015	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	81,90	1
Total do Dia :					81,90	

25.02.2015						
0	2015/001210	4239 173	2015	6304 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.688,10	1
Total do Dia :					4.688,10	
Total do Mes :					186.423,96	

11.03.2015						
12	2015/000041	4143 1162	2015	513 STAMPA - SERIGRAFIA E PROPAGANDA LTDA	6.590,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
-----------------	----------------	-----	--------	-------	------

Total do Dia : 6.590,00

Total do Mes : 6.590,00

10.04.2015

0	2015/002878	15811 12	2015 10047 M. THOMAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.519.602,03	1
---	-------------	----------	--	--------------	---

Total do Dia : 2.519.602,03

16.04.2015

0	2015/003045	3883 2190	2015 28 ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	63,94	1
---	-------------	-----------	---------------------------------------	-------	---

Total do Dia : 63,94

29.04.2015

12	2015/000071	4143 104	2015 6977 RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIARIO	70.200,00	1
----	-------------	----------	--	-----------	---

12	2015/000072	4177 104	2015 6977 RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIARIO	94.770,00	1
----	-------------	----------	--	-----------	---

Total do Dia : 164.970,00

Total do Mes : 2.684.635,97

05.05.2015

0	2015/003799	3711 200	2014 10010 M.A DOS SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES-	778,08	1
---	-------------	----------	---	--------	---

Total do Dia : 778,08

11.05.2015

0	2015/004000	3714 2667	2015 8133 CESAR NORATO ME	5.820,00	1
---	-------------	-----------	---------------------------	----------	---

Total do Dia : 5.820,00

14.05.2015

0	2015/004093	3363 103	2014 8874 BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	495,00	1
---	-------------	----------	--	--------	---

0	2015/004099	3446 103	2014 8874 BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	195,00	1
---	-------------	----------	--	--------	---

Total do Dia : 690,00

29.05.2015

12	2015/000116	4153 3172	2015 8404 SIMPLES COM. DE MAQ. E EQUIP. LTDA ME.	7.777,00	1
----	-------------	-----------	--	----------	---

Total do Dia : 7.777,00

Total do Mes : 15.065,08

01.06.2015

0	2015/004841	15896 045	2015 10100 MAV INDUSTRIA METALURGICA LTDA-ME	59.750,00	1
---	-------------	-----------	--	-----------	---

Total do Dia : 59.750,00

09.06.2015

0	2015/004913	15916 48	2015 9766 SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI-EPP	141.224,73	1
---	-------------	----------	--	------------	---

0	2015/004915	15917 48	2015 9766 SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI-EPP	5.153,20	1
---	-------------	----------	--	----------	---

Total do Dia : 146.377,93

12.06.2015

0	2015/005020	3677 3420	2015 8139 A. DE F. F. SCOPIM INFORMATICA -ME	1.740,00	1
---	-------------	-----------	--	----------	---

0	2015/005014	3677 3333	2015 10019 DFJ TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	420,00	1
---	-------------	-----------	---	--------	---

0	2015/004988	3700 3355	2015 7787 DOMICIANO & OLIVEIRA REFRIGERACAO LTDA	180,00	1
---	-------------	-----------	--	--------	---

0	2015/004989	3677 3358	2015 7787 DOMICIANO & OLIVEIRA REFRIGERACAO LTDA	281,00	1
---	-------------	-----------	--	--------	---

0	2015/004987	3694 3352	2015 10110 ESTEVAO TORRESI GIALLUISI ME	5.000,00	1
---	-------------	-----------	---	----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
12.06.2015					
12	2015/000120 4152 3407	2015	10115 JLF CARRETAS E REBOQUES LTDA ME	5.000,00	1
				Total do Dia :	12.621,00

16.06.2015					
0	2015/005077 3186 3458	2015	7965 LAURIANO SILVA MAGAZINE ME	8,10	1
0	2015/005121 3434 111	2015	9756 MINEIRACAO NOROESTE PAULISTA LTDA	3.040,00	1
12	2015/000121 4143 3485	2015	7124 ROBERT RAMMERT & CIA LTDA	5.396,00	1
				Total do Dia :	8.444,10

19.06.2015					
0	2015/005165 3262		99 SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.SP	675,57	1
				Total do Dia :	675,57

23.06.2015					
0	2015/005232 3584		3187 BOLSISTAS ESTAGIARIOS	7.745,28	1
				Total do Dia :	7.745,28

29.06.2015					
0	2015/005761 3561 3810	2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	380,00	1
0	2015/005750 3694 3793	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	5.500,00	1
0	2015/005751 3694 3788	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	9.200,00	1
				Total do Dia :	15.080,00
				Total do Mes :	250.693,88

02.07.2015					
0	2015/005794 3848 43	2015	9212 RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP	12.042,15	1
				Total do Dia :	12.042,15

03.07.2015					
0	2015/005810 3694 3910	2015	7238 LEXTON CONSULTORIA E ENGENHARIA S/S LT	7.500,00	1
0	2015/005795 3874 43	2015	9212 RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP	5.957,85	1
				Total do Dia :	13.457,85

07.07.2015					
0	2015/005813 3581 3876	2015	6612 ASSIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPAS	175,00	1
0	2015/005828 3618 3908	2015	8307 CARLOS ALBERTO DA SILVA	70,00	1
				Total do Dia :	245,00

14.07.2015					
0	2015/005963 3714 200	2014	10010 M.A DOS SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES-	4.262,79	1
				Total do Dia :	4.262,79

22.07.2015					
0	2015/006155 3581 27	2015	6285 PAULO NEGRI - ASSIS ME	1.050,00	1
				Total do Dia :	1.050,00

27.07.2015					
0	2015/006218 4349 4263	2015	7965 LAURIANO SILVA MAGAZINE ME	22,80	1
0	2015/006217 4349 4257	2015	6285 PAULO NEGRI - ASSIS ME	162,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.07.2015					
0 2015/006220	3581 4262	2015	399 TREVO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	42,00	1
Total do Dia :				226,80	

29.07.2015					
0 2015/006261	4230 4280	2015	7393 CASA AVENIDA COM.E IMP. LTDA.	357,04	1
Total do Dia :				357,04	

30.07.2015					
0 2015/006273	3390 4350	2015	761 CONCREFORTY - CONCRETO LTDA	7.700,00	1
0 2015/006639	3714 4324	2015	9916 JD PORTE & PORTE GRAFICA LTDA ME	1.360,00	1
0 2015/006666	3848 4360	2015	4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	36,00	1
0 2015/006274	3874 4329	2015	9980 TEREZINHA GIOVANELLI ME	80,00	1
Total do Dia :				9.176,00	

31.07.2015					
0 2015/006674	3388 27	2015	6285 PAULO NEGRI - ASSIS ME	1.065,00	1
0 2015/006675	3404 52	2015	9689 PEDREIRA SIQUEIRA LTDA	11.000,00	1
Total do Dia :				12.065,00	
Total do Mes :				52.882,63	

05.08.2015					
0 2015/006713	3873 4405	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	180,00	1
Total do Dia :				180,00	

13.08.2015					
0 2015/006824	3434 52	2015	9689 PEDREIRA SIQUEIRA LTDA	6.899,99	1
Total do Dia :				6.899,99	

17.08.2015					
12 2015/000155	4129 4580	2015	4929 BRASCONTROL IND. E COM. LTDA	3.270,00	1
0 2015/006843	3848 4655	2015	9509 MPG TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA	2.200,00	1
0 2015/006844	3873 4658	2015	9509 MPG TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.800,00	1
0 2015/006852	3576 4578	2015	8310 VALDIR TORRETI ME	53,00	1
Total do Dia :				7.323,00	

18.08.2015					
0 2015/006876	3658 4443	2015	7393 CASA AVENIDA COM.E IMP. LTDA.	648,20	1
12 2015/000158	4071		8909 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	5.835,28	1
0 2015/006864	3581 4491	2015	7965 LAURIANO SILVA MAGAZINE ME	50,10	1
Total do Dia :				6.533,58	

25.08.2015					
0 2015/007028	3604 4786	2015	10019 DFJ TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	310,00	1
0 2015/007029	3700 4790	2015	10019 DFJ TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	170,00	1
0 2015/006974	3338 85	2015	10183 SALIONE CONCRETO LTDA	6.625,00	1
Total do Dia :				7.105,00	

28.08.2015					
0 2015/007407	3848 58	2015	9844 ALBERTO CAIO TAMBORRINO-EPP	3.728,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.08.2015					
0 2015/007411	3677 32	2015	10123 ALIRIO FERREIRA BARBOSA ME	675,00	1
0 2015/007426	3559 58	2015	10189 PART LUB DISTRIBUIDORA E SERV. EIRELI-	786,00	1
Total do Dia :				5.189,00	

31.08.2015					
0 2015/007437	3216 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	255,54	1
0 2015/007440	4279 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	183,31	1
0 2015/007441	4379 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	146,96	1
Total do Dia :				585,81	
Total do Mes :				33.816,38	

02.09.2015					
0 2015/007473	3848 56	2015	1079 LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	440,00	1
Total do Dia :				440,00	

03.09.2015					
0 2015/007482	3579 4906	2015	9257 OM DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS	225,64	1
Total do Dia :				225,64	

08.09.2015					
0 2015/007529	3727		7625 JAIRDE MARINA VATTOS BOLFARINI	13.400,00	1
0 2015/007527	3873 4958	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	120,00	1
0 2015/007528	3848 4959	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	78,60	1
0 2015/007525	3572 4948	2015	7102 VANESSA ANDREIA PAITL AIZZO ME	140,00	1
Total do Dia :				13.738,60	

09.09.2015					
0 2015/007548	3707 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	255,54	1
Total do Dia :				255,54	

10.09.2015					
0 2015/007583	3874 5009	2015	137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	120,00	1
Total do Dia :				120,00	

14.09.2015					
0 2015/007604	3825 090	2015	9844 ALBERTO CAIO TAMBORRINO-EPP	1.520,00	1
0 2015/007605	3873 102	2015	8295 BONSUCESO PNEUS ASSIS LTDA ME	1.145,54	1
0 2015/007603	3825 090	2015	10024 MARCO ANTONIO CHAVES EPP	7.450,00	1
Total do Dia :				10.115,54	

16.09.2015					
0 2015/007650	3874 5116	2015	231 TERUAKI MISE-ME	90,00	1
Total do Dia :				90,00	

17.09.2015					
0 2015/007658	3698 135	2014	8725 MULTIMAQ COM.DE VENDAS E LOCACAO DE MA	360,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				360,00

18.09.2015

0	2015/007680	3388 27	2015 7906 CONSTRUCASA ASSIS MAT.P/CONSTRUCAO LTD	4.050,00	1
12	2015/000177	4034 5082	2015 225 PAMASA-ASSIS COM.DE FERRAGENS LTDA ME	114,00	1
0	2015/007681	3434 52	2015 9689 PEDREIRA SIQUEIRA LTDA	14.945,40	1
12	2015/000176	4106 5127	2015 6442 SERAFIM TINTAS LTDA ME	60,00	1
Total do Dia :				19.169,40	

21.09.2015

0	2015/007682	15967 176	2014 8492 CAROLINA SPINOSA MOSSINI CONSTRUCOES E	16.077,57	1
Total do Dia :				16.077,57	

22.09.2015

0	2015/007697	3848 5156	2015 7033 AUTO PECAS GERAL DIESEL DE ASSIS LTDA	1.960,00	1
0	2015/007689	3848 5131	2015 6 AUTO PECAS KAIAPO DE ASSIS LTDA - ME	14,28	1
0	2015/007691	3848 5142	2015 155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	26,40	1
0	2015/007692	3874 5143	2015 155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	60,00	1
0	2015/007686	3580 5135	2015 253 C.L.B. COM.EQUIPAMENTOS ASSIS LTDA	110,00	1
0	2015/007694	3848 5153	2015 220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	66,80	1
0	2015/007696	3848 5155	2015 220 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	164,00	1
0	2015/007685	3618 5134	2015 9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	180,00	1
0	2015/007690	3848 5138	2015 9471 LONGO & LONGO MOTO PECAS ASSIS-ME	18,00	1
0	2015/007688	3848 5132	2015 137 VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA	20,00	1
Total do Dia :				2.619,48	

23.09.2015

0	2015/007704	15962 24	2013 6769 ASSISENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD	72.034,93	1
0	2015/007705	15962 24	2013 6769 ASSISENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD	26.794,88	1
0	2015/007706	3873 5179	2015 233 BRASSTEC IND.COM.EQUIP.HIDRAULICOS LTD	456,00	1
Total do Dia :				99.285,81	

24.09.2015

0	2015/007737	3581 4960	2015 358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	250,95	1
0	2015/007736	3929 5185	2015 9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	68,90	1
0	2015/007734	3604 5050	2015 5983 V.J. CORREIA ELETRICOS ME	298,00	1
0	2015/007735	3581 5049	2015 5983 V.J. CORREIA ELETRICOS ME	81,11	1
Total do Dia :				698,96	

30.09.2015

0	2015/008156	3584	3187 BOLSISTAS ESTAGIARIOS	10.656,32	1
0	2015/008163	3714 5248	2015 10209 LUCIANO NICCIOLI ME	14.786,00	1
12	2015/000189	4139 5252	2015 2571 RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	670,00	1
0	2015/008162	3935 5249	2015 116 XAVIER COM.DE SOLDAS LTDA	72,00	1
Total do Dia :				26.184,32	
Total do Mes :				189.380,86	

Total Geral .. 4.003.542,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.01.2015							
	2015/000500	3159			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	311,94	1
	2015/000501	3225			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	360,85	1
	2015/000504	3620			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	27.264,44	1
	2015/000506	3650			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.524,15	1
	2015/000507	3716			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.390,35	1
	2015/000509	3748			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.379,54	1
	2015/000510	3814			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.909,38	1
	2015/000512	3908			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.586,91	1
	2015/000513	3974			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.306,16	1
	2015/000515	4222			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.419,69	1
	2015/000516	4288			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.799,08	1
	2015/000518	4322			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.466,35	1
	2015/000519	4388			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.853,06	1
					Total do Dia :	67.571,90	
					Total do Mes :	67.571,90	

27.02.2015							
	2015/001527	3159			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	332,22	1
	2015/001528	3225			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	384,30	1
	2015/001531	3620			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	29.181,36	1
	2015/001533	3650			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.883,20	1
	2015/001534	3716			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.805,71	1
	2015/001536	3748			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.425,50	1
	2015/001537	3814			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.962,57	1
	2015/001539	3908			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.885,05	1
	2015/001540	3974			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.651,05	1
	2015/001542	4222			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.612,09	1
	2015/001543	4288			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.021,61	1
	2015/001545	4322			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.593,99	1
	2015/001546	4388			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.000,69	1
					Total do Dia :	71.739,34	
					Total do Mes :	71.739,34	

30.03.2015							
	2015/002633	3159			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	332,22	1
	2015/002634	3225			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	384,30	1
	2015/002637	3620			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	29.140,07	1
	2015/002639	3650			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.883,20	1
	2015/002640	3716			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.805,71	1
	2015/002642	3748			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.302,11	1
	2015/002643	3814			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.819,84	1
	2015/002645	3908			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.885,05	1
	2015/002646	3974			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.651,05	1
	2015/002648	4222			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.604,78	1
	2015/002649	4288			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.013,15	1
	2015/002651	4322			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.584,36	1
	2015/002652	4388			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.989,54	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
						Total do Dia :	71.395,38
						Total do Mes :	71.395,38

29.04.2015

2015/003628	3159				4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	332,22 1
2015/003629	3225				4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	384,30 1
2015/003632	3620				4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	28.947,26 1
2015/003634	3650				4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.883,20 1
2015/003635	3716				4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.805,71 1
2015/003637	3748				4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.119,64 1
2015/003638	3814				4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.608,76 1
2015/003640	3908				4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.885,05 1
2015/003641	3974				4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.651,05 1
2015/003643	4222				4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.606,01 1
2015/003644	4288				4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.014,57 1
2015/003646	4322				4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.605,54 1
2015/003647	4388				4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.014,04 1

Total do Dia : 70.857,35

Total do Mes : 70.857,35

Total Geral .: 281.563,97

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.01.2015							
	2015/000014	4007			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.475,19	1
	2015/000015	4073			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.490,47	1
					Total do Dia :	13.965,66	
					Total do Mes :	13.965,66	

27.02.2015							
	2015/000037	4007			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.164,51	1
	2015/000038	4073			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.131,08	1
					Total do Dia :	13.295,59	
					Total do Mes :	13.295,59	

30.03.2015							
	2015/000054	4007			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.171,27	1
	2015/000055	4073			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.138,90	1
					Total do Dia :	13.310,17	
					Total do Mes :	13.310,17	

29.04.2015							
	2015/000082	4007			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.937,46	1
	2015/000083	4073			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.868,43	1
					Total do Dia :	12.805,89	
					Total do Mes :	12.805,89	

					Total Geral .:	53.377,31	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2015							
	2015/000041	2166	113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	431,00	1
	2015/000045	2812	113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	2.000,00	1
	2015/000028	2175			9312 ISAMAR NORONHA MONTEIRO	3.897,56	1
	2015/000063	2157	135	2014	4693 LOJAS MILANI LTDA - EPP	465,00	1
	2015/000067	2803	135	2014	8725 MULTIMAQ COM.DE VENDAS E LOCACAO DE MA	270,00	1
	2015/000070	2463	135	2014	8725 MULTIMAQ COM.DE VENDAS E LOCACAO DE MA	270,00	1
Total do Dia :						7.333,56	

05.01.2015							
	2015/000107	2470			53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	1.484,26	1
Total do Dia :						1.484,26	

21.01.2015							
	2015/000225	2472	113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	228,26	1
Total do Dia :						228,26	

29.01.2015							
	2015/000479	2198			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.280,01	1
	2015/000480	2264			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.794,34	1
	2015/000481	2294			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	824,71	1
	2015/000482	2360			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	954,02	1
	2015/000483	2390			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	407,82	1
	2015/000484	2455			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	471,77	1
	2015/000486	2501			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.817,53	1
	2015/000487	2567			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.572,91	1
	2015/000488	2597			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.738,81	1
	2015/000489	2663			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.795,50	1
	2015/000491	2720			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.884,82	1
	2015/000492	2786			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.807,57	1
	2015/000493	2840			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.725,55	1
	2015/000494	2906			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.152,94	1
	2015/000495	2936			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.967,36	1
	2015/000496	3002			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.275,83	1
	2015/000497	3032			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.768,89	1
	2015/000498	3098			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.203,07	1
	2015/000574	2175			9458 ONIVALDO MACEDO PEREIRA	5.378,86	1
Total do Dia :						68.822,31	
Total do Mes :						77.868,39	

23.02.2015							
	2015/001044	3114	81	2011	7098 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	21.013,62	1
	2015/001047	3112	81	2011	7098 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	4.023,88	1
	2015/001058	2460	81	2011	7098 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	15.201,30	1
	2015/001060	2679	81	2011	7098 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	24.590,34	1
Total do Dia :						64.829,14	

27.02.2015							
	2015/001506	2198			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.174,03	1
	2015/001507	2264			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.671,74	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.02.2015						
	2015/001508	2294		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	870,44	1
	2015/001509	2360		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.006,91	1
	2015/001510	2390		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	426,46	1
	2015/001511	2455		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	493,32	1
	2015/001513	2501		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.123,07	1
	2015/001514	2567		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.926,34	1
	2015/001515	2597		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.176,83	1
	2015/001516	2663		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.302,20	1
	2015/001518	2720		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.300,42	1
	2015/001519	2786		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.288,36	1
	2015/001520	2840		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.435,57	1
	2015/001521	2906		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.817,48	1
	2015/001522	2936		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.087,34	1
	2015/001523	3002		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.414,63	1
	2015/001524	3032		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.948,86	1
	2015/001525	3098		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.411,28	1
	2015/001696	3115 135	2014	8725 MULTIMAQ COM.DE VENDAS E LOCACAO DE MA	270,00	1
				Total do Dia :	66.145,28	
				Total do Mes :	130.974,42	

10.03.2015						
	2015/001829	2802 10	2012	7098 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	32.350,20	1
				Total do Dia :	32.350,20	

11.03.2015						
	2015/001879	2225 800	2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	60,00	1
	2015/001880	3059 820	2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	18,00	1
				Total do Dia :	78,00	

12.03.2015						
	2015/001962	3111 8	2014	9482 VISAO ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJ	2.954,01	1
				Total do Dia :	2.954,01	

30.03.2015						
	2015/002612	2198		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.996,80	1
	2015/002613	2264		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.466,73	1
	2015/002614	2294		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	870,44	1
	2015/002615	2360		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.006,91	1
	2015/002616	2390		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	426,46	1
	2015/002617	2455		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	493,32	1
	2015/002619	2501		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.150,15	1
	2015/002620	2567		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.957,66	1
	2015/002621	2597		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.176,83	1
	2015/002622	2663		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.302,20	1
	2015/002624	2720		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.300,42	1
	2015/002625	2786		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.288,36	1
	2015/002626	2840		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.091,36	1
	2015/002627	2906		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.419,31	1
	2015/002628	2936		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.087,34	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.03.2015						
	2015/002629	3002		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.414,63	1
	2015/002630	3032		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.948,86	1
	2015/002631	3098		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.411,28	1
				Total do Dia :	64.809,06	
				Total do Mes :	100.191,27	

17.04.2015						
	2015/003115	2153 116	2013	9431 ENGEMAP - ENG. MAPEAMENTO E AEROLEVANT	229.012,50	1
				Total do Dia :	229.012,50	

22.04.2015						
	2015/003163	3045 1726	2015	6894 COMPAPELARIA COM.DE PAPEIS LTDA EPP	72,30	1
				Total do Dia :	72,30	

29.04.2015						
	2015/003607	2198		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.996,80	1
	2015/003608	2264		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.466,73	1
	2015/003609	2294		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	870,43	1
	2015/003610	2360		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.006,91	1
	2015/003611	2390		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	426,46	1
	2015/003612	2455		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	493,32	1
	2015/003614	2501		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.150,15	1
	2015/003615	2567		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.957,66	1
	2015/003616	2597		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.406,82	1
	2015/003617	2663		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.568,26	1
	2015/003619	2720		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.300,42	1
	2015/003620	2786		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.288,36	1
	2015/003621	2840		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.091,36	1
	2015/003622	2906		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.419,31	1
	2015/003623	2936		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.087,34	1
	2015/003624	3002		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.414,63	1
	2015/003625	3032		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.948,86	1
	2015/003626	3098		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.411,28	1
	2015/003722	2225 173	2015	9840 JAHU LIMP LTDA - ME	307,00	1
				Total do Dia :	65.612,10	

30.04.2015						
	2015/003747	2225 120	2015	8469 IND.E COM.DE PROD.DE LIMP.MACATUBA LTD	91,60	1
				Total do Dia :	91,60	
				Total do Mes :	294.788,50	

06.05.2015						
	2015/003804	2321 120	2015	8469 IND.E COM.DE PROD.DE LIMP.MACATUBA LTD	137,40	1
	2015/003803	2321 120	2014	9840 JAHU LIMP LTDA - ME	142,00	1
				Total do Dia :	279,40	

20.05.2015						
	2015/004223	2784 2907	2015	10082 CAIO CESAR SCALI	3.200,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
						Total do Dia :	3.200,00
						Total do Mes :	3.479,40

01.06.2015

2015/004845	2949	30		2015	9476 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA E	291,00	1
						Total do Dia :	291,00

16.06.2015

2015/005111	2403	136		2015	8509 GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA GARMS-ME	13,85	1
2015/005114	2733	136		2015	8509 GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA GARMS-ME	25,86	1
2015/005115	2733	136		2015	7013 LA PIRES ESTEFANUTO EIRELLI	321,60	1
2015/005117	2307	136		2015	7013 LA PIRES ESTEFANUTO EIRELLI	5,12	1
2015/005118	2307	136		2015	9476 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA E	46,00	1
2015/005119	2307	138		2015	9476 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA E	5,90	1
2015/005120	2733	136		2015	9476 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA E	18,70	1
						Total do Dia :	437,03

19.06.2015

2015/005159	3074	2759		2015	7570 VT JORNAL DIARIO ASSISSENSE LTDA EPP	240,00	1
						Total do Dia :	240,00

24.06.2015

2015/005271	2091	102		2014	8295 BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	50,22	1
2015/005236	2369	3281		2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	140,00	1
2015/005247	2225	3545		2015	7393 CASA AVENIDA COM.E IMP. LTDA.	351,66	1
2015/005240	3082	3304		2015	10019 DFJ TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	130,00	1
2015/005245	2411	3480		2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	42,00	1
2015/005242	3045	3430		2015	6471 J C R CAMARGO PAPELARIA LTDA	72,90	1
2015/005244	2059	3436		2015	4784 J.P. ESTEVES - ME	2.300,50	1
2015/005246	2655	3512		2015	9916 JD PORTE & PORTE GRAFICA LTDA ME	380,00	1
2015/005251	2307	3653		2015	97 PALIMERCIO MARTINS COSTA-EPP	79,40	1
2015/005241	2307	3653		2015	6839 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LTDA ME.	677,02	1
2015/005248	2403	3657		2015	6839 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LTDA ME.	160,53	1
2015/005249	2211	3662		2015	6839 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LTDA ME.	126,44	1
2015/005250	2514	3666		2015	6839 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LTDA ME.	74,26	1
						Total do Dia :	4.584,93

26.06.2015

2015/005353	15590				110 lo TABELIONATO DE NOTAS E PROT. DE TIT	24,50	1
2015/005346	2441	3733		2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	120,00	1
2015/005347	2441	3734		2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	173,00	1
2015/005348	2415	3727		2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	296,00	1
2015/005349	2415	3728		2015	155 AVIAUTO ACESSOR.E VIDROS P/AUTOS LTDA	450,00	1
2015/005351	2949	3716		2015	6894 COMPAPELARIA COM.DE PAPEIS LTDA EPP	69,30	1
2015/005345	3000	3744		2015	7678 ELZA DE LOURDES LAVORINI SEIKE ME	30,00	1
2015/005350	2949	3716		2015	97 PALIMERCIO MARTINS COSTA-EPP	174,52	1
2015/005343	2853	3735		2015	6839 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LTDA ME.	735,00	1
2015/005352	2949	3716		2015	6839 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LTDA ME.	49,40	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Total do Dia : 2.121,72

29.06.2015

2015/005371	2762	2763	2015	7570	VT JORNAL DIARIO ASSISSENSE LTDA EPP	240,00	1
-------------	------	------	------	------	--------------------------------------	--------	---

Total do Dia : 240,00

Total do Mes : 7.914,68

03.07.2015

2015/005799	2211	136	2015	7013	LA PIRES ESTEFANUTO EIRELLI	256,00	1
-------------	------	-----	------	------	-----------------------------	--------	---

Total do Dia : 256,00

08.07.2015

2015/005859	2565	3907	2015	8307	CARLOS ALBERTO DA SILVA	260,00	1
-------------	------	------	------	------	-------------------------	--------	---

2015/005860	2206	3896	2015	7393	CASA AVENIDA COM.E IMP. LTDA.	39,60	1
-------------	------	------	------	------	-------------------------------	-------	---

2015/005856	2853	3848	2015	6894	COMPAPELARIA COM.DE PAPEIS LTDA EPP	39,60	1
-------------	------	------	------	------	-------------------------------------	-------	---

2015/005857	2784	3860	2015	7191	I.T.DOMENI OUTDOOR	5.040,00	1
-------------	------	------	------	------	--------------------	----------	---

2015/005858	2792	3873	2015	7889	TOMAZONI & ARAUJO LTDA ME	1.260,00	1
-------------	------	------	------	------	---------------------------	----------	---

Total do Dia : 6.639,20

14.07.2015

2015/005965	2811	68	2015	10149	INFOLUZ TEC. EM INFORMATICA EIRELI - M	3.500,00	1
-------------	------	----	------	-------	--	----------	---

Total do Dia : 3.500,00

17.07.2015

2015/006003	2415	56	2015	1079	LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	217,00	1
-------------	------	----	------	------	--------------------------	--------	---

Total do Dia : 217,00

21.07.2015

2015/006118	2177			755	HEBAS HOLDING S/A	4.400,00	1
-------------	------	--	--	-----	-------------------	----------	---

Total do Dia : 4.400,00

24.07.2015

2015/006207	2091	168	2014	8295	BONSUCESO PNEUS ASSIS LTDA ME	172,68	1
-------------	------	-----	------	------	-------------------------------	--------	---

2015/006185	2565	4062	2015	8307	CARLOS ALBERTO DA SILVA	25,00	1
-------------	------	------	------	------	-------------------------	-------	---

2015/006186	2262	4060	2015	8307	CARLOS ALBERTO DA SILVA	36,00	1
-------------	------	------	------	------	-------------------------	-------	---

2015/006184	2949	4072	2015	10019	DFJ TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	350,00	1
-------------	------	------	------	-------	--	--------	---

Total do Dia : 583,68

Total do Mes : 15.595,88

06.08.2015

2015/006743	2784	4210	2015	7678	ELZA DE LOURDES LAVORINI SEIKE ME	50,00	1
-------------	------	------	------	------	-----------------------------------	-------	---

2015/006740	2622	4142	2015	398	LUIZ CARLOS FUNARI ME	181,00	1
-------------	------	------	------	-----	-----------------------	--------	---

2015/006741	2528	4207	2015	6839	PAPELARIA PAPELAO ASSIS LTDA ME.	19,50	1
-------------	------	------	------	------	----------------------------------	-------	---

2015/006742	2211	4209	2015	6839	PAPELARIA PAPELAO ASSIS LTDA ME.	28,30	1
-------------	------	------	------	------	----------------------------------	-------	---

Total do Dia : 278,80

11.08.2015

2015/006809	2059	3437	2015	615	LUIS CARLOS LEO DE OLIVEIRA-ASSIS-ME	193,50	1
-------------	------	------	------	-----	--------------------------------------	--------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :					193,50	

18.08.2015

2015/006904	2091 102	2014	8295	BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	18,26	1
Total do Dia :					18,26	

25.08.2015

2015/007001	2784 4667	2015	9037	ADILSON ROSA DA SILVA	320,00	1
2015/007002	2771 4677	2015	9471	LONGO & LONGO MOTO PECAS ASSIS-ME	40,00	1
2015/007003	2745 4675	2015	9471	LONGO & LONGO MOTO PECAS ASSIS-ME	36,00	1
2015/006999	2247 4685	2015	10176	ZAQUEU DE OLIVEIRA	350,00	1
Total do Dia :					746,00	

28.08.2015

2015/007413	3059 4787	2015	10019	DFJ TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	240,00	1
2015/007414	3082 4788	2015	10019	DFJ TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	150,00	1
2015/007412	2219 4789	2015	1163	ELETRONAM DE ASSIS COM. MAT. ELETRICOS	136,00	1
2015/007415	2270 4864	2015	1163	ELETRONAM DE ASSIS COM. MAT. ELETRICOS	98,00	1
Total do Dia :					624,00	

31.08.2015

2015/007438	2472 113	2014	9003	INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	85,18	1
Total do Dia :					85,18	
Total do Mes :					1.945,74	

01.09.2015

2015/007468	2145		5748	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	1.249,80	1
2015/007452	2812 113	2014	9003	INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.069,64	1
Total do Dia :					2.319,44	

08.09.2015

2015/007524	2147		2008	EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNIC.	3,18	1
Total do Dia :					3,18	

09.09.2015

2015/007546	2166 113	2014	9003	INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	267,25	1
Total do Dia :					267,25	

10.09.2015

2015/007553	2147		1347	TELEFONICA BRASIL S/A	1.149,66	1
Total do Dia :					1.149,66	

28.09.2015

2015/007795	2145		5748	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	1.465,92	1
Total do Dia :					1.465,92	

29.09.2015

2015/008072	2036		107	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.036,06	1
2015/008079	2497		107	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	691,57	1
2015/008084	2716		107	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.572,29	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.09.2015						
	2015/008073	2198		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.055,61	1
	2015/008074	2264		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.534,76	1
	2015/008075	2294		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	870,44	1
	2015/008076	2360		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.006,91	1
	2015/008077	2390		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	789,90	1
	2015/008078	2455		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	913,74	1
	2015/008080	2501		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.176,27	1
	2015/008081	2567		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.987,90	1
	2015/008082	2597		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.702,52	1
	2015/008083	2663		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.910,33	1
	2015/008085	2720		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.398,55	1
	2015/008086	2786		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.401,88	1
	2015/008087	2840		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.091,36	1
	2015/008088	2906		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.419,31	1
	2015/008089	2936		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.177,75	1
	2015/008090	3002		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.519,22	1
	2015/008091	3032		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.948,86	1
	2015/008092	3098		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.411,28	1
	2015/007813	2146		99 SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.SP	82,32	1
				Total do Dia :	71.698,83	

30.09.2015						
	2015/008157	2070		3187 BOLSISTAS ESTAGIARIOS	5.523,84	1
				Total do Dia :	5.523,84	
				Total do Mes :	82.428,12	

Total Geral .: 715.186,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2015						
	2015/000005	15589		110 1o TABELIONATO DE NOTAS E PROT. DE TIT	133,76	1
	2015/000006	15589		2744 2o TAB. NOTAS E PROT. DE LETRAS E TITU	300,00	1
	2015/000008	15590		2744 2o TAB. NOTAS E PROT. DE LETRAS E TITU	300,00	1
	2015/000077	2470		9506 DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTDA	3.635,00	1
	2015/000075	2470		6844 IMPRENSA NACIONAL	376,50	1
	2015/000063	2157 135	2014	4693 LOJAS MILANI LTDA - EPP	155,00	1
	2015/000037	2099		2689 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A.	19,73	1
	2015/000070	2463 135	2014	8725 MULTIMAQ COM.DE VENDAS E LOCACAO DE MA	360,00	1
Total do Dia :					5.279,99	

05.01.2015						
	2015/000108	2784		9926 ASSOC. DOS REGISTR. IMOBILIARIOS DE S.	7.022,29	1
	2015/000081	2173		4821 CGMP-CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA	434,85	1
	2015/000101	2153 116	2013	9431 ENGEMAP - ENG. MAPEAMENTO E AEROLEVANT	13.815,00	1
	2015/000107	2470		53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.	24.209,83	1
Total do Dia :					45.481,97	

21.01.2015						
	2015/000225	2472 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	90,26	1
Total do Dia :					90,26	

29.01.2015						
	2015/000574	2175		9458 ONIVALDO MACEDO PEREIRA	4.880,00	1
Total do Dia :					4.880,00	
Total do Mes :					55.732,22	

02.02.2015						
	2015/000653	2602 8	2015	8581 SMALL DISTR.DE DERIVADOS DE PETROLEO L	1.377,00	1
Total do Dia :					1.377,00	

03.02.2015						
	2015/000654	2506 8	2015	8581 SMALL DISTR.DE DERIVADOS DE PETROLEO L	1.377,00	1
	2015/000655	2142 8	2015	8581 SMALL DISTR.DE DERIVADOS DE PETROLEO L	3.291,00	1
Total do Dia :					4.668,00	

18.02.2015						
	2015/000921	2071		3186 BOLSISTA PROG.DE INCLUSAO SOCIAL	4.571,91	1
Total do Dia :					4.571,91	

27.02.2015						
	2015/001698	2153 116	2014	9431 ENGEMAP - ENG. MAPEAMENTO E AEROLEVANT	265,90	1
	2015/001696	3115 135	2014	8725 MULTIMAQ COM.DE VENDAS E LOCACAO DE MA	360,00	1
Total do Dia :					625,90	
Total do Mes :					11.242,81	

11.03.2015						
	2015/001879	2225 800	2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	150,00	1
	2015/001880	3059 820	2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	138,00	1
	2015/001881	2067 789	2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	480,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.03.2015						
	2015/001831	2153 116	2013	9431 ENGEMAP - ENG. MAPEAMENTO E AEROLEVANT	2.805,77	1
				Total do Dia :	3.573,77	

12.03.2015						
	2015/001962	3111 8	2014	9482 VISAO ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJ	24.002,00	1
				Total do Dia :	24.002,00	

16.03.2015						
	2015/002025	2111 1129	2015	8893 MARLI APARECIDA MILLANI DOI ME	449,70	1
				Total do Dia :	449,70	

17.03.2015						
	2015/002053	2417 1130	2015	8893 MARLI APARECIDA MILLANI DOI ME	39,90	1
				Total do Dia :	39,90	

30.03.2015						
	2015/002332	2853 1612	2015	97 PALIMERCIO MARTINS COSTA-EPP	39,00	1
				Total do Dia :	39,00	
				Total do Mes :	28.104,37	

22.04.2015						
	2015/003176	3096 2144	2015	5387 DORACI FERREIRA E SANTOS CARTUCHOS ME	660,00	1
				Total do Dia :	660,00	
				Total do Mes :	660,00	

20.05.2015						
	2015/004226	2248 2831	2015	7787 DOMICIANO & OLIVEIRA REFRIGERACAO LTDA	200,00	1
	2015/004227	2262 2797	2015	7787 DOMICIANO & OLIVEIRA REFRIGERACAO LTDA	200,00	1
	2015/004229	2784 2793	2015	7063 LAMIX PAINES ELETRONICOS LTDA	480,00	1
				Total do Dia :	880,00	
				Total do Mes :	880,00	

10.06.2015						
	2015/004931	2784		175 OFICIAL REG.DE IMOV.TIT.E DOC.PES.JUR	424,30	1
				Total do Dia :	424,30	

16.06.2015						
	2015/005110	2733 136	2015	7960 SANDER ROGERIO PEREIRA SUPRIM.INFORMAT	196,00	1
	2015/005116	2733 138	2015	7960 SANDER ROGERIO PEREIRA SUPRIM.INFORMAT	12,28	1
				Total do Dia :	208,28	

24.06.2015						
	2015/005237	2770 3313	2015	10019 DFJ TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	310,00	1
				Total do Dia :	310,00	

26.06.2015						
	2015/005353	15590		110 1o TABELIONATO DE NOTAS E PROT. DE TIT	460,81	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	460,81
					Total do Mes :	1.403,39

08.07.2015						
	2015/005859	2565 3907	2015	8307 CARLOS ALBERTO DA SILVA	40,00	1
					Total do Dia :	40,00

14.07.2015						
	2015/005965	2811 68	2015	10149 INFOLUZ TEC. EM INFORMATICA EIRELI - M	17.500,00	1
					Total do Dia :	17.500,00

21.07.2015						
	2015/006118	2177		755 HEBAS HOLDING S/A	13.200,00	1
					Total do Dia :	13.200,00

24.07.2015						
	2015/006183	2986 4071	2015	10019 DFJ TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	320,00	1
					Total do Dia :	320,00

30.07.2015						
	2015/006646	2225 120	2014	9841 A. BRESSA DA ROCHA - ME	453,00	1
					Total do Dia :	453,00
					Total do Mes :	31.513,00

06.08.2015						
	2015/006745	2315 4199	2015	10168 HEVERTON LEVI BORGES GERMANO	140,00	1
	2015/006746	2343 4194	2015	10168 HEVERTON LEVI BORGES GERMANO	190,00	1
	2015/006744	3059 4200	2015	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	75,90	1
					Total do Dia :	405,90

18.08.2015						
	2015/006878	2415 4394	2015	4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	31,00	1
	2015/006879	2441 4393	2015	4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	640,00	1
					Total do Dia :	671,00

25.08.2015						
	2015/007000	2225 4682	2015	7393 CASA AVENIDA COM.E IMP. LTDA.	328,14	1
					Total do Dia :	328,14

28.08.2015						
	2015/007425	15938 4931	2015	1363 MOVEIS ROMERA LTDA	1.900,00	1
					Total do Dia :	1.900,00

31.08.2015						
	2015/007438	2472 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	255,54	1
					Total do Dia :	255,54
					Total do Mes :	3.560,58

01.09.2015						
	2015/007452	2812 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	2.974,36	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.09.2015							
					Total do Dia :	2.974,36	

09.09.2015							
	2015/007546	2166	113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	801,75	1
					Total do Dia :	801,75	

17.09.2015							
	2015/007659	2463	135	2014	8725 MULTIMAQ COM.DE VENDAS E LOCACAO DE MA	360,00	1
					Total do Dia :	360,00	

18.09.2015							
	2015/007665	2460	95	2015	7098 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	25.900,00	1
	2015/007666	3112	95	2015	7098 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	31.440,00	1
	2015/007667	2677	95	2015	7098 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	46.980,00	1
	2015/007675	2157	135	2015	4693 LOJAS MILANI LTDA - EPP	526,00	1
	2015/007674	3115	135	2014	8725 MULTIMAQ COM.DE VENDAS E LOCACAO DE MA	360,00	1
	2015/007677	2803	135	2015	8725 MULTIMAQ COM.DE VENDAS E LOCACAO DE MA	360,00	1
					Total do Dia :	105.566,00	
					Total do Mes :	109.702,11	

					Total Geral .:	242.798,48	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.01.2015							
	2015/000479	2198			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.280,01	1
	2015/000480	2264			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.794,34	1
	2015/000481	2294			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	824,71	1
	2015/000482	2360			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	954,02	1
	2015/000483	2390			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	407,82	1
	2015/000484	2455			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	471,77	1
	2015/000486	2501			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.817,53	1
	2015/000487	2567			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.572,91	1
	2015/000488	2597			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.738,81	1
	2015/000489	2663			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.795,50	1
	2015/000491	2720			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.884,82	1
	2015/000492	2786			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.807,57	1
	2015/000493	2840			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.725,55	1
	2015/000494	2906			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.152,94	1
	2015/000495	2936			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.967,36	1
	2015/000496	3002			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.275,83	1
	2015/000497	3032			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.768,89	1
	2015/000498	3098			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.203,07	1
					Total do Dia :	63.443,45	
					Total do Mes :	63.443,45	

27.02.2015							
	2015/001506	2198			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.174,03	1
	2015/001507	2264			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.671,74	1
	2015/001508	2294			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	870,44	1
	2015/001509	2360			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.006,91	1
	2015/001510	2390			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	426,46	1
	2015/001511	2455			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	493,32	1
	2015/001513	2501			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.123,07	1
	2015/001514	2567			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.926,34	1
	2015/001515	2597			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.176,83	1
	2015/001516	2663			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.302,20	1
	2015/001518	2720			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.300,42	1
	2015/001519	2786			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.288,36	1
	2015/001520	2840			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.435,57	1
	2015/001521	2906			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.817,48	1
	2015/001522	2936			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.087,34	1
	2015/001523	3002			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.414,63	1
	2015/001524	3032			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.948,86	1
	2015/001525	3098			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.411,28	1
					Total do Dia :	65.875,28	
					Total do Mes :	65.875,28	

30.03.2015							
	2015/002612	2198			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.996,80	1
	2015/002613	2264			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.466,73	1
	2015/002614	2294			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	870,44	1
	2015/002615	2360			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.006,91	1
	2015/002616	2390			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	426,46	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.03.2015							
	2015/002617	2455			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	493,32	1
	2015/002619	2501			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.150,15	1
	2015/002620	2567			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.957,66	1
	2015/002621	2597			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.176,83	1
	2015/002622	2663			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.302,20	1
	2015/002624	2720			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.300,42	1
	2015/002625	2786			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.288,36	1
	2015/002626	2840			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.091,36	1
	2015/002627	2906			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.419,31	1
	2015/002628	2936			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.087,34	1
	2015/002629	3002			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.414,63	1
	2015/002630	3032			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.948,86	1
	2015/002631	3098			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.411,28	1
					Total do Dia :	64.809,06	
					Total do Mes :	64.809,06	

29.04.2015							
	2015/003607	2198			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.996,80	1
	2015/003608	2264			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.466,73	1
	2015/003609	2294			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	870,43	1
	2015/003610	2360			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.006,91	1
	2015/003611	2390			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	426,46	1
	2015/003612	2455			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	493,32	1
	2015/003614	2501			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.150,15	1
	2015/003615	2567			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	5.957,66	1
	2015/003616	2597			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.406,82	1
	2015/003617	2663			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	8.568,26	1
	2015/003619	2720			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	6.300,42	1
	2015/003620	2786			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	7.288,36	1
	2015/003621	2840			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.091,36	1
	2015/003622	2906			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.419,31	1
	2015/003623	2936			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.087,34	1
	2015/003624	3002			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.414,63	1
	2015/003625	3032			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.948,86	1
	2015/003626	3098			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.411,28	1
					Total do Dia :	65.305,10	
					Total do Mes :	65.305,10	

Total Geral .: 259.432,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2015							
	2015/000043	960	113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	500,00	1
	2015/000044	960	113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	68,70	1
	2015/000053	2002	113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	68,70	1
	2015/000065	951	135	2014	8725 MULTIMAQ COM.DE VENDAS E LOCACAO DE MA	5.340,00	1
	2015/000068	951	135	2014	8725 MULTIMAQ COM.DE VENDAS E LOCACAO DE MA	270,00	1
	2015/000078	898			9546 RONEI ALEXANDRE GRANERO ME	649,00	1
Total do Dia :						6.896,40	

14.01.2015							
	2015/000170	851	173	2014	7605 L S COMERCIO DE EMBALAGENS BILAC LTDA	31,80	1
Total do Dia :						31,80	

29.01.2015							
	2015/000455	834			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.587,73	1
	2015/000456	900			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.993,47	1
	2015/000458	991			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	471,47	1
	2015/000459	1057			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	545,40	1
	2015/000461	1087			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.340,25	1
	2015/000462	1153			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.863,99	1
	2015/000463	1183			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.882,15	1
	2015/000464	1249			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.490,87	1
	2015/000465	1279			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.783,31	1
	2015/000466	1345			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.062,92	1
	2015/000468	1375			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	685,54	1
	2015/000469	1441			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	793,05	1
	2015/000470	1530			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	349,89	1
	2015/000471	1596			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	404,75	1
	2015/000472	1626			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	545,48	1
	2015/000473	1692			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	631,01	1
	2015/000474	1726			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	595,41	1
	2015/000475	1792			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	688,75	1
	2015/000476	1822			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	576,18	1
	2015/000477	1888			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	666,51	1
	2015/000573	15713	74	2012	9381 RADIO A VOZ DO VALE PARANAPANEMA LTDA	6.120,00	1
	2015/000576	15714	105	2010	7570 VT JORNAL DIARIO ASSISSENSE LTDA EPP	4.979,60	1
Total do Dia :						43.057,73	

30.01.2015							
	2015/000632	1822			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.589,39	1
	2015/000633	1888			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.995,37	1
Total do Dia :						5.584,76	
Total do Mes :						55.570,69	

12.02.2015							
	2015/000839	1899			7668 MARIO PEREIRA DAMASIO FILHO	1.400,00	1
Total do Dia :						1.400,00	

27.02.2015							
	2015/001461	834			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.326,71	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.02.2015							
	2015/001482	900			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.691,54	1
	2015/001484	991			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	502,12	1
	2015/001485	1057			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	580,84	1
	2015/001487	1087			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.557,34	1
	2015/001488	1153			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.115,12	1
	2015/001489	1183			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.082,94	1
	2015/001490	1249			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.723,13	1
	2015/001492	1279			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.899,21	1
	2015/001493	1345			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.196,99	1
	2015/001495	1375			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	715,70	1
	2015/001496	1441			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	827,94	1
	2015/001497	1530			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	364,75	1
	2015/001498	1596			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	421,94	1
	2015/001499	1626			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	565,56	1
	2015/001500	1692			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	654,23	1
	2015/001501	1726			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	634,10	1
	2015/001502	1792			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	733,51	1
	2015/001503	1822			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	590,64	1
	2015/001504	1888			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	683,24	1
	2015/001668	1822			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.726,59	1
	2015/001669	1888			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.154,08	1
					Total do Dia :	38.748,22	
					Total do Mes :	40.148,22	

03.03.2015							
	2015/001737	841 794		2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	266,00	1
					Total do Dia :	266,00	

09.03.2015							
	2015/001784	969			6212 CARLOS PINHEIRO	2.843,00	1
					Total do Dia :	2.843,00	

16.03.2015							
	2015/002024	1653 1233		2015	6770 EDISON JOAQUIM GARRIDO EPP	164,43	1
	2015/002028	1543 1311		2015	6471 J C R CAMARGO PAPELARIA LTDA	1.199,40	1
					Total do Dia :	1.363,83	

30.03.2015							
	2015/002587	834			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.326,71	1
	2015/002588	900			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.691,54	1
	2015/002590	991			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	502,12	1
	2015/002591	1057			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	580,84	1
	2015/002593	1087			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.557,34	1
	2015/002594	1153			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.115,12	1
	2015/002595	1183			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.082,95	1
	2015/002596	1249			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.723,13	1
	2015/002598	1279			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.899,21	1
	2015/002599	1345			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.196,99	1
	2015/002601	1375			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	715,70	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.03.2015							
	2015/002602	1441			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	827,94	1
	2015/002603	1530			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	364,75	1
	2015/002604	1596			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	421,94	1
	2015/002605	1626			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	565,56	1
	2015/002606	1692			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	654,23	1
	2015/002607	1726			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	634,10	1
	2015/002608	1792			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	733,51	1
	2015/002609	1822			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	590,64	1
	2015/002610	1888			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	683,24	1
					Total do Dia :	32.867,56	

31.03.2015							
	2015/002734	1888			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.193,56	1
	2015/002739	1822			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.760,72	1
					Total do Dia :	5.954,28	
					Total do Mes :	43.294,67	

01.04.2015							
	2015/002822	1576			7816 CH NERO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LT	755,00	1
					Total do Dia :	755,00	

14.04.2015							
	2015/003009	1899			1509 JOSE AURELIO DINIZ BOMPANI	799,00	1
	2015/003015	1452			3608 WALTER MANSOLELLI JUNIOR	835,00	1
					Total do Dia :	1.634,00	

17.04.2015							
	2015/003137	1046	110394	2015	7627 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNI	1.320,00	1
					Total do Dia :	1.320,00	

28.04.2015							
	2015/003236	861	2302	2015	3402 ARTISEG COM. DE ARTIGOS DE SEGURANCA L	105,00	1
					Total do Dia :	105,00	

29.04.2015							
	2015/003277	1703			7810 APARECIDO DIAS BATISTA	1.100,00	1
	2015/003582	834			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.864,75	1
	2015/003583	900			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.313,93	1
	2015/003585	991			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	502,12	1
	2015/003586	1057			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	580,84	1
	2015/003588	1087			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.557,34	1
	2015/003589	1153			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.115,12	1
	2015/003590	1183			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.082,95	1
	2015/003591	1249			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.723,13	1
	2015/003593	1279			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.899,21	1
	2015/003594	1345			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.196,99	1
	2015/003596	1375			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	715,70	1
	2015/003597	1441			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	827,94	1
	2015/003598	1530			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	364,75	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.04.2015							
	2015/003599	1596			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	421,94	1
	2015/003600	1626			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	565,56	1
	2015/003601	1692			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	654,23	1
	2015/003602	1726			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	634,10	1
	2015/003603	1792			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	733,51	1
	2015/003604	1822			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	590,64	1
	2015/003605	1888			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	683,24	1
	2015/003709	1822			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.760,71	1
	2015/003710	1888			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.193,56	1
					Total do Dia :	41.082,26	

30.04.2015							
	2015/003749	1839	120	2015	8469 IND.E COM.DE PROD.DE LIMP.MACATUBA LTD	45,80	1
					Total do Dia :	45,80	
					Total do Mes :	44.942,06	

05.05.2015							
	2015/003793	1210	2489	2015	8240 CENTER MAQ COMERCIO MAQUINAS E PAPEIS	412,62	1
					Total do Dia :	412,62	

07.05.2015							
	2015/003906	861	120	2015	9840 JAHU LIMP LTDA - ME	37,00	1
					Total do Dia :	37,00	

08.05.2015							
	2015/003971	1849	2601	2015	4930 SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	412,10	1
					Total do Dia :	412,10	

14.05.2015							
	2015/004043	1129	2755	2015	3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS LTD	240,00	1
					Total do Dia :	240,00	

21.05.2015							
	2015/004261	15714	105	2010	3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS LTD	2.940,00	1
					Total do Dia :	2.940,00	

27.05.2015							
	2015/004369	847	3017	2015	6894 COMPAPELARIA COM.DE PAPEIS LTDA EPP	267,45	1
	2015/004393	969			7858 JOSE EDUARDO DE BARROS FIAL	1.500,00	1
					Total do Dia :	1.767,45	
					Total do Mes :	5.809,17	

01.06.2015							
	2015/004846	1196	30	2015	9476 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA E	1.455,00	1
	2015/004848	1739	30	2015	9476 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA E	485,00	1
					Total do Dia :	1.940,00	

09.06.2015							
	2015/004894	853	3282	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	314,03	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
09.06.2015							
	2015/004893	1549	3279	2015	271 COPICAL CENTRO OESTE COM. DE TINTAS LT	1.362,74	1
Total do Dia :						1.676,77	

10.06.2015							
	2015/004942	1972	3243	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	75,00	1
	2015/004937	884	3306	2015	10019 DFJ TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	190,00	1
	2015/004940	1743	3240	2015	3221 ELVIS DA SILVA ASSIS ME	91,90	1
	2015/004944	1775	3203	2015	7838 FERNANDO DE ALMEIDA PORTAS DE VIDROS M	140,00	1
	2015/004938	861	3345	2015	8022 M.M.DO CANTO ANDRADE ME	494,90	1
	2015/004936	1306	3314	2015	8857 PERSIANAS ASSIS COMERCIAL LTDA ME.	175,00	1
Total do Dia :						1.166,80	

11.06.2015							
	2015/004971	967			8909 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	4.827,92	1
Total do Dia :						4.827,92	

12.06.2015							
	2015/005035	969			5618 FRANCISCO CARLOS DA COSTA	1.981,70	1
Total do Dia :						1.981,70	

16.06.2015							
	2015/005048	1639	3384	2015	5623 B. CREMONEZI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS M	416,00	1
	2015/005052	861	3432	2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	150,00	1
	2015/005053	1306	3434	2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	28,00	1
	2015/005049	1996	3417	2015	9365 KARINA NUNES ME	100,00	1
Total do Dia :						694,00	

19.06.2015							
	2015/005154	15714	70	2014	6185 JORNAL DE ASSIS LTDA EPP	3.380,00	1
	2015/005153	15713	74	2012	4598 RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA	18.540,00	1
	2015/005156	1129	2755	2015	7570 VT JORNAL DIARIO ASSISSENSE LTDA EPP	240,00	1
	2015/005157	1033	2773	2015	7570 VT JORNAL DIARIO ASSISSENSE LTDA EPP	240,00	1
Total do Dia :						22.400,00	

24.06.2015							
	2015/005274	1100	138	2015	8509 GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA GARMS-ME	92,22	1
	2015/005253	861	3505	2015	8022 M.M.DO CANTO ANDRADE ME	214,00	1
	2015/005257	1196	3676	2015	97 PALIMERCIO MARTINS COSTA-EPP	86,40	1
	2015/005256	1196	3664	2015	6839 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LTDA ME.	96,57	1
	2015/005258	1004	3659	2015	6839 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LTDA ME.	41,01	1
	2015/005259	1100	3663	2015	6839 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LTDA ME.	36,05	1
	2015/005260	1196	3665	2015	6839 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LTDA ME.	153,65	1
	2015/005262	1210	3661	2015	6839 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LTDA ME.	26,23	1
	2015/005272	1100	136	2015	9476 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA E	8,88	1
Total do Dia :						755,01	

26.06.2015							
	2015/005331	1972	3731	2015	7279 ADRIANA MACHADO DE LIMA SOUZA ASSIS EP	2.194,50	1
	2015/005334	1886	3741	2015	7678 ELZA DE LOURDES LAVORINI SEIKE ME	45,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.06.2015							
	2015/005336	1247	3742	2015	7678 ELZA DE LOURDES LAVORINI SEIKE ME	55,00	1
	2015/005339	1594	3725	2015	7678 ELZA DE LOURDES LAVORINI SEIKE ME	30,00	1
					Total do Dia :	2.324,50	
					Total do Mes :	37.766,70	

07.07.2015							
	2015/005827	1247	3909	2015	8307 CARLOS ALBERTO DA SILVA	223,00	1
					Total do Dia :	223,00	

14.07.2015							
	2015/005964	861	3928	2015	8022 M.M.DO CANTO ANDRADE ME	40,50	1
					Total do Dia :	40,50	

15.07.2015							
	2015/005991	1404	4103	2015	1466 ANGELO ROBERTO NETTO	222,50	1
	2015/005987	898	4079	2015	95 CIVAP-CONS.INTERM.VALE PARANAPANEMA	300,00	1
	2015/005993	1404	4106	2015	5795 DIOMAR GIOVANI	222,50	1
	2015/005992	1404	4104	2015	5521 WALDEMAR BRANCALHAO LUMINATI	222,50	1
					Total do Dia :	967,50	

23.07.2015							
	2015/006162	1690	4130	2015	8307 CARLOS ALBERTO DA SILVA	90,00	1
	2015/006166	1840	4213	2015	7102 VANESSA ANDREIA PAITL AIZZO ME	231,00	1
					Total do Dia :	321,00	

24.07.2015							
	2015/006192	1899			9232 EBANO BORTOTTI DE OLIVEIRA E OUTROS	2.113,05	1
	2015/006190	1452			2022 SAMIR AFIF RAFIH	600,00	1
					Total do Dia :	2.713,05	

27.07.2015							
	2015/006228	842	4243	2015	7393 CASA AVENIDA COM.E IMP. LTDA.	176,70	1
	2015/006227	855	4230	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	687,45	1
					Total do Dia :	864,15	
					Total do Mes :	5.129,20	

14.08.2015							
	2015/006831	15714	105	2010	3145 EMPRESA JORNALIST.DIARIO DE ASSIS LTD	4.560,00	1
					Total do Dia :	4.560,00	

28.08.2015							
	2015/007420	1653	4868	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	60,00	1
	2015/007416	1041	4794	2015	10019 DFJ TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	350,00	1
	2015/007417	1872	4783	2015	10019 DFJ TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	220,00	1
	2015/007418	1233	4784	2015	10019 DFJ TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	70,00	1
	2015/007419	1210	4803	2015	10019 DFJ TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	240,00	1
	2015/007421	861	4901	2015	225 PAMASA-ASSIS COM.DE FERRAGENS LTDA ME	31,20	1
	2015/007422	1653	4902	2015	225 PAMASA-ASSIS COM.DE FERRAGENS LTDA ME	69,00	1
	2015/007058	2014			1347 TELEFONICA BRASIL S/A	65,02	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.08.2015	2015/007060	2014		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	135,31	1
Total do Dia :					1.240,53	

31.08.2015	2015/007435	960 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	303,99	1
	2015/007436	2002 113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	36,74	1
Total do Dia :					340,73	
Total do Mes :					6.141,26	

08.09.2015	2015/007520	941		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	66,96	1
Total do Dia :					66,96	

09.09.2015	2015/007542	939		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	5.957,42	1
Total do Dia :					5.957,42	

10.09.2015	2015/007554	2014		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	2.741,08	1
	2015/007565	941		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	6.852,57	1
Total do Dia :					9.593,65	

17.09.2015	2015/007662	2012		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	4.500,97	1
Total do Dia :					4.500,97	

23.09.2015	2015/007714	883 5125	2015	8854 JOSE ROBERTO DE SOUZA	1.030,00	1
Total do Dia :					1.030,00	

28.09.2015	2015/007788	2014		2008 EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNIC.	5,22	1
Total do Dia :					5,22	

29.09.2015	2015/008047	830		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	4.545,57	1
	2015/008050	987		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.433,85	1
	2015/008053	1083		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	865,05	1
	2015/008058	1275		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	365,29	1
	2015/008061	1371		107 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	655,18	1
	2015/008048	834		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.729,62	1
	2015/008049	900		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.157,62	1
	2015/008051	991		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	527,21	1
	2015/008052	1057		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	609,87	1
	2015/008054	1087		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.557,34	1
	2015/008055	1153		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.115,12	1
	2015/008056	1183		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.077,78	1
	2015/008057	1249		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.717,17	1
	2015/008059	1279		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.013,28	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.09.2015						
	2015/008060	1345		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.328,95	1
	2015/008062	1375		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	739,93	1
	2015/008063	1441		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	855,97	1
	2015/008064	1530		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	518,17	1
	2015/008065	1596		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	599,40	1
	2015/008066	1626		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	565,56	1
	2015/008067	1692		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	654,23	1
	2015/008068	1726		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	634,10	1
	2015/008069	1792		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	733,51	1
	2015/008070	1822		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	590,64	1
	2015/008071	1888		4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	683,24	1
				Total do Dia :	42.273,65	

30.09.2015						
	2015/008158	864		3187 BOLSISTAS ESTAGIARIOS	3.016,64	1
	2015/008159	1405		3187 BOLSISTAS ESTAGIARIOS	1.018,88	1
	2015/008160	1852		3187 BOLSISTAS ESTAGIARIOS	1.331,84	1
				Total do Dia :	5.367,36	
				Total do Mes :	68.795,23	
				Total Geral .:	307.597,20	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2015							
	2015/000004	15588			2744 2o TAB. NOTAS E PROT. DE LETRAS E TITU	288,80	1
	2015/000025	1576			7816 CH NERO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LT	5.285,00	1
	2015/000044	960	113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	137,40	1
	2015/000053	2002	113	2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	137,40	1
	2015/000039	893			2689 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A.	878,79	1
	2015/000072	871			5241 MARIA APARECIDA DE SOUZA ZANOTTI	715,00	1
	2015/000068	951	135	2014	8725 MULTIMAQ COM.DE VENDAS E LOCACAO DE MA	360,00	1
	2015/000078	898			9546 RONEI ALEXANDRE GRANERO ME	2.608,00	1
Total do Dia :						10.410,39	

05.01.2015							
	2015/000089	1134	24	2011	5994 WIZ SYSTEMS DO BRASIL, CONSULTORIA E S	9.394,00	1
Total do Dia :						9.394,00	

29.01.2015							
	2015/000577	1643	173	2014	9838 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	37,95	1
	2015/000573	15713	74	2012	9381 RADIO A VOZ DO VALE PARANAPANEMA LTDA	26.636,00	1
	2015/000576	15714	105	2010	7570 VT JORNAL DIARIO ASSISSENSE LTDA EPP	1.945,64	1
Total do Dia :						28.619,59	

30.01.2015							
	2015/000593	1643	173	2014	7605 L S COMERCIO DE EMBALAGENS BILAC LTDA	212,00	1
	2015/000594	1839	173	2014	7605 L S COMERCIO DE EMBALAGENS BILAC LTDA	212,00	1
Total do Dia :						424,00	
Total do Mes :						48.847,98	

19.02.2015							
	2015/000991	1329	362	2015	7787 DOMICIANO & OLIVEIRA REFRIGERACAO LTDA	100,00	1
	2015/000995	861	373	2015	7787 DOMICIANO & OLIVEIRA REFRIGERACAO LTDA	295,00	1
Total do Dia :						395,00	
Total do Mes :						395,00	

03.03.2015							
	2015/001713	1872	897	2015	9638 ANDRE LUIS WOLFF ZIMERMANN	200,00	1
	2015/001737	841	794	2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	76,00	1
	2015/001744	1557	1014	2015	5466 SUPERMERCADO PAG POKO ASSIS LTDA	263,15	1
	2015/001743	1557	1014	2015	4930 SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	320,44	1
Total do Dia :						859,59	

09.03.2015							
	2015/001784	969			6212 CARLOS PINHEIRO	8.529,00	1
Total do Dia :						8.529,00	

13.03.2015							
	2015/001982	969			9458 ONIVALDO MACEDO PEREIRA	20.000,00	1
Total do Dia :						20.000,00	

16.03.2015							
	2015/002030	1639	1275	2015	8139 A. DE F. F. SCOPIM INFORMATICA -ME	239,80	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
16.03.2015							
	2015/002024	1653	1233	2015	6770 EDISON JOAQUIM GARRIDO EPP	85,57	1
	2015/002032	1639	1275	2015	97 PALIMERCIO MARTINS COSTA-EPP	147,20	1
					Total do Dia :	472,57	

24.03.2015							
	2015/002199	970			1989 ASSOC. COMERCIAL E IND.DE ASSIS-ACIA	29.254,33	1
					Total do Dia :	29.254,33	
					Total do Mes :	59.115,49	

01.04.2015							
	2015/002822	1576			7816 CH NERO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LT	755,00	1
	2015/002838	15714	105	2010	7570 VT JORNAL DIARIO ASSISSENSE LTDA EPP	10.427,84	1
					Total do Dia :	11.182,84	

14.04.2015							
	2015/003009	1899			1509 JOSE AURELIO DINIZ BOMPANI	2.397,00	1
	2015/003015	1452			3608 WALTER MANSOLELLI JUNIOR	2.505,00	1
					Total do Dia :	4.902,00	

17.04.2015							
	2015/003137	1046	110394	2015	7627 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNI	3.960,00	1
					Total do Dia :	3.960,00	

29.04.2015							
	2015/003277	1703			7810 APARECIDO DIAS BATISTA	3.300,00	1
					Total do Dia :	3.300,00	
					Total do Mes :	23.344,84	

05.05.2015							
	2015/003790	1653	2579	2015	3221 ELVIS DA SILVA ASSIS ME	72,00	1
					Total do Dia :	72,00	

08.05.2015							
	2015/003973	1835	2598	2015	6839 PAPELARIA PAPELAO ASSIS LTDA ME.	243,93	1
					Total do Dia :	243,93	

22.05.2015							
	2015/004279	1100	2955	2015	97 PALIMERCIO MARTINS COSTA-EPP	130,20	1
					Total do Dia :	130,20	

27.05.2015							
	2015/004393	969			7858 JOSE EDUARDO DE BARROS FIAL	4.500,00	1
					Total do Dia :	4.500,00	
					Total do Mes :	4.946,13	

11.06.2015							
	2015/004971	967			8909 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.582,08	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Total do Dia : 3.582,08

12.06.2015

2015/005035	969			2015	5618 FRANCISCO CARLOS DA COSTA	3.976,00	1
-------------	-----	--	--	------	--------------------------------	----------	---

Total do Dia : 3.976,00

16.06.2015

2015/005052	861 3432			2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	600,00	1
-------------	----------	--	--	------	-----------------------------	--------	---

Total do Dia : 600,00

19.06.2015

2015/005153	15713 74			2012	4598 RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA	15.192,66	1
-------------	----------	--	--	------	-----------------------------------	-----------	---

Total do Dia : 15.192,66

24.06.2015

2015/005273	1100 136			2015	7960 SANDER ROGERIO PEREIRA SUPRIM.INFORMAT	70,00	1
-------------	----------	--	--	------	---	-------	---

Total do Dia : 70,00

Total do Mes : 23.420,74

07.07.2015

2015/005827	1247 3909			2015	8307 CARLOS ALBERTO DA SILVA	77,00	1
-------------	-----------	--	--	------	------------------------------	-------	---

Total do Dia : 77,00

24.07.2015

2015/006192	1899				9232 EBANO BORTOTTI DE OLIVEIRA E OUTROS	8.520,00	1
-------------	------	--	--	--	--	----------	---

2015/006190	1452				2022 SAMIR AFIF RAFIH	1.800,00	1
-------------	------	--	--	--	-----------------------	----------	---

Total do Dia : 10.320,00

Total do Mes : 10.397,00

10.08.2015

2015/006789	15714				6185 JORNAL DE ASSIS LTDA EPP	7.900,00	1
-------------	-------	--	--	--	-------------------------------	----------	---

Total do Dia : 7.900,00

20.08.2015

2015/006931	15700				4553 FUNDACAO FUTURO - LEGIAO MIRIM.	1.619,99	1
-------------	-------	--	--	--	--------------------------------------	----------	---

Total do Dia : 1.619,99

31.08.2015

2015/007435	960 113			2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	911,97	1
-------------	---------	--	--	------	---	--------	---

2015/007436	2002 113			2014	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	110,22	1
-------------	----------	--	--	------	---	--------	---

Total do Dia : 1.022,19

Total do Mes : 10.542,18

17.09.2015

2015/007653	15714 99			2015	6185 JORNAL DE ASSIS LTDA EPP	12.480,00	1
-------------	----------	--	--	------	-------------------------------	-----------	---

Total do Dia : 12.480,00

18.09.2015

2015/007664	1134 95			2015	7098 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	35.680,00	1
-------------	---------	--	--	------	---	-----------	---

2015/007676	951 135			2015	8725 MULTIMAQ COM.DE VENDAS E LOCACAO DE MA	7.120,00	1
-------------	---------	--	--	------	---	----------	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.09.2015							
					Total do Dia :	42.800,00	

23.09.2015							
	2015/007713	1247	5115	2015	2241 GERALDO FRANCISCO DA CRUZ-ASSIS-ME	680,00	1
	2015/007715	1351	5189	2015	9003 INFOASSISNET TELECOMUNICACOES LTDA	455,00	1
					Total do Dia :	1.135,00	
					Total do Mes :	56.415,00	

					Total Geral .:	237.424,36	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.01.2015							
	2015/000455	834			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.587,73	1
	2015/000456	900			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.993,47	1
	2015/000458	991			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	471,47	1
	2015/000459	1057			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	545,40	1
	2015/000461	1087			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.340,25	1
	2015/000462	1153			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.863,99	1
	2015/000463	1183			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.882,15	1
	2015/000464	1249			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.490,87	1
	2015/000465	1279			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.783,31	1
	2015/000466	1345			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.062,92	1
	2015/000468	1375			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	685,54	1
	2015/000469	1441			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	793,05	1
	2015/000470	1530			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	349,89	1
	2015/000471	1596			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	404,75	1
	2015/000472	1626			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	545,48	1
	2015/000473	1692			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	631,01	1
	2015/000474	1726			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	595,41	1
	2015/000475	1792			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	688,75	1
	2015/000476	1822			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	576,18	1
	2015/000477	1888			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	666,51	1
					Total do Dia :	31.958,13	

30.01.2015							
	2015/000632	1822			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.589,39	1
	2015/000633	1888			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.995,37	1
					Total do Dia :	5.584,76	
					Total do Mes :	37.542,89	

27.02.2015							
	2015/001481	834			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.326,71	1
	2015/001482	900			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.691,54	1
	2015/001484	991			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	502,12	1
	2015/001485	1057			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	580,84	1
	2015/001487	1087			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.557,34	1
	2015/001488	1153			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.115,12	1
	2015/001489	1183			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.082,94	1
	2015/001490	1249			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.723,13	1
	2015/001492	1279			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.899,21	1
	2015/001493	1345			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.196,99	1
	2015/001495	1375			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	715,70	1
	2015/001496	1441			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	827,94	1
	2015/001497	1530			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	364,75	1
	2015/001498	1596			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	421,94	1
	2015/001499	1626			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	565,56	1
	2015/001500	1692			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	654,23	1
	2015/001501	1726			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	634,10	1
	2015/001502	1792			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	733,51	1
	2015/001503	1822			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	590,64	1
	2015/001504	1888			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	683,24	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.02.2015							
	2015/001668	1822			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.726,59	1
	2015/001669	1888			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.154,08	1
					Total do Dia :	38.748,22	
					Total do Mes :	38.748,22	

30.03.2015							
	2015/002587	834			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.326,71	1
	2015/002588	900			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.691,54	1
	2015/002590	991			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	502,12	1
	2015/002591	1057			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	580,84	1
	2015/002593	1087			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.557,34	1
	2015/002594	1153			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.115,12	1
	2015/002595	1183			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.082,95	1
	2015/002596	1249			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.723,13	1
	2015/002598	1279			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.899,21	1
	2015/002599	1345			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.196,99	1
	2015/002601	1375			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	715,70	1
	2015/002602	1441			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	827,94	1
	2015/002603	1530			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	364,75	1
	2015/002604	1596			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	421,94	1
	2015/002605	1626			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	565,56	1
	2015/002606	1692			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	654,23	1
	2015/002607	1726			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	634,10	1
	2015/002608	1792			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	733,51	1
	2015/002609	1822			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	590,64	1
	2015/002610	1888			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	683,24	1
					Total do Dia :	32.867,56	

31.03.2015							
	2015/002734	1888			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.193,56	1
	2015/002739	1822			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.760,72	1
					Total do Dia :	5.954,28	
					Total do Mes :	38.821,84	

29.04.2015							
	2015/003582	834			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.864,75	1
	2015/003583	900			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.313,93	1
	2015/003585	991			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	502,12	1
	2015/003586	1057			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	580,84	1
	2015/003588	1087			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.557,34	1
	2015/003589	1153			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.115,12	1
	2015/003590	1183			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.082,95	1
	2015/003591	1249			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	4.723,13	1
	2015/003593	1279			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	1.899,21	1
	2015/003594	1345			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.196,99	1
	2015/003596	1375			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	715,70	1
	2015/003597	1441			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	827,94	1
	2015/003598	1530			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	364,75	1
	2015/003599	1596			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	421,94	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.04.2015							
	2015/003600	1626			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	565,56	1
	2015/003601	1692			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	654,23	1
	2015/003602	1726			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	634,10	1
	2015/003603	1792			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	733,51	1
	2015/003604	1822			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	590,64	1
	2015/003605	1888			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	683,24	1
	2015/003709	1822			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	2.760,71	1
	2015/003710	1888			4189 INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS	3.193,56	1
					Total do Dia :	39.982,26	
					Total do Mes :	39.982,26	

Total Geral ..: 155.095,21

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO

Resumo Final

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
GABINETE DO PREFEITO	3.346.411,47	320.628,32 203.218,51 2.556.587,00	409.141,30 220.454,15 2.218.731,36	661,20 1.672,86 65.723,28	3.257.898,49 204.899,52 2.004.015,65	700.650,29 214.715,71 552.571,35
SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO	5.354.626,94	916.352,47 342.145,32 4.600.793,96	469.854,18 331.675,87 4.363.369,60	22.284,28 8.843,17 398.980,59	5.801.125,23 406.428,68 4.055.772,40	1.178.046,99 307.597,20 545.021,56
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5.287.884,05	1.498.615,76 451.984,10 5.176.811,57	277.914,63 370.434,07 4.934.013,09	46.469,92 7.679,62 51.845,24	6.508.585,18 348.235,00 4.218.826,69	1.285.303,69 715.186,40 957.984,88
SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. OBRAS E SERVICOS	15.445.079,26	5.625.130,05 877.147,12 13.890.851,97	1.132.534,26 1.136.430,60 9.887.309,21	875.418,17 14.086,57 674.188,80	19.937.675,05 897.489,77 8.106.507,84	5.171.404,91 1.780.801,37 5.784.344,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	70.403.333,72	12.546.370,48 4.273.495,68 55.721.378,53	6.198.648,02 5.433.493,17 47.013.723,51	960.305,45 4.926.461,89 8.863.743,94	76.751.056,18 5.447.928,30 45.546.501,12	20.069.372,20 1.467.222,39 10.174.877,41
SECRET. MUNIC. NEGOCIOS JURIDICOS	1.445.309,77	88.493,36 93.681,93 1.014.785,93	163.128,65 112.355,98 968.029,42	505,00 360,00 7.587,38	1.370.674,48 95.165,08 875.894,91	355.383,55 92.134,51 138.891,02
SECRETARIA MUNICIPAL IND. COM. E TURISMO	649.307,72	38.625,82 47.103,05 527.303,94	49.913,00 47.753,64 514.195,55	13.463,98 0,00 12.020,61	638.020,54 33.744,45 463.784,11	97.252,62 50.411,44 63.519,83
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.919.563,97	1.082.015,24 409.555,54 4.994.581,96	449.875,10 428.407,17 4.337.669,33	79.325,16 3.462,28 122.509,08	7.551.704,11 388.889,04 4.032.061,96	2.477.796,99 305.607,37 962.520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	69.893.000,00	10.473.305,30 6.949.359,99 57.390.599,31	10.568.065,30 5.459.350,87 50.714.286,40	78.569,65 5.772.304,82 6.542.547,80	69.798.240,00 5.977.735,05 46.599.822,34	12.329.071,04 4.114.464,06 10.790.776,97
SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	318.200,00	310.497,96 -27.936,67 176.752,90	267.000,00 160.252,90 176.752,90	0,00 27.950,34 46.862,88	361.697,96 160.252,90 176.752,90	184.945,06 0,00 0,00
SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE	15.153.126,75	3.940.240,10 274.510,23 9.856.195,58	3.823.168,26 840.124,74 8.867.021,96	151.048,56 173.371,72 940.881,32	15.270.198,59 772.092,20 8.407.877,04	5.262.954,45 459.144,92 1.448.318,54
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	10.807.000,00	370.591,93 502.427,91 7.743.529,27	2.238.223,15 912.719,31 6.843.595,90	8.261,70 1.738,36 67.501,48	8.939.368,78 916.065,92 6.767.818,02	1.187.577,81 75.777,88 975.711,25
Total Geral	205.022.843,65	37.210.866,79 14.396.692,71 163.650.171,92	26.047.465,85 15.453.452,47 140.838.698,23	2.236.313,07 10.937.931,63 17.794.392,40	216.186.244,59 15.648.925,91 131.255.634,98	50.299.759,60 9.583.063,25 32.394.536,94

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.02.01 GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220003 GESTAO ADMINISTRATIVA						
041220003.2.041000 FESTEJOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
214 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	6.980,00	0,00	43.020,00	40.653,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,23
		2.366,63	2.180,23	0,00	0,00	2.366,63
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
238 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
251 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	280.000,00	6.980,00	0,00	0,00	286.980,00	1.020,00
		0,00	480,00	0,00	0,00	1.280,00
		285.960,00	2.960,00	1.500,00	1.680,00	284.280,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
275 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2.231000 ASSOCIACAO DE ORQUIDOFILOS DE ASSIS						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
276 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	17.000,00	0,00	1.000,00	0,00	16.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
041220003.2.251000 COMBUSTIVEIS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
277 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	7.500,00	250,00	0,00	0,00	7.750,00	1.922,13
		207,87	207,87	42,13	207,87	0,00
		5.827,87	5.827,87	42,13	5.827,87	0,00
041220003.2.282000 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
281 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	23,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.376,78	2.376,78	145,56	2.376,78	0,00
041220003.2.620000 CONTRATOS DIVERSOS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
286 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	46.500,00	22.000,00	0,00	0,00	68.500,00	100,00
		0,00	5.700,00	0,00	85,50	16.843,50
		68.400,00	34.200,00	0,00	17.356,50	51.043,50
041220003.2.675000 AADVAR - Associacao de Amigos e Deficientes Visuais de Assis e Regiao						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
15878 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
041220003.2.678000 SEMANA DO UNIJEJA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
310 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
334 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.02.01 GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
041220015	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
041220015.2.106000	CONS.INTERM.V.PARANAPANEMA-CIVAP					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS.PUBL.					
358	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	161.000,00	0,00	55.036,50	0,00	105.963,50	20,01
		0,00	8.183,74	0,00	0,00	16.367,48
		105.943,49	99.884,27	26.675,74	83.516,79	22.426,70
041220077	GESTAO ADMINISTRATIVA					
041220077.2.001000	ADMINISTRACAO DO GABINETE					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
359	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	9.796,31	0,00	203,69	203,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
362	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.800.000,00	0,00	14.033,72	0,00	1.785.966,28	431.229,36
		142.996,50	142.996,50	0,00	142.996,50	0,00
		1.354.736,92	1.354.736,92	0,00	1.354.736,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
377	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	110.039,16	0,00	0,00	0,00	110.039,16	36.778,42
		8.007,83	8.007,83	0,00	8.218,40	8.007,83
		73.260,74	73.260,74	0,00	65.252,91	8.007,83
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
379	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	45.958,12	0,00	0,00	75.958,12	30.627,34
		1.372,66	1.372,66	0,00	1.372,66	0,00
		45.330,78	45.330,78	0,00	45.330,78	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
381	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	45.804,87	0,00	154.195,13	15.410,23
		16.588,22	16.588,22	0,00	16.267,58	74.721,22
		138.784,90	138.784,90	0,00	64.063,68	74.721,22
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
384	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.234,00
		600,00	600,00	0,00	1.050,00	0,00
		12.766,00	12.766,00	176,00	12.766,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
386	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	14.000,00	3.645,00	0,00	79,20	17.645,00	175,23
		-129,63	-129,63	129,63	120,37	871,74
		17.390,57	12.730,49	14.589,31	11.858,75	5.531,82
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
410	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	667,50
		1.500,00	1.500,00	0,00	832,50	667,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
423	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	21.158,24	0,00	0,00	66.158,24	57,71
		2.998,90	5.170,80	1.501,10	4.375,39	2.747,29
		66.100,53	58.869,59	17.114,53	56.122,30	9.978,23
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
447	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
448	Fonte.....: 1 TESOURO					

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.02.01 GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 110.0000 GERAL	56.345,18	166.192,71 19.189,13 160.545,24	0,00 19.189,13 160.545,24	0,00 0,00 0,00	222.537,89 18.818,22 74.108,32	61.992,65 86.436,92 86.436,92
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
449 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	1.100,00 0,00 1.239,00	4.625,00 0,00 1.239,00	0,00 0,00 0,00	1.475,00 0,00 140,00	236,00 1.099,00 1.099,00
041220077.2.191000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPALIS-PAS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
458 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	70.297,72	0,00 6.373,03 58.369,37	0,00 6.373,03 58.369,37	0,00 0,00 0,00	70.297,72 6.373,03 58.369,37	11.928,35 0,00 0,00
041220077.2.416000 LICENCA A PREMIO INDENIZADA						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
483 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	15.700,00	18.344,25 0,00 34.044,25	0,00 0,00 34.044,25	0,00 0,00 0,00	34.044,25 0,00 34.044,25	0,00 0,00 0,00
041220077.2.676000 MARCHA PARA JESUS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
485 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
509 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
08 Assistencia Social						
08241 Assistencia ao Idoso						
082410034 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
082410034.2.433000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
533 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00 0,00 1.965,00	0,00 0,00 1.965,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 1.965,00	35,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
557 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
570 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00 0,00 672,00	0,00 0,00 315,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 315,00	2.328,00 0,00 357,00
08242 Assistencia ao Portador de Deficiencia						
082420034 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
082420034.2.016000 CONS.MUNIC.PESSOA PORT.DEFICIENCIA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
594 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
618 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.02.01 GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
631	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440034	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082440034.2.043000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
655	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	61.546,98	0,00	0,00	0,00	61.546,98	8.429,90
		4.648,71	4.648,71	0,00	4.648,71	0,00
		53.117,08	53.117,08	0,00	53.117,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
670	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	14.182,43	0,00	0,00	0,00	14.182,43	6.889,45
		365,29	365,29	0,00	365,29	365,29
		7.292,98	7.292,98	0,00	6.927,69	365,29
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
672	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
674	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	4.000,00	0,00	1.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
676	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	1.770,78	0,00	8.229,22	5.143,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	918,31
		3.085,52	3.085,52	0,01	2.167,21	918,31
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
700	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.393,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606,95	606,95	0,00	606,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
701	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
714	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	582,00	15.000,00	6.983,00
		0,00	700,00	0,00	0,00	840,00
		7.435,00	5.273,00	480,00	4.433,00	3.002,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
738	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
739	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
740	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.02.01 GABINETE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania					
14421	Custodia e Reintegracao Social					
144210034	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
144210034.2.434000	CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS - COMUD					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
749	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	630,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,40
		1.369,40	1.369,40	0,00	0,00	1.369,40
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
773	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
786	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	213.000,00	0,00	210.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ciencia e Tecnologia					
19571	Desenvolvimento Cientifico					
195710012	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
195710012.2.106000	CONS.INTERM.V. PARANAPANEMA-CIVAP					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
810	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	18.594,12	0,00	6.405,88	6.405,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	3.346.411,47	320.628,32	409.141,30	661,20	3.257.898,49	700.650,29
		203.218,51	220.454,15	1.672,86	204.899,52	214.715,71
		2.556.587,00	2.218.731,36	65.723,28	2.004.015,65	552.571,35
Total Unidade Orcamentaria	3.346.411,47	320.628,32	409.141,30	661,20	3.257.898,49	700.650,29
		203.218,51	220.454,15	1.672,86	204.899,52	214.715,71
		2.556.587,00	2.218.731,36	65.723,28	2.004.015,65	552.571,35

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.03.01 GABINETE - GOVERNO E ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220077	GESTAO ADMINISTRATIVA					
041220077.2.001000	ADMINISTRACAO DO GABINETE					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
811	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	5.888,33	0,00	2.111,67	2.111,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
814	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	571.143,26	0,00	64.039,47	0,00	507.103,79	137.207,73
		41.311,70	41.311,70	0,00	41.311,70	0,00
		369.896,06	369.896,06	0,00	369.896,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
829	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	58.562,00	0,00	0,00	0,00	58.562,00	17.955,91
		4.545,57	4.545,57	0,00	4.545,57	4.545,57
		40.606,09	40.606,09	0,00	36.060,52	4.545,57
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
831	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	2.350,00	0,00	7.650,00	1.532,44
		937,15	937,15	0,00	937,15	0,00
		6.117,56	6.117,56	0,00	6.117,56	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
833	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	51.461,95	0,00	16.494,03	0,00	34.967,92	11.341,12
		2.729,62	2.729,62	0,00	2.697,82	12.835,52
		23.626,80	23.626,80	0,00	10.791,28	12.835,52
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
836	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	55,48	0,00	944,52	944,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
838	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.856,37
		0,00	453,15	0,00	0,00	2.816,03
		18.143,63	17.172,63	163,34	14.356,60	3.787,03
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
862	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	42.183,16	0,00	0,00	77.183,16	3,87
		8.246,11	8.381,91	0,00	8.381,91	3.016,64
		77.179,29	76.464,29	10.244,61	73.447,65	3.731,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
875	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	105.000,00	78.817,11	0,00	0,00	183.817,11	4.242,78
		70,00	1.858,82	960,00	5.307,06	2.169,00
		179.574,33	174.467,55	20.222,19	172.298,55	7.275,78
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
899	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	162,90
		27,44	27,44	0,00	27,44	0,00
		337,10	337,10	0,00	337,10	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
900	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	1.700,00	0,00	0,00	36.700,00	9.368,58
		3.157,62	3.157,62	0,00	3.120,83	14.848,10
		27.331,42	27.331,42	0,00	12.483,32	14.848,10
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
901	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.075,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.01 GABINETE - GOVERNO E ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 3.925,00	0,00 3.925,00	0,00 0,00	0,00 3.925,00	0,00 0,00
041220077.2.191000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
910 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	43.972,48	0,00	6.800,00	0,00	37.172,48	9.006,50
		2.979,20	2.979,20	0,00	2.979,20	0,00
		28.165,98	28.165,98	0,00	28.165,98	0,00
041220077.2.251000 COMBUSTIVEIS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
935 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	110.000,00	0,00	104.791,80	0,00	5.208,20	1.008,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.200,00	4.200,00	21.825,00	4.200,00	0,00
041220077.2.282000 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
938 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	194.800,00	0,00	27.000,00	0,00	167.800,00	48.039,79
		13.466,79	13.466,79	0,00	589,84	12.876,95
		119.760,21	119.760,21	2.473,73	106.883,26	12.876,95
041220077.2.416000 LICENCA A PREMIO INDENIZADA						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
943 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	40.000,00	4.715,52	0,00	0,00	44.715,52	0,00
		1.151,93	1.151,93	0,00	1.151,93	0,00
		44.715,52	44.715,52	0,00	44.715,52	0,00
041220077.2.620000 CONTRATOS DIVERSOS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
945 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	41.200,00	360.660,00	15.000,00	13.526,32	386.860,00	9.078,86
		12.480,00	10.775,26	7.120,00	0,00	51.830,21
		364.254,82	277.561,23	333.823,32	225.731,02	138.523,80
041220077.2.622000 Contratos de Alugueis						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
968 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	85.000,00	0,00	12.000,00	0,00	73.000,00	81,00
		0,00	6.331,00	0,00	6,30	6.324,70
		72.919,00	35.914,00	2.348,00	29.589,30	43.329,70
04123 Administracao Financeira						
041230015 ASSISTENCIA FINANCEIRA						
041230015.2.248000 ACIA - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
970 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	2.485,66	0,00	97.514,34	0,00
		0,00	9.751,43	0,00	9.751,43	0,00
		97.514,34	68.260,01	0,00	68.260,01	29.254,33
Total UNIDADE EXECUTORA	1.515.639,69	488.075,79	256.904,77	13.526,32	1.746.810,71	255.017,24
		91.103,13	107.858,59	8.080,00	80.808,18	111.262,72
		1.478.267,15	1.318.521,45	391.100,19	1.207.258,73	271.008,42

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.02 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220077	GESTAO ADMINISTRATIVA					
041220077.2.468000	DIVISAO DE IMPRENSA E DIVULGACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
971	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	70.538,29	64.902,90	0,00	0,00	135.441,19	43.759,38
		11.240,62	11.240,62	0,00	11.240,62	0,00
		91.681,81	91.681,81	0,00	91.681,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
986	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	6.136,74	16.301,37	0,00	0,00	22.438,11	9.566,15
		1.433,85	1.433,85	0,00	1.433,85	1.433,85
		12.871,96	12.871,96	0,00	11.438,11	1.433,85
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
988	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
990	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	6.831,69	0,00	0,00	0,00	6.831,69	2.217,81
		527,21	527,21	0,00	527,21	2.505,04
		4.613,88	4.613,88	0,00	2.108,84	2.505,04
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
993	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
995	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	509,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	41,01
		490,41	490,41	85,80	449,40	41,01
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
1019	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
1032	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	1.448,70	13.000,00	2.181,30
		0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.910,00
		9.370,00	5.410,00	240,00	3.500,00	5.870,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1056	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
1057	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.611,66	1.600,00	0,00	0,00	7.211,66	1.874,39
		609,87	609,87	0,00	609,87	2.897,79
		5.337,27	5.337,27	0,00	2.439,48	2.897,79
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1058	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	340,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159,90	159,90	0,00	159,90	0,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.02 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total UNIDADE EXECUTORA	105.218,38	82.804,27 13.811,55 124.525,23	0,00 14.821,55 120.565,23	1.448,70 0,00 325,80	188.022,65 13.811,55 111.777,54	62.048,72 8.787,69 12.747,69

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.03 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220077	GESTAO ADMINISTRATIVA					
041220077.2.469000	DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1067	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	355.430,12	17.000,00	0,00	0,00	372.430,12	100.347,55
		29.110,71	29.110,71	0,00	29.110,71	0,00
		272.082,57	272.082,57	0,00	272.082,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1082	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	11.648,24	0,00	0,00	0,00	11.648,24	3.723,37
		865,05	865,05	0,00	865,05	865,05
		7.924,87	7.924,87	0,00	7.059,82	865,05
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
1084	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	522,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.477,20	1.477,20	0,00	1.477,20	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1086	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	47.436,71	0,00	11.336,75	0,00	36.099,96	4.300,99
		3.557,34	3.557,34	0,00	3.557,34	17.569,61
		31.798,97	31.798,97	0,00	14.229,36	17.569,61
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1089	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1091	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	298,80	7.000,00	2.785,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	137,15
		3.915,95	3.715,75	30,00	3.578,60	337,35
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
1115	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
1128	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	16.000,00	0,00	200,00	66.000,00	1.762,00
		35.680,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		64.038,00	18.964,00	240,00	18.484,00	45.554,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1152	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
1153	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.965,56	28.589,15	0,00	0,00	49.554,71	12.769,76
		4.115,12	4.115,12	0,00	4.115,12	20.324,47
		36.784,95	36.784,95	0,00	16.460,48	20.324,47
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1154	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.03.03 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
Total UNIDADE EXECUTORA	498.380,63	61.589,15	418.022,51	13.836,75	372.748,31	498,80	546.133,03	127.611,72	
		73.328,22		37.648,22		0,00	37.648,22	39.376,28	
						270,00	333.372,03	84.650,48	

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.04 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO INTERNA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220077	GESTAO ADMINISTRATIVA					
041220077.2.470000	DIVISAO DE COMUNICACAO INTERNA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1163	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	361.675,39	16.000,00	0,00	0,00	377.675,39	102.721,01
		27.200,62	27.200,62	0,00	27.200,62	0,00
		274.954,38	274.954,38	0,00	274.954,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1178	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
1180	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	6.017,04	12.301,54	0,00	0,00	18.318,58	4.842,48
		1.157,52	1.157,52	0,00	1.157,52	0,00
		13.476,10	13.476,10	0,00	13.476,10	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1182	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	55.291,56	0,00	5.399,19	0,00	49.892,37	13.101,39
		4.077,78	4.077,78	0,00	4.033,18	20.208,77
		36.790,98	36.790,98	0,00	16.582,21	20.208,77
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1185	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1187	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	1.000,00	320,00	7.000,00	2.892,93
		0,00	240,00	0,00	0,00	2.470,47
		3.787,07	3.787,07	0,00	1.316,60	2.470,47
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
1211	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
1224	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	2.913,98
		680,00	70,00	0,00	0,00	348,00
		3.086,02	2.040,22	0,00	1.692,22	1.393,80
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1248	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
1249	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	30.417,12	27.759,77	0,00	0,00	58.176,89	15.617,27
		4.717,17	4.717,17	0,00	4.665,56	23.377,43
		42.559,62	42.559,62	0,00	19.182,19	23.377,43
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1250	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.04 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO INTERNA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
Total UNIDADE EXECUTORA	473.101,11	56.061,31	374.654,17	10.399,19	373.608,37	320,00	518.763,23	143.789,06	
		37.833,09		37.463,09		0,00	37.056,88	46.404,67	
						0,00	327.203,70	47.450,47	

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
UNIDADE EXECUTORA....: 02.03.05 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220077	GESTAO ADMINISTRATIVA					
041220077.2.471000	DIVISAO DE INFORMATICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1259	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	166.068,56	27.000,00	0,00	0,00	193.068,56	55.582,18
		14.507,65	14.507,65	0,00	14.507,65	0,00
		137.486,38	137.486,38	0,00	137.486,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1274	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.333,11
		365,29	365,29	0,00	365,29	365,29
		2.666,89	2.666,89	0,00	2.301,60	365,29
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
1276	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	2.644,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		355,34	355,34	0,00	355,34	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1278	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.680,80
		2.013,28	2.013,28	0,00	2.013,28	9.494,22
		17.319,20	17.319,20	0,00	7.824,98	9.494,22
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1281	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1283	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.494,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
		1.506,00	1.506,00	0,00	1.303,00	203,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
1307	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
1320	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	5.000,00	140,00	3.000,00	2.090,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		770,00	670,00	0,00	670,00	100,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1344	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
1345	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	21.225,74	6.000,00	0,00	0,00	27.225,74	7.191,02
		2.328,95	2.328,95	0,00	2.328,95	10.982,84
		20.034,72	20.034,72	0,00	9.051,88	10.982,84
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1346	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	45,00
		455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		455,00	0,00	0,00	0,00	455,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.05 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total UNIDADE EXECUTORA	262.394,30	33.000,00 19.670,17 180.593,53	33.000,00 19.215,17 180.038,53	140,00 0,00 0,00	262.394,30 19.215,17 158.993,18	81.660,77 21.045,35 21.600,35

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.07 RELACOES INSTITUCIONAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220010	RESPEITO AO CONSUMIDOR					
041220010.2.481000	PROCOM - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1355	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	107.275,30	0,00	3.000,00	0,00	104.275,30	33.666,07
		7.569,34	7.569,34	0,00	7.569,34	0,00
		70.609,23	70.609,23	0,00	70.609,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1370	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	8.822,21	0,00	0,00	0,00	8.822,21	2.965,58
		655,18	655,18	0,00	655,18	655,18
		5.856,63	5.856,63	0,00	5.201,45	655,18
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
1372	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1374	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	9.693,36	0,00	0,00	0,00	9.693,36	3.161,07
		739,93	739,93	0,00	739,93	3.572,57
		6.532,29	6.532,29	0,00	2.959,72	3.572,57
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1377	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.500,00	0,00	2.020,00	0,00	480,00	480,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1379	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.200,00	0,00	1.000,00	631,40	2.200,00	1.062,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		506,26	506,26	0,00	506,26	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
1403	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	12.718,26	0,00	0,00	13.218,26	1,14
		1.018,88	1.018,88	0,00	1.528,32	1.686,38
		13.217,12	13.217,12	0,00	11.530,74	1.686,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
1416	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	23.753,96	532,83	1.246,04	553,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1440	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
1441	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	7.962,28	2.200,00	0,00	0,00	10.162,28	2.605,56
		855,97	855,97	0,00	855,97	4.132,84
		7.556,72	7.556,72	0,00	3.423,88	4.132,84
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1442	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	1.740,00	0,00	260,00	260,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220010.2.622000	Contratos de Alugueis					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
1451	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.07 RELACOES INSTITUCIONAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	16.000,00	740,00	0,00	0,00	16.740,00	0,00
		0,00	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00
		16.740,00	12.435,00	0,00	11.000,00	5.740,00
041220042	CONTROLE SOCIAL					
041220042.2.659000	CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1453	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
1477	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1501	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220068	PATRIA EM PRIMEIRO LUGAR					
041220068.2.028000	CONV. DELEGACIA E JUNTA DO SERV. MILITAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1510	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	44.133,82	0,00	7.500,00	0,00	36.633,82	9.261,96
		3.764,47	3.764,47	0,00	3.764,47	0,00
		27.371,86	27.371,86	0,00	27.371,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1525	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
1527	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	200,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1529	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	6.867,20	0,00	1.000,00	0,00	5.867,20	2.139,04
		518,17	518,17	0,00	518,17	1.962,31
		3.728,16	3.728,16	0,00	1.765,85	1.962,31
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1532	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	100,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1534	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	2.454,00	100,00	0,00	4.354,00	13,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,14
		4.340,38	3.756,79	0,00	1.194,65	3.145,73
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
1558	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
1571	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	16.000,00	0,00	44,00	712,83	15.956,00	1.991,17
		0,00	755,00	0,00	0,00	785,00
		13.252,00	7.212,00	1.510,00	6.427,00	6.825,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.07 RELACOES INSTITUCIONAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1595	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
1596	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	4.065,74	2.000,00	0,00	0,00	6.065,74	1.753,09
		599,40	599,40	0,00	599,40	2.269,97
		4.312,65	4.312,65	0,00	2.042,68	2.269,97
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1597	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220068.2.082000	CONVENIO TIRO DE GUERRA 02-046					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1606	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	47.800,85	2.000,00	0,00	0,00	49.800,85	12.140,22
		5.475,97	5.475,97	0,00	5.475,97	0,00
		37.660,63	37.660,63	0,00	37.660,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1621	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
1623	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	7.549,37	0,00	1.000,00	0,00	6.549,37	4.067,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.482,11	2.482,11	0,00	2.482,11	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1625	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	7.437,82	0,00	0,00	0,00	7.437,82	2.367,86
		565,56	565,56	0,00	565,56	2.807,72
		5.069,96	5.069,96	0,00	2.262,24	2.807,72
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1628	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.163,51
		-734,37	-734,37	734,37	-734,37	0,00
		2.836,49	2.836,49	1.817,51	2.836,49	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1630	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	1.000,00	0,00	2.043,47	6.000,00	9,48
		0,00	129,00	0,00	0,00	709,43
		3.947,05	3.152,53	921,65	2.443,10	1.503,95
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
1654	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	650,00	0,00	0,00	750,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
1667	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	11.636,57	532,83	3.363,43	1.599,16
		-28,80	-28,80	28,80	-28,80	90,00
		1.231,44	1.231,44	37,72	1.141,44	90,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1691	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.07 RELACOES INSTITUCIONAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
1692	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	6.166,74	1.700,00	0,00	0,00	7.866,74	2.001,89
		654,23	654,23	0,00	654,23	3.247,93
		5.864,85	5.864,85	0,00	2.616,92	3.247,93
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1693	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	35.500,00	0,00	35.000,00	0,00	500,00	305,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		194,30	194,30	0,00	194,30	0,00
041220068.2.622000	Contratos de Aluguéis					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
1702	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	23.300,00	0,00	14.128,61	0,00	9.171,39	371,39
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
		8.800,00	5.500,00	0,00	4.400,00	4.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
1704	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220070	GERANDO OPORTUNIDADES					
041220070.2.108000	CONVENIO BANCO DO POVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1706	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	56.511,78	0,00	0,00	0,00	56.511,78	16.172,88
		4.075,12	4.075,12	0,00	4.075,12	0,00
		40.338,90	40.338,90	0,00	40.338,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1721	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
1723	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1725	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	8.627,32	0,00	0,00	0,00	8.627,32	2.959,11
		634,10	634,10	0,00	634,10	3.131,81
		5.668,21	5.668,21	0,00	2.536,40	3.131,81
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1728	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1730	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.258,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	576,90
		741,50	741,50	0,00	164,60	576,90
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
1754	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
1767	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	8.500,00	0,00	7.331,82	80,00	1.168,18	668,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.07 RELACOES INSTITUCIONAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 420,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 420,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 280,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 140,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1791	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
1792	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	7.086,67	1.700,00	0,00	0,00	8.786,67	2.229,84
		733,51	733,51	0,00	733,51	3.622,79
		6.556,83	6.556,83	0,00	2.934,04	3.622,79
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1793	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220070.2.123000	CONV.SECRETARIA EMPREGO REL. TRABALHO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1802	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.759,17	2.000,00	0,00	0,00	52.759,17	14.998,76
		3.795,84	3.795,84	0,00	3.795,84	0,00
		37.760,41	37.760,41	0,00	37.760,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1817	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
1819	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1821	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	7.896,72	34.821,43	0,00	0,00	42.718,15	23.818,72
		590,64	590,64	0,00	590,64	13.776,15
		18.899,43	18.899,43	0,00	5.123,28	13.776,15
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1824	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1826	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	64,80	3.000,00	354,84
		0,00	231,00	0,00	0,00	688,90
		2.580,36	2.124,43	72,00	1.435,53	1.144,83
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
1850	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	10.572,88	0,00	0,00	10.672,88	18,16
		1.331,84	1.331,84	0,00	1.331,84	1.331,84
		10.654,72	10.654,72	0,00	9.322,88	1.331,84
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
1863	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	8.966,34	0,00	1.033,66	568,66
		0,00	220,00	0,00	0,00	265,00
		465,00	265,00	0,00	0,00	465,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1887	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.07 RELACOES INSTITUCIONAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
1888	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	6.486,48	34.009,60	5.018,43	0,00	35.477,65	13.615,09
		683,24	683,24	0,00	683,24	15.936,04
		21.862,56	21.862,56	0,00	5.926,52	15.936,04
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1889	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220070.2.622000	Contratos de Alugueis					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
1898	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	49.000,00	12.766,00	0,00	0,00	61.766,00	0,00
		0,00	4.329,00	0,00	16,95	4.312,05
		61.766,00	50.849,00	0,00	46.536,95	15.229,05
041220077	GESTAO ADMINISTRATIVA					
041220077.2.191000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
1900	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000.000,00	22.732,81	0,00	0,00	1.022.732,81	0,00
		4.043,20	4.043,20	0,00	122.253,60	0,00
		1.022.732,81	1.022.732,81	1.702,40	1.022.732,81	0,00
041220077.2.565000	ATIVIDADE DELEGADA - SSP					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
1925	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	635.000,00	0,00	21.423,74	0,00	613.576,26	164.220,54
		58.852,48	58.852,48	0,00	58.852,48	0,00
		449.355,72	449.355,72	309,28	449.355,72	0,00
27	Desporto e Lazer					
27813	Lazer					
278130003	GESTAO ADMINISTRATIVA					
278130003.2.239000	CENTRO SOCIAL URBANO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1949	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	1.601,00	1.500,00	1.632,30	7.101,00	215,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,50
		5.253,48	5.253,48	600,00	2.983,98	2.269,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
1973	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
1986	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	1.500,00	0,00	120,00	3.500,00	200,84
		0,00	71,09	0,00	0,00	205,44
		3.179,16	2.931,54	0,00	2.726,10	453,06
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
2010	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278130003.2.282000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2011	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	45.700,00	47.455,97	0,00	0,00	93.155,97	579,82
		10.005,26	10.005,26	0,00	2.757,99	7.447,60
		92.576,15	92.576,15	314,04	85.128,55	7.447,60
Total UNIDADE EXECUTORA	2.499.892,83	194.821,95	155.713,47	6.350,46	2.539.001,31	507.919,48
		106.399,16	114.669,25	763,17	217.888,68	80.720,49
		2.024.731,37	1.997.887,71	7.284,60	1.917.167,22	107.564,15

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.07 RELACOES INSTITUCIONAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
								Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orcamentaria	5.354.626,94	916.352,47	469.854,18	22.284,28	22.284,28	5.801.125,23	5.801.125,23	1.178.046,99
		342.145,32	331.675,87	8.843,17	8.843,17	406.428,68	406.428,68	307.597,20
		4.600.793,96	4.363.369,60	398.980,59	398.980,59	4.055.772,40	4.055.772,40	545.021,56

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.01 GABINETE - FAZENDA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230077 GESTAO ADMINISTRATIVA						
041230077.2.001000 ADMINISTRACAO DO GABINETE						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS						
2017 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.193,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.806,31	3.806,31	0,00	3.806,31	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
2020 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	118.978,89	0,00	2.000,00	0,00	116.978,89	38.810,30
		8.744,70	8.744,70	0,00	8.744,70	0,00
		78.168,59	78.168,59	0,00	78.168,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2035 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	27.416,47	0,00	0,00	0,00	27.416,47	9.216,20
		2.036,06	2.036,06	0,00	2.036,06	2.036,06
		18.200,27	18.200,27	0,00	16.164,21	2.036,06
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
2037 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2039 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2042 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	1.720,00	0,00	1.280,00	980,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2044 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	12.800,00	0,00	7.466,00	0,00	5.334,00	1.279,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00
		4.054,59	3.574,59	282,46	1.080,59	2.974,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
2068 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	22.400,00	43.864,98	0,00	0,00	66.264,98	276,16
		5.523,84	6.311,84	788,00	7.329,13	5.523,84
		65.988,82	61.416,91	4.884,09	55.893,07	10.095,75
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2081 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	720,00	0,00	0,00	5.720,00	980,38
		0,00	21,59	0,00	3,33	241,16
		4.739,62	4.719,89	0,00	4.478,73	260,89
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
2105 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS						
2106 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2107 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	3.657,25	0,00	1.342,75	893,05

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.01 GABINETE - FAZENDA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 449,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 449,70
041230077.2.191000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2116 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	61.478,18	0,00	17.250,00	0,00	44.228,18	10.231,80
		3.404,80	3.404,80	0,00	3.404,80	0,00
		33.996,38	33.996,38	0,00	33.996,38	0,00
041230077.2.251000 COMBUSTIVEIS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2141 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	209,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.791,00	500,00	0,00	500,00	3.291,00
041230077.2.282000 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2144 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	46.700,00	0,00	16.614,92	0,00	30.085,08	8.071,92
		3.950,88	3.950,88	0,00	0,00	3.950,88
		22.013,16	22.013,16	0,00	18.062,28	3.950,88
041230077.2.416000 LICENCA A PREMIO INDENIZADA						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2148 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	56.150,27	0,00	0,00	66.150,27	0,00
		6.694,29	6.694,29	0,00	6.694,29	0,00
		66.150,27	66.150,27	0,00	66.150,27	0,00
041230077.2.620000 CONTRATOS DIVERSOS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2150 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	343.000,00	560.200,00	0,00	0,00	903.200,00	0,83
		0,00	640,78	1.595,00	37,53	230.175,75
		903.199,17	884.394,90	26.090,80	654.219,15	248.980,02
041230077.2.622000 Contratos de Alugueis						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
2174 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	473,40
		0,00	10.834,40	0,00	1.557,98	9.276,42
		117.526,60	112.646,60	0,00	103.370,18	14.156,42
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2176 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	55.500,00	0,00	2.070,00	0,00	53.430,00	0,00
		0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
		53.430,00	40.230,00	0,00	35.830,00	17.600,00
Total UNIDADE EXECUTORA	843.373,54	660.935,25 30.354,57 1.375.814,48	54.778,17 47.039,34 1.330.117,87	0,00 2.383,00 31.257,35	1.449.530,62 29.807,82 1.072.019,76	73.716,14 258.098,11 303.794,72

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.02 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMONIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220062	GESTAO DO PATRIMONIO E INSUMOS					
041220062.2.472000	DIVISAO DE COMPRAS E LICITACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2178	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	309.235,36	0,00	2.279,13	0,00	306.956,23	98.430,43
		20.168,22	20.168,22	0,00	20.168,22	0,00
		208.525,80	208.525,80	0,00	208.525,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2193	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.131,98	0,00	9.000,00	0,00	1.131,98	1.131,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
2195	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.951,73	0,00	9.000,00	0,00	6.951,73	3.552,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.399,46	3.399,46	0,00	3.399,46	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2197	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	47.207,62	0,00	5.000,00	0,00	42.207,62	14.555,30
		3.055,61	3.055,61	0,00	3.055,61	15.503,25
		27.652,32	27.652,32	0,00	12.149,07	15.503,25
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
2200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	7.280,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.280,00	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2202	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.700,00	0,00	2.000,00	0,00	8.700,00	3.320,14
		0,00	136,00	0,00	0,00	1.396,60
		5.379,86	4.448,72	456,20	3.052,12	2.327,74
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
2226	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2239	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	18.050,00	0,00	0,00	23.050,00	678,88
		-63,17	286,83	115,90	-63,17	386,00
		22.371,12	21.971,12	115,90	21.585,12	786,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
2263	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
2264	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	23.777,18	19.141,77	0,00	0,00	42.918,95	10.930,48
		3.534,76	3.534,76	0,00	3.534,76	17.934,30
		31.988,47	31.988,47	0,00	14.054,17	17.934,30
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2265	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	402,00
		0,00	98,00	0,00	0,00	98,00
		98,00	98,00	0,00	0,00	98,00
041220062.2.473000	DIVISAO DE ALMOXARIFADO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2274	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.02 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMONIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	72.964,68	0,00 5.594,00 48.558,49	9.000,00 5.594,00 48.558,49	0,00 0,00 0,00	63.964,68 5.594,00 48.558,49	15.406,19 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
2291	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	6.643,26 354,39 3.997,65	0,00 354,39 3.997,65	0,00 0,00 0,00	7.643,26 354,39 3.997,65	3.645,61 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2293	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	11.353,36	0,00 870,44 7.788,21	483,26 870,44 7.788,21	0,00 0,00 0,00	10.870,10 870,44 3.481,75	3.081,89 4.306,46 4.306,46
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
2296	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00 0,00 0,00	418,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81,18 0,00 0,00	81,18 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2298	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.500,00	0,00 0,00 2.110,20	0,00 0,00 1.970,20	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 877,36	389,80 1.092,84 1.232,84
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
2322	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2335	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00 0,00 400,00	0,00 0,00 210,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 210,00	600,00 0,00 190,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
2359	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
2360	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	9.325,77	3.000,00 1.006,91 9.009,30	0,00 1.006,91 9.009,30	0,00 0,00 0,00	12.325,77 1.006,91 4.027,64	3.316,47 4.981,66 4.981,66
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2361	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00 0,00 265,00	0,00 0,00 265,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 125,00	735,00 140,00 140,00
041220062.2.474000	DIVISAO DE PATRIMONIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2370	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	37.206,05	0,00 5.076,43 27.610,96	0,00 5.076,43 27.610,96	0,00 0,00 0,00	37.206,05 5.076,43 27.610,96	9.595,09 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2385	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
2387	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.02 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMONIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	6.500,00	0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2389 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.789,27	0,00	0,00	0,00	5.789,27	1.606,33
		789,90	789,90	0,00	426,46	2.477,10
		4.182,94	4.182,94	0,00	1.705,84	2.477,10
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2392 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2394 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.316,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,38
		1.683,90	1.613,00	0,00	433,62	1.250,28
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
2418 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2431 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	11.961,73	100,00	3.038,27	1.755,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	293,00
		1.183,00	543,00	0,00	250,00	933,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS						
2455 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	4.755,36	1.200,00	0,00	0,00	5.955,36	1.116,61
		913,74	913,74	0,00	493,32	2.865,47
		4.838,75	4.838,75	0,00	1.973,28	2.865,47
041220062.2.620000 CONTRATOS DIVERSOS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2456 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	153.900,00	14.520,38	25.884,97	0,00	142.535,41	3.694,58
		26.260,00	2.373,87	340,72	2.194,12	17.269,00
		138.840,83	83.653,70	10.340,72	66.384,70	72.456,13
Total UNIDADE EXECUTORA	754.098,36	69.835,41 67.561,23 558.164,26	82.527,91 44.259,10 500.605,09	100,00 456,62 10.912,82	741.405,86 42.711,49 430.682,03	183.141,60 69.923,06 127.482,23

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E CADASTRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220063	ADMINISTRANDO OS TRIBUTOS					
041220063.2.027000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
2480	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.011,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148.988,31	148.988,31	583,21	148.988,31	0,00
041220063.2.476000	DIVISAO DE CADASTRO IMOBILIARIOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM,E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2481	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	433.690,24	60.000,00	0,00	0,00	493.690,24	138.976,32
		41.414,48	41.414,48	0,00	41.414,48	0,00
		354.713,92	354.713,92	0,00	354.713,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2496	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	8.449,53	0,00	0,00	0,00	8.449,53	2.267,61
		691,57	691,57	0,00	691,57	691,57
		6.181,92	6.181,92	0,00	5.490,35	691,57
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
2498	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	14.545,34	6.000,00	0,00	0,00	20.545,34	5.670,13
		1.378,06	1.378,06	0,00	1.378,06	0,00
		14.875,21	14.875,21	0,00	14.875,21	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2500	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	61.319,48	7.000,00	0,00	0,00	68.319,48	22.271,05
		5.176,27	5.176,27	0,00	5.165,48	25.417,17
		46.048,43	46.048,43	0,00	20.631,26	25.417,17
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
2503	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2505	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.500,00	0,00	0,00	110,00	3.500,00	942,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	93,76
		2.447,87	1.070,87	0,00	977,11	1.470,76
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS					
15938	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	45.000,00	0,00	34.736,67	45.000,00	8.363,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.900,00	0,00	1.699,00	0,00	1.900,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
2529	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	134,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		665,92	665,92	0,00	665,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2542	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	522,75
		-240,00	0,00	240,00	0,00	285,00
		4.477,25	4.003,49	480,00	3.718,49	758,76
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
2566	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
2567	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E CADASTRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	25.368,92	45.936,37 5.987,90 53.268,59	0,00 5.987,90 53.268,59	0,00 0,00 0,00	71.305,29 5.975,40 23.866,12	18.036,70 29.402,47 29.402,47
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2568 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220063.2.477000 DIVISAO DE FISCALIZACAO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
2577 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	579.231,25	87.000,00	0,00	0,00	666.231,25	182.292,24
		50.386,93	50.386,93	0,00	50.386,93	0,00
		483.939,01	483.939,01	0,00	483.939,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2592 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
2594 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2596 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	83.742,34	14.000,00	0,00	0,00	97.742,34	31.157,57
		7.702,52	7.702,52	0,00	7.702,52	36.201,81
		66.584,77	66.584,77	0,00	30.382,96	36.201,81
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2599 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2601 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	2.334,00
		0,00	181,00	0,00	0,00	181,00
		1.666,00	289,00	0,00	108,00	1.558,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
2625 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2638 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	15.000,00	1.256,90	0,00	500,00	16.256,90	1.809,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
		13.947,68	13.947,68	0,00	13.567,68	380,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
2662 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS						
2663 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	32.787,64	71.417,42	0,00	0,00	104.205,06	27.179,34
		8.910,33	8.910,33	0,00	8.910,33	41.878,49
		77.025,72	77.025,72	0,00	35.147,23	41.878,49
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2664 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E CADASTRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		999,60	999,60	0,00	999,60	0,00
041220063.2.620000	CONTRATOS DIVERSOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2673	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	127.900,00	22.000,00	0,00	0,00	149.900,00	16.853,81
		46.980,00	0,00	0,00	0,00	24.590,34
		133.046,19	86.066,19	0,00	61.475,85	71.570,34
041220063.2.623000	TARIFAS BANCARIAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2697	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	122.000,00	84.430,72	0,00	0,00	206.430,72	2,66
		20.508,57	20.508,57	0,00	20.508,57	0,00
		206.428,06	206.428,06	0,00	206.428,06	0,00
04129	Administracao de Receitas					
041290063	ADMINISTRANDO OS TRIBUTOS					
041290063.2.475000	DIVISAO DE TRIBUTACAO E RENDAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2700	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	646.668,65	20.000,00	0,00	0,00	666.668,65	206.371,48
		43.167,19	43.167,19	0,00	43.167,19	0,00
		460.297,17	460.297,17	0,00	460.297,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2715	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.593,33	0,00	0,00	0,00	20.593,33	6.735,40
		1.572,29	1.572,29	0,00	1.572,29	1.572,29
		13.857,93	13.857,93	0,00	12.285,64	1.572,29
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
2717	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	1.130,68	4.437,42	0,00	6.693,26	0,00
		1.541,37	1.541,37	0,00	1.541,37	0,00
		6.693,26	6.693,26	0,00	6.693,26	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2719	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	89.230,94	0,00	4.000,00	0,00	85.230,94	28.452,11
		6.398,55	6.398,55	0,00	6.398,55	31.184,63
		56.778,83	56.778,83	0,00	25.594,20	31.184,63
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
2722	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	600,00	3.420,00	0,00	0,00	4.020,00	230,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.790,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2724	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	21,46
		0,00	36,00	0,00	0,00	402,16
		10.778,54	10.570,26	254,88	10.168,10	610,44
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
2748	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.500,00	0,00	3.920,00	0,00	6.580,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.580,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2761	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	15.340,00	0,00	260,00	25.340,00	960,90
		0,00	360,00	0,00	0,00	8.890,00
		24.119,10	15.882,51	587,98	6.992,51	17.126,59
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
2785	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.03 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E CADASTRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS						
2786	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	40.296,02	48.582,27	0,00	0,00	88.878,29	23.196,25
		7.401,88	7.401,88	0,00	7.401,87	36.074,53
		65.682,04	65.682,04	0,00	29.607,51	36.074,53
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2787	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	1.260,00	300,00	0,00	1.960,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
		1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
041290063.2.620000 CONTRATOS DIVERSOS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2796	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	143.000,00	17.900,00	0,00	10.495,00	160.900,00	0,60
		44,00	2.249,64	4.360,00	0,00	39.189,84
		150.404,40	129.570,04	5.350,00	90.380,20	60.024,20
Total UNIDADE EXECUTORA						
	2.536.323,68	671.674,36	13.657,42	46.101,67	3.194.340,62	730.793,23
		249.021,91	205.064,55	4.600,00	202.214,61	277.695,06
		2.417.445,72	2.336.058,73	8.955,07	2.058.363,67	359.082,05

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230064	CONTROLANDO AS FINANÇAS					
041230064.2.478000	DIVISAO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2820	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	236.679,74	0,00	18.180,39	0,00	218.499,35	71.957,14
		13.440,75	13.440,75	0,00	13.440,75	0,00
		146.542,21	146.542,21	0,00	146.542,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2835	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
2837	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.058,53	1.000,00	0,00	0,00	11.058,53	5.320,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.738,02	5.738,02	0,00	5.738,02	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2839	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	35.633,43	0,00	6.000,00	0,00	29.633,43	9.832,79
		2.091,36	2.091,36	0,00	2.091,36	11.435,20
		19.800,64	19.800,64	0,00	8.365,44	11.435,20
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
2842	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2844	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	639,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	774,60
		1.360,53	1.321,53	0,00	546,93	813,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
2868	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
2881	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	779,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.221,00	1.221,00	0,00	1.221,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
2905	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
2906	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	19.270,04	11.000,00	0,00	0,00	30.270,04	7.364,45
		2.419,31	2.419,31	0,00	2.419,31	13.228,35
		22.905,59	22.905,59	0,00	9.677,24	13.228,35
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2907	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230064.2.479000	DIVISAO DE TESOURARIA E FINANÇAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2916	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.04.04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	181.556,99	0,00 16.743,87 136.141,19	0,00 16.743,87 136.141,19	0,00 0,00 0,00	181.556,99 16.743,87 136.141,19	45.415,80 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2931 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
2933 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.093,60	0,00	2.000,00	0,00	8.093,60	3.782,95
		199,81	199,81	0,00	199,81	0,00
		4.310,65	4.310,65	0,00	4.310,65	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2935 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	27.723,09	0,00	0,00	0,00	27.723,09	8.695,36
		2.177,75	2.177,75	0,00	2.177,75	10.407,13
		19.027,73	19.027,73	0,00	8.620,60	10.407,13
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2938 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2940 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	3.300,00	0,00	1.700,00	765,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	934,22
		934,22	934,22	0,00	0,00	934,22
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
2964 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	55,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44,39	44,39	0,00	44,39	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
2977 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	175,00	2.000,00	995,00
		-240,00	0,00	240,00	0,00	30,00
		830,00	510,00	480,00	480,00	350,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
3001 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS						
3002 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	18.772,19	11.200,00	0,00	0,00	29.972,19	7.960,96
		2.519,22	2.519,22	0,00	2.519,22	12.038,94
		22.011,23	22.011,23	0,00	9.972,29	12.038,94
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3003 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230064.2.480000 DIVISAO DE CONTABILIDADE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3012 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	361.698,58	0,00	76.000,00	0,00	285.698,58	82.373,70
		27.534,18	27.534,18	0,00	27.534,18	0,00
		203.324,88	203.324,88	0,00	203.324,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
3027 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.04.04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
3029 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	17.202,01	18.970,74	0,00	0,00	36.172,75	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.172,75	21.172,75	0,00	21.172,75	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
3031 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	38.242,81	0,00	2.666,94	0,00	35.575,87	9.216,10
		2.948,86	2.948,86	0,00	2.948,86	14.564,33
		26.359,77	26.359,77	0,00	11.795,44	14.564,33
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
3034 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.934,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,00	66,00	0,00	66,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3036 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	1.303,80	93,25	4.696,20	1.993,20
		0,00	240,00	0,00	0,00	403,20
		2.609,75	2.395,85	0,00	1.992,65	617,10
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
3060 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
3073 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	74,00
		0,00	164,69	0,00	14,69	544,50
		3.926,00	2.505,19	240,00	1.960,69	1.965,31
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
3097 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS						
3098 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	30.857,46	11.500,00	0,00	0,00	42.357,46	11.864,15
		3.411,28	3.411,28	0,00	3.411,28	16.848,19
		30.493,31	30.493,31	0,00	13.645,12	16.848,19
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3099 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	402,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,00	98,00	0,00	98,00	0,00
041230064.2.620000 CONTRATOS DIVERSOS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
3108 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	125.800,00	42.500,00	5.000,00	0,00	163.300,00	6.880,75
		31.800,00	180,00	0,00	0,00	28.261,51
		156.419,25	100.257,25	0,00	71.995,74	84.423,51
Total UNIDADE EXECUTORA	1.154.088,47	96.170,74 105.046,39 825.387,11	126.951,13 74.071,08 767.231,40	268,25 240,00 720,00	1.123.308,08 73.501,08 657.761,23	297.652,72 109.470,17 167.625,88
Total Unidade Orcamentaria	5.287.884,05	1.498.615,76 451.984,10 5.176.811,57	277.914,63 370.434,07 4.934.013,09	46.469,92 7.679,62 51.845,24	6.508.585,18 348.235,00 4.218.826,69	1.285.303,69 715.186,40 957.984,88

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220077	GESTAO ADMINISTRATIVA					
041220077.2.056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
3136	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	6.397,00	0,00	13.603,00	6.769,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.833,43	6.833,43	0,00	6.833,43	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3139	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	281.281,71	15.000,00	0,00	0,00	296.281,71	85.755,86
		22.661,01	22.661,01	0,00	22.661,01	0,00
		210.525,85	210.525,85	0,00	210.525,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
3154	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	60.426,60	0,00	0,00	0,00	60.426,60	20.085,23
		4.779,11	4.779,11	0,00	4.444,90	4.779,11
		40.341,37	40.341,37	0,00	35.562,26	4.779,11
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
3156	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
3158	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	4.520,07	0,00	0,00	0,00	4.520,07	1.550,37
		332,22	332,22	0,00	332,22	1.640,82
		2.969,70	2.969,70	0,00	1.328,88	1.640,82
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3161	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	376,00	1.600,00	0,00	776,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		776,00	776,00	0,00	776,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3163	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	5.376,00	0,00	4.624,00	906,86
		0,00	619,38	0,00	0,00	699,38
		3.717,14	3.709,04	0,00	3.009,66	707,48
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
3187	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.260,00	0,00	1.000,00	0,00	260,00	260,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
3200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	10.000,00	532,83	5.000,00	958,89
		0,00	164,81	0,00	0,00	976,44
		3.508,28	2.934,22	240,00	1.957,78	1.550,50
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
3224	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
3225	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.712,80	1.000,00	0,00	0,00	4.712,80	1.277,55
		384,30	384,30	0,00	384,30	1.898,05
		3.435,25	3.435,25	0,00	1.537,20	1.898,05
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3226	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	40,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 460,00	0,00 460,00	0,00 0,00	0,00 460,00	0,00 0,00
041220077.2.191000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
3235 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	205.601,56	0,00	28.600,00	0,00	177.001,56	3.486,07
		18.845,04	18.845,04	0,00	18.845,04	0,00
		173.515,49	173.515,49	0,00	173.515,49	0,00
041220077.2.282000 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
3260 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	347.000,00	0,00	31.543,95	0,00	315.456,05	109.303,22
		20.755,10	20.755,10	0,00	4.783,47	16.311,84
		206.152,83	205.477,26	947,92	189.165,42	16.987,41
041220077.2.416000 LICENCA A PREMIO INDENIZADA						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3265 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	60.000,00	31.924,69	0,00	0,00	91.924,69	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91.924,69	91.924,69	0,00	91.924,69	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.019.802,74	48.300,69 67.756,78 744.160,03	92.016,95 68.540,97 742.902,30	532,83 0,00 1.187,92	976.086,48 51.450,94 716.596,66	231.393,62 26.305,64 27.563,37

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.05.02 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154510005	GESTAO DA INFRA ESTRUTURA URBANA					
154510005.2.588000	CASCALHAMENTO E CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
3267	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	39.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario					
267820021	MANUTENCAO E MELHORIA DE ESTRADAS RURAIS					
267820021.2.167000	CONSORCIO INTERM.P/CONSERV.MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
3291	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	1.463,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.537,00	8.299,52	0,00	8.299,52	27.237,48
267820021.2.482000	GALERIAS E DRENAGENS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3315	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	19.553,80
		0,00	438,00	0,00	0,00	438,00
		30.446,20	23.821,20	0,00	23.383,20	7.063,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
3339	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	400,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
3352	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
3376	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3377	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	1.700,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	124.600,00	20.000,00 0,00 66.478,20	55.600,00 438,00 32.120,72	0,00 0,00 0,00	89.000,00 0,00 31.682,72	22.521,80 438,00 34.795,48

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
154510005.1.581000 INVESTIMENTO NA AVENIDA BENEDITO PIRES						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3403 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	50.000,00	11.000,00	0,00	0,00	61.000,00	140,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	49.860,00
		60.860,00	49.860,00	0,00	0,00	60.860,00
154510005.1.619000 IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
15828 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 100.0052 CONSTRUCAO DE 5 ACADEMIAS AO AR LIVRE	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	42.775,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.974,73	0,00	59.750,00	0,00	200.974,73
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
15829 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 100.0052 CONSTRUCAO DE 5 ACADEMIAS AO AR LIVRE	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	1.096,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.153,20	0,00	0,00	0,00	5.153,20
154510005.1.645000 CONSTRUCAO DO INSTITUTO DE CRIMINALISTICA E INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
15727 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 100.0064 CONSTRUCAO DO IC e IML	0,00	3.692.840,23	0,00	480.071,42	3.692.840,23	0,00
		0,00	315.831,72	0,00	315.831,72	0,00
		3.212.768,81	693.166,78	0,00	693.166,78	2.519.602,03
154510005.1.646000 PAVIMENTACAO ASFALTICA DISTRITO INDUSTRIAL - CDA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3407 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 100.0065 PAVIMENTACAO ASFALTICA DISTRITO INDUSTRIAL	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	509.533,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	600.790,17
		1.990.466,83	1.456.945,61	0,00	856.155,44	1.134.311,39
154510005.2.105000 RECAPEAMENTO E MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3411 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	50.000,00	205.296,28	0,00	0,00	255.296,28	15,19
		14.945,40	0,00	0,00	0,00	45.795,00
		255.281,09	228.961,50	3,26	183.166,50	72.114,59
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
3435 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	19.800,00	0,00	200,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3459 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 100.0060 SECRETARIA PLANEJ.-RECAPEAMENTO ASFALTIC	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510005.2.482000 GALERIAS E DRENAGENS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3463 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	50.000,00	19.990,00	0,00	0,00	69.990,00	3.202,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.787,50	66.787,50	0,00	66.787,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
3487 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
3500 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	19.800,00	0,00	200,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
		195,00	195,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3621	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	5.600,00	54.000,00	0,00	1.600,00	78,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.521,90	1.521,90	0,00	1.521,90	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	8.514.354,28	5.046.226,64 377.375,15 8.598.965,51	501.269,32 585.424,26 5.079.534,77	828.180,77 12.429,57 393.005,83	13.059.311,60 576.300,47 4.152.349,54	3.632.165,32 927.185,23 4.446.615,97

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.04 PLANEJAMENTO E PROJETOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	55.000,00	0,00 13.400,00 53.000,00	2.000,00 4.400,00 39.600,00	0,00 0,00 0,00	53.000,00 353,87 35.553,87	0,00 4.046,13 17.446,13
Total UNIDADE EXECUTORA	963.999,74	102.000,00 86.713,77 768.249,09	22.500,00 75.136,78 683.400,79	15.857,33 0,00 3.294,45	1.043.499,74 58.956,50 580.097,75	259.393,32 103.303,04 188.151,34

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.05 DEPARTAMENTO DE APOIO E MANUTENCAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	450.000,00	0,00 8.970,00 276.763,50	159.470,00 13.425,00 196.203,19	0,00 0,00 181.500,00	290.530,00 0,00 145.803,19	13.766,50 50.400,00 130.960,31
041220077.2.490000 MANUTENCAO DE VEICULOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3827 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	380.000,00	9.470,00 7.103,28 382.522,86	0,00 44.597,47 361.728,63	6.620,00 0,00 10.788,13	389.470,00 0,00 258.360,24	327,14 103.368,39 124.162,62
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
3851 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
3864 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	200.000,00	0,00 2.704,54 147.503,21	0,00 16.368,97 137.429,88	22.100,14 1.657,00 9.307,00	200.000,00 0,00 85.033,66	30.396,65 52.396,22 62.469,55
Total UNIDADE EXECUTORA	1.744.983,46	18.970,00 66.917,51 1.229.551,19	303.470,00 122.531,13 1.118.123,32	28.720,14 1.657,00 202.950,13	1.460.483,46 47.819,69 871.092,23	202.212,13 247.031,09 358.458,96

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.06 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total UNIDADE EXECUTORA	525.852,96	116.300,00 45.060,66 438.770,77	14.500,00 44.919,76 438.629,87	0,00 0,00 294,33	627.652,96 44.820,46 384.182,98	188.882,19 54.446,89 54.587,79

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario					
267820027	EDUCACAO NO TRANSITO					
267820027.2.056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
3984	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3987	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	587.302,30	0,00	0,00	0,00	587.302,30	176.396,72
		36.504,89	36.504,89	0,00	36.504,89	0,00
		410.905,58	410.905,58	2.758,54	410.905,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4002	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	1.000,00	970,40	0,00	0,00	1.970,40	0,00
		492,60	492,60	0,00	492,60	492,60
		1.970,40	1.970,40	0,00	1.477,80	492,60
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
4004	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	22.387,98
		1.010,04	1.010,04	0,00	1.010,04	0,00
		37.612,02	37.612,02	0,00	37.612,02	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4006	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	88.067,52	0,00	16.039,36	0,00	72.028,16	21.730,95
		4.755,09	4.755,09	0,00	5.196,93	29.503,52
		50.297,21	50.297,21	0,00	20.793,69	29.503,52
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
4009	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.718,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282,00	282,00	0,00	282,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4011	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.208,00
		114,00	780,20	0,00	0,00	857,70
		10.792,00	10.678,00	0,00	9.820,30	971,70
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
4035	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
4048	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	100.000,00	57.862,32	0,00	0,00	157.862,32	0,00
		8.912,13	14.996,94	0,00	3.125,92	17.827,73
		157.862,32	133.306,44	54.412,85	115.478,71	42.383,61
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
4072	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
4073	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	55.339,84	23.000,00	0,00	0,00	78.339,84	20.156,27
		5.500,66	5.500,66	0,00	6.011,78	34.129,54
		58.183,57	58.183,57	0,00	24.054,03	34.129,54
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4074	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	15.000,00	0,00	9.105,97	0,00	5.894,03	5.894,03

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.05.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820027.2.484000	DIVISAO DE SINALIZACAO, FISCALIZACAO E PROJETOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4083	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	190.000,00	313,88
		185,00	125,00	0,00	0,00	131.119,62
		189.686,12	189.626,12	0,00	58.506,50	131.179,62
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
4107	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	20.000,00	0,00	17.282,66	0,00	2.717,34	2.717,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
4120	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 400.0001 GERAL - TRANSITO					
	120.000,00	0,00	0,00	1.826,00	120.000,00	14.528,77
		750,00	80,00	0,00	80,00	6.949,00
		103.645,23	17.519,23	240,00	10.570,23	93.075,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
4144	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4145	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.243,20
		0,00	-5.000,00	0,00	2.500,00	0,00
		48.756,80	35.897,90	0,00	35.897,90	12.858,90
267820027.2.527000	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TOPONIMICA EM RUAS E AVENIDAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
4154	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	230,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94.770,00	0,00	0,00	0,00	94.770,00
267820027.2.600000	ELABORACAO DE PLANO MUNICIPAL DE TRANSITO E CRIACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
4178	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.431.209,66	81.832,72	54.427,99	1.826,00	1.458.614,39	292.025,14
		58.224,41	59.245,42	0,00	54.922,16	220.879,71
		1.164.763,25	946.278,47	57.411,39	725.398,76	439.364,49

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.08 TERMINAL RODOVIARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4289 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	6.690,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00
		4.310,00	4.310,00	0,00	0,00	4.310,00
Total UNIDADE EXECUTORA	456.862,80	170.500,00	50.500,00	0,00	576.862,80	167.491,14
		150.040,47	134.141,56	0,00	35.746,50	134.043,36
		409.371,66	387.791,36	729,04	253.748,00	155.623,66

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.09 CEMITERIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orcamentaria	15.445.079,26	5.625.130,05 877.147,12 13.890.851,97	1.132.534,26 1.136.430,60 9.887.309,21	875.418,17 14.086,57 674.188,80	19.937.675,05 897.489,77 8.106.507,84	5.171.404,91 1.780.801,37 5.784.344,13

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
				0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
				595,00	595,00	0,00	0,00	595,00
121220077.2.619000 CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCACAO, DA ALIMENTACAO E FUNDEB								
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
4522	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
4524	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
4548	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.803,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	196,50
				196,50	196,50	0,00	0,00	196,50
Total UNIDADE EXECUTORA								
	483.938,14	9.221,33	844,30			0,00	492.315,17	133.741,57
		34.476,60	34.476,60			0,00	33.775,09	12.029,02
		358.573,60	358.573,60			0,00	346.544,58	12.029,02

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE ADMIN. E PLANEJAMENTO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4669 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 220.0021 CONVENIO CONSTRUCAO COZINHA PILOTO	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060011.2.044000 GENEROS PARA ALIMENTACAO = REC.PROPRIO - CRECHE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4673 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	318.000,00	0,00	53.004,73	0,00	264.995,27	34.379,25
		-11.967,15	633,06	12.274,16	2.496,89	22.918,15
		230.616,02	149.210,86	72.050,97	126.292,71	104.323,31
123060011.2.236000 GENEROS PARA ALIMENTACAO-REC. PROPRIO-FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4697 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	409.000,00	0,00	105.691,52	0,00	303.308,48	31.057,79
		-28.157,97	2.625,00	28.157,97	0,00	11.815,99
		272.250,69	178.081,43	110.051,51	166.265,44	105.985,25
123060011.2.282000 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
4721 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	90.000,00	9.661,15	0,00	0,00	99.661,15	1,00
		9.660,15	15.421,88	5.761,73	0,00	15.421,88
		99.660,15	99.660,15	5.761,73	84.238,27	15.421,88
123060011.2.289000 PNAE - EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4726 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0003 PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR -	18.516,00	0,00	0,00	0,00	18.516,00	2.138,12
		2.401,00	2.675,50	0,00	2.675,50	0,00
		16.377,88	12.941,88	0,00	12.941,88	3.436,00
123060011.2.290000 PNAE - CRECHE - MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4750 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0003 PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR -	423.000,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	1.427,70
		31.872,20	105.058,50	8.000,00	48.362,30	58.712,20
		421.572,30	362.820,90	57.170,40	304.108,70	117.463,60
123060011.2.291000 PNAE - PRE-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4774 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0003 PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR -	248.800,00	0,00	0,00	0,00	248.800,00	13.788,26
		9.274,20	11.658,00	8.202,83	12.986,44	1.415,00
		235.011,74	182.607,74	9.924,59	181.192,74	53.819,00
123060011.2.292000 PNAE - FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4798 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0003 PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR -	912.900,00	0,00	0,00	0,00	912.900,00	74.697,97
		39.263,63	99.832,92	5.363,00	70.518,77	51.154,15
		838.202,03	652.720,86	104.848,80	601.566,71	236.635,32
123060011.2.405000 PNAE - ENSINO MEDIO - MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4822 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0003 PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR -	211.800,00	0,00	0,00	0,00	211.800,00	2.229,40
		11.562,00	22.717,00	2.107,50	35.477,00	0,00
		209.570,60	160.778,60	34.799,90	160.778,60	48.792,00
123060011.2.432000 PNAE - MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCACAO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4846 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0013 PNAE - MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCACAO	81.136,00	0,00	0,00	0,00	81.136,00	43.118,60
		12.546,50	14.000,50	49,50	13.430,50	570,00
		38.017,40	27.411,40	9.031,50	26.841,40	11.176,00
123060011.2.443000 PNAE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4870 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0003 PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR -	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.957,00
		0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
		5.043,00	5.043,00	0,00	5.043,00	0,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE ADMIN. E PLANEJAMENTO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12361	Ensino Fundamental					
123610011	NOVA COZINHA PILOTO					
123610011.2.058000	COZINHA PILOTO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
5042	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		13.000,00	3.433,71	0,00	9.566,29	5.477,60
			72,12	0,00	72,12	0,00
		4.088,69	4.088,69	0,00	4.088,69	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
5045	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.568.355,39	0,00	0,00	1.568.355,39	389.771,16
			129.514,09	0,00	129.514,09	0,00
		1.178.584,23	1.178.584,23	0,00	1.178.584,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
5060	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		9.016,53	0,00	0,00	9.016,53	2.941,64
			655,17	0,00	655,17	655,17
		6.074,89	6.074,89	0,00	5.419,72	655,17
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
5062	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		191.597,76	0,00	0,00	191.597,76	11.849,45
			19.340,63	0,00	19.340,63	0,00
			179.748,31	0,00	179.748,31	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
5064	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		213.945,75	0,00	0,00	213.945,75	70.252,17
			16.266,85	0,00	16.225,66	32.628,51
			143.693,58	0,00	111.065,07	32.628,51
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
5067	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.000,00	0,00	0,00	147.295,39	0,00
			18.817,17	0,00	18.769,53	18.817,17
			147.295,39	18.926,87	128.478,22	18.817,17
12367	Educacao Especial					
123670031	EDUCACAO ESPECIAL					
123670031.2.124000	SOC. FILANT. "NOSSO LAR" DE ASSS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
5068	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		241.904,74	0,00	0,00	241.904,74	0,00
			0,00	0,00	19.150,79	0,00
			241.904,74	0,00	184.452,37	57.452,37
123670031.2.421000	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
5069	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00
			0,00	0,00	23.281,25	0,00
			261.000,00	0,00	190.756,25	70.243,75
Total UNIDADE EXECUTORA						
		12.550.965,86	165.460,92	252.934,22	76.650,00	12.463.492,56
			602.600,75	886.195,93	70.436,19	845.821,73
			7.715.484,33	6.860.115,84	508.867,80	6.432.578,29
						4.671.358,23
						427.537,55
						1.282.906,04

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total UNIDADE EXECUTORA	627.588,98	0,00 41.607,79 464.559,54	0,00 41.607,79 464.559,54	0,00 0,00 0,00	627.588,98 40.445,73 437.717,89	163.029,44 26.841,65 26.841,65

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.04 DEPARTAMENTO DE PESSOAL E QUALIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total UNIDADE EXECUTORA	436.695,84	0,00 35.940,13 313.817,60	0,00 35.940,13 313.577,60	0,00 0,00 0,00	436.695,84 35.940,13 300.230,62	122.878,24 13.346,98 13.586,98

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
5429	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		128.160,42	52.097,46	0,00	0,00	180.257,88
			24.781,99	24.781,99	0,00	24.781,99
			180.257,88	180.257,88	0,00	180.257,88
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
5431	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		178.160,42	0,00	0,00	0,00	178.160,42
			12.474,05	12.474,05	0,00	12.188,18
			110.434,83	110.434,83	0,00	85.841,23
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
5434	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.992,00	4.992,00	0,00	4.992,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5436	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
			5.218,80	5.638,97	0,00	320,00
			15.270,02	14.187,02	0,00	7.668,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5460	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 220.0002 TRANS.ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ESTADO					
		615.000,00	0,00	70.000,00	0,00	545.000,00
			0,00	25.175,05	0,00	24.959,05
			544.980,10	222.265,77	168.698,76	222.029,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5484	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	603,90	0,00	603,90
			99.952,24	99.952,24	49.225,96	99.952,24
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
5508	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
5521	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.000,00	0,00	9.991,29	0,00	40.008,71
			670,00	5.031,50	0,00	686,74
			19.774,17	15.774,17	0,00	7.010,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
5545	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 220.0002 TRANS.ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ESTADO					
		300.000,00	70.000,00	0,00	0,00	370.000,00
			170,66	1.309,89	0,00	4.856,45
			367.899,45	364.274,45	320,00	364.092,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
15934	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO					
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			123,15	5.181,13	0,00	1.326,47
			5.181,13	5.181,13	0,00	1.326,47
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
5569	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
5570	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		142.393,14	0,00	0,00	0,00	142.393,14
			14.429,80	14.429,80	0,00	14.099,10
			127.749,35	127.749,35	0,00	99.299,83

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5571	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	16,00
		0,00	432,00	0,00	0,00	584,00
		584,00	584,00	0,00	0,00	584,00
12362	Ensino Medio					
123620041	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO					
123620041.2.295000	PNATE - PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR - ENSINO MEDIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5581	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0005 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TR					
	9.201,00	0,00	0,00	0,00	9.201,00	5.817,67
		0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
		3.383,33	3.383,33	0,00	2.943,33	440,00
12365	Educacao Infantil					
123650041	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO					
123650041.2.431000	PNATE - PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR - INFANTIL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5605	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 210.0004 PNATE-PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR - I					
	1.638,54	0,00	0,00	0,00	1.638,54	795,18
		36,00	36,00	0,00	0,00	36,00
		843,36	843,36	0,00	807,36	36,00
Total UNIDADE EXECUTORA	3.298.643,53	442.097,46	359.991,29	100.084,00	3.380.749,70	543.039,92
		307.550,51	243.097,16	3.100,00	186.619,49	130.072,20
		2.737.625,78	2.286.353,33	540.122,98	2.156.281,13	581.344,65

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610017	ORGANIZACAO DO ENSINO BASICO					
123610017.0.021000	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
5629	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	230.000,00	6.274,70	0,00	0,00	236.274,70	0,00
		28.859,13	28.859,13	0,00	28.859,13	0,00
		236.274,70	236.274,70	0,00	236.274,70	0,00
123610017.1.132000	IMPLANTACAO DO PROJETO DIGITAL NAS ESCOLAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5630	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	531.000,00	0,00	370.825,43	0,00	160.174,57	160.174,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
5654	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15875	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.490,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	62.910,00
		146.510,00	62.910,00	0,00	0,00	146.510,00
123610017.1.553000	AMPLIACAO E REFORMA DA EMEF LUCAS THOMAS MENK					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
5678	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		0,00	71.583,54	0,00	71.583,54	0,00
		1.000.000,00	968.643,77	0,00	968.643,77	31.356,23
123610017.1.554000	AMPLIACAO E REFORMA DA EMEF PROF. MARIA CLELIA VALIM					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
5682	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.400.000,00	188.000,00	0,00	0,00	1.588.000,00	724.264,45
		-724.000,00	0,00	724.000,00	0,00	0,00
		863.735,55	813.659,50	724.000,00	813.659,50	50.076,05
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
15935	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO					
	0,00	724.000,00	0,00	0,00	724.000,00	0,00
		724.000,00	194.713,35	724.000,00	194.713,35	0,00
		724.000,00	194.713,35	724.000,00	194.713,35	529.286,65
123610017.1.616000	COBERTURA DE QUADRA DA EMEIF PROF. AMELIA DE CASTRO BURALI					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
15901	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0018 PROGRAMA PRO-INFANCIA					
	0,00	4.912,08	0,00	0,00	4.912,08	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.912,08	4.912,08	0,00	4.912,08	0,00
123610017.1.617000	COBERTURA DE QUADRA NA EMEIF PROF. DARCI RIBEIRO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
15862	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0018 PROGRAMA PRO-INFANCIA					
	0,00	184.833,71	0,00	0,00	184.833,71	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		184.833,71	131.738,59	0,00	131.738,59	53.095,12
123610017.1.649000	CONSTRUCAO UNIDADE ESCOLAR PORTAL SAO FRANCISCO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
15826	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0020 Construcao Unidade Escolar Jardim Portal					
	0,00	3.558.201,81	0,00	0,00	3.558.201,81	417.848,08
		0,00	159.663,03	3.140.353,73	159.663,03	0,00
		3.140.353,73	159.663,03	3.140.353,73	159.663,03	2.980.690,70
123610017.2.191000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
5686	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	150.000,00	163.946,45	0,00	0,00	313.946,45	0,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		35.482,10	35.482,10	0,00	35.482,10	0,00
		313.946,45	313.946,45	182,02	313.946,45	0,00
123610017.2.282000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
5711	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	66,64
			998,74	32.604,44	66,26	13.568,46
		451.933,36	383.065,81	102,91	322.437,20	129.496,16
123610017.2.416000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
5716	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.000,00	22.375,66	0,00	72.375,66	0,00
			177,48	0,00	177,48	0,00
		72.375,66	72.375,66	0,00	72.375,66	0,00
123610017.2.491000	ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
5718	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
5721	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.128,99	0,00	177,48	0,00	49.951,51
			2.813,90	2.813,90	0,00	2.813,90
			27.498,28	27.498,28	0,00	27.498,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
5736	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		9.016,53	0,00	0,00	9.016,53	2.941,69
			655,16	655,16	0,00	655,16
			6.074,84	6.074,84	615,17	5.419,68
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
5738	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00	0,00	419,00	0,00	4.581,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
5740	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
5743	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.860,00	4.728,00	0,00	4.728,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5745	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		300.000,00	0,00	13.200,00	260.000,00	286.800,00
			80,00	0,00	0,00	0,00
			26.687,78	18.330,98	0,00	11.537,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5769	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO					
		900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
			1.540,50	590,40	0,00	240,00
			899.576,01	895.353,59	302.240,20	895.003,19
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
5793	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		749.000,01	0,00	0,00	0,00	749.000,01
			0,00	4.675,76	0,00	35.477,34
			748.910,00	739.812,42	58.729,00	732.717,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
5806	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	13.200,00	0,00	77.637,50	163.200,00	4.946,05
		1.083,40	1.085,18	0,00	45,18	1.040,00
		80.616,45	16.552,14	58.731,01	15.512,14	65.104,31
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
5830 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO	300.000,00	0,00	0,00	57,00	300.000,00	0,72
		0,00	1.810,83	0,00	1.810,83	0,00
		299.942,28	205.342,53	213.230,63	205.342,53	94.599,75
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
5854 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	419,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.419,00	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS						
5855 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	172.761,41	0,00	35.482,10	0,00	137.279,31	137.279,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5856 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.720,00	1.300,00	0,00	1.300,00	6.420,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5866 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.366,54
		0,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
		43.633,46	43.633,46	0,00	38.713,46	4.920,00
123610017.2.620000 CONTRATOS DIVERSOS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
5876 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	66.735,10
		16.890,00	8.203,71	5.630,00	8.203,71	11.260,00
		633.264,90	298.763,60	64.288,98	287.503,60	345.761,30
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
5900 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO	1.000.000,00	0,00	407.966,74	900,00	592.033,26	0,44
		13.739,17	189.005,57	218.913,88	176.809,37	12.196,20
		591.132,82	373.376,83	232.104,89	361.180,63	229.952,19
123610017.2.679000 VALE EDUCACAO (LEI MUNICIPAL No 5337/2009)						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
5924 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	54.339,92	145.660,08	145.660,08	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610038 NOVO JEITO DE CAMINHAR						
123610038.2.495000 NUCLEO PEDAGOGICO ATPS.- FORM. CONTINUADA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5937 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5961 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.025,00
		2.869,00	1.280,00	0,00	2.491,45	0,00
		15.975,00	11.714,00	64,55	11.714,00	4.261,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
5985 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
5998	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	400,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	110,00	890,00
		4.600,00	4.600,00	3.825,00	3.710,00	890,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
6011	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	50.000,00	0,00	14.785,70	0,00	35.214,30	30.978,80
		0,00	70,00	0,00	0,00	4.235,50
		4.235,50	4.235,50	0,00	0,00	4.235,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
6035	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO					
	330.000,00	0,00	93.000,00	9.410,00	237.000,00	127.267,37
		26.126,78	12.984,00	9.072,00	15.336,00	0,00
		100.322,63	74.195,85	37.206,76	74.195,85	26.126,78
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
6059	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100,00	620,00	0,00	0,00	720,00	0,00
		720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6060	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6070	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.980,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
123610038.2.496000	CENTRO DE CAPACITACAO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6080	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610038.2.497000	CAPACITACAO PROFISSIONAL - TECNICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6090	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
6114	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
6127	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
6151	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6152	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
12365	Educacao Infantil					
123650017	ORGANIZACAO DO ENSINO BASICO					
123650017.0.021000	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
6162	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	50.246,78
		8.956,55	8.956,55	0,00	8.956,55	0,00
		109.753,22	109.753,22	0,00	109.753,22	0,00
123650017.1.614000	CONSTRUCAO DE CRECHE ESCOLAR NO PARK DO BAMBU					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
15889	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0008 PROGRAMA CRECHE ESCOLA	0,00	1.631.695,63	0,00	1.631.695,63	11.465,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.620.229,74	245.911,43	0,00	245.911,43	1.374.318,31
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15894	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 210.0008 PROGRAMA CRECHE ESCOLA	0,00	163.169,56	0,00	163.169,56	163.169,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650017.2.191000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
6163	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	535.664,92	0,00	54.554,10	481.110,82	364.665,02
		13.383,82	13.383,82	0,00	13.383,82	0,00
		116.445,80	116.445,80	0,00	116.445,80	0,00
123650017.2.282000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
6188	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	17,92
		0,00	58.146,05	0,00	38.906,07	30.459,90
		307.982,08	286.544,55	17,92	256.084,65	51.897,43
123650017.2.416000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
6192	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.160,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.839,11	5.839,11	0,00	5.839,11	0,00
123650017.2.492000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
6194	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.943,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.056,04	1.056,04	0,00	1.056,04	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
6197	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	899.178,76	0,00	0,00	899.178,76	288.488,14
		70.549,14	70.549,14	0,00	70.549,14	0,00
		610.690,62	610.690,62	0,00	610.690,62	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
6212	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	10.083,02	0,00	0,00	10.083,02	94,30
		964,40	964,40	0,00	964,40	0,00
		9.988,72	9.988,72	0,00	9.988,72	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
6214	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	159.127,05	0,00	0,00	159.127,05	67.850,46
		10.473,24	10.473,24	0,00	10.287,99	20.582,45
		91.276,59	91.276,59	0,00	70.694,14	20.582,45
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
6217	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	556,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		444,00	444,00	0,00	444,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6219 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	49.901,50
		1.250,00	3.791,50	0,00	0,00	5.308,50
		30.098,50	29.348,50	54.443,00	24.040,00	6.058,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6243 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO	690.000,00	0,00	300.000,00	0,00	390.000,00	48.742,21
		45.097,86	48.005,40	29.590,00	39.213,25	15.740,65
		341.257,79	267.347,24	50.683,79	251.606,59	89.651,20
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
6267 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
		0,00	22,19	0,00	99.306,03	0,00
		240.000,00	225.109,43	0,00	225.109,43	14.890,57
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
6280 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.089,78
		-480,41	2.940,00	720,41	0,00	3.319,59
		6.910,22	6.060,22	10.720,41	2.740,63	4.169,59
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
6304 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO	162.000,00	0,00	0,00	60,00	162.000,00	20,00
		120,00	80,00	0,00	140,00	0,00
		161.920,00	117.714,76	40.700,00	117.714,76	44.205,24
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
6328 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS						
6329 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	135.053,71	0,00	0,00	0,00	135.053,71	29.465,98
		12.115,31	12.115,31	0,00	11.901,01	23.809,48
		105.587,73	105.587,73	0,00	81.778,25	23.809,48
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6330 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6340 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	694,18	100.000,00	80.433,71
		622,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.872,11	18.250,00	829,06	18.250,00	622,11
123650017.2.493000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
6350 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS						
6354 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6357 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	206.898,73	0,00	0,00	0,00	206.898,73	147.985,81
		7.406,00	7.406,00	0,00	7.406,00	0,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		58.912,92	58.912,92	0,00	58.912,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
6372	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
6374	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
6376	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	39.781,76	0,00	0,00	0,00	39.781,76	28.262,11
		1.489,58	1.489,58	0,00	1.461,45	2.941,26
		11.519,65	11.519,65	0,00	8.578,39	2.941,26
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
6379	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.074,00
		924,00	924,00	0,00	924,00	0,00
		4.926,00	4.926,00	0,00	4.926,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6381	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	130.000,00	0,00	0,00	18.190,00	130.000,00	164,55
		10.202,75	15.667,86	0,00	4.387,50	70.722,65
		111.645,45	111.645,45	0,00	40.922,80	70.722,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6405	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO					
	160.000,00	0,00	0,00	118,00	160.000,00	2.307,85
		-16,00	4.499,00	98,00	4.499,00	0,00
		157.574,15	148.837,81	21.704,27	148.837,81	8.736,34
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
6429	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	21.878,92	0,00
		310.000,00	309.576,94	0,00	309.576,94	423,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
6442	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	10.000,00	0,00	0,00	220,00	10.000,00	435,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
		9.344,80	9.015,40	658,80	8.905,60	439,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
6466	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO					
	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,66
		17.770,50	1.470,00	0,00	1.305,00	165,00
		165.999,34	108.347,46	122.109,56	108.182,46	57.816,88
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
6490	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APOORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
6491	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	17.821,44	0,00	0,00	0,00	17.821,44	4.495,81
		1.723,10	1.723,10	0,00	1.690,57	3.402,37
		13.325,63	13.325,63	0,00	9.923,26	3.402,37
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6492	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6502 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.905,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.095,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00
123650017.2.566000 CRECHES MDS - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
15870 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 210.0010 Conv. FNDE - Apoio Financeiro as Creches	0,00	88.634,64	0,00	0,00	88.634,64	88.634,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650017.2.620000 CONTRATOS DIVERSOS						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
6512 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	130.000,00	0,00	0,00	121.300,00	130.000,00	6.972,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.728,00	1.728,00	136.972,00	1.728,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
6525 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 220.0004 QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00
		2.000,00	57.461,54	0,00	57.461,54	0,00
		392.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	2.000,00
123650017.2.674000 CRECHES MDS - APOIO ENSINO INFANTIL FNDE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
15867 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 210.0012 Conv. FNDE - Programa Apoio Ensino Infan	0,00	42.817,24	0,00	0,00	42.817,24	36.240,60
		3.487,64	425,00	0,00	1.375,00	0,00
		6.576,64	2.403,00	0,00	2.403,00	4.173,64
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
15868 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 210.0012 Conv. FNDE - Programa Apoio Ensino Infan	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.340,00
		0,00	120,00	0,00	270,00	0,00
		660,00	510,00	0,00	510,00	150,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
15869 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 210.0012 Conv. FNDE - Programa Apoio Ensino Infan	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650037 PARCEIROS DA EDUCACAO						
123650037.2.420000 CASA DA CRIANCA DOM ANTONIO JOSE DOS SANTOS						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
6549 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
		0,00	63.583,33	0,00	63.583,33	0,00
		800.000,00	545.666,65	0,00	545.666,65	254.333,35
4.4.50.42.00.00.00 AUXILIOS						
6550 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12366 Educacao de Jovens e Adultos						
123660024 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS						
123660024.2.033000 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO						
6551 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
6555 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
6570	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
6572	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
6574	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6577	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
6601	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
6614	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
6638	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
6639	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12367	Educacao Especial					
123670026	ATENDIMENTO AOS ESPECIAIS					
123670026.2.068000	EDUCACAO ESPECIAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO					
6640	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL					
	2.000,00	0,00	226,28	0,00	1.773,72	1.773,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
6644	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL					
	123.558,36	0,00	0,00	0,00	123.558,36	31.307,32
		10.163,19	10.163,19	0,00	10.163,19	0,00
		92.251,04	92.251,04	0,00	92.251,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
6659	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
6661	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL					
	5.000,00	226,28	0,00	0,00	5.226,28	0,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		529,20 5.226,28	529,20 5.226,28	0,00 0,00	529,20 5.226,28	0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
6663	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL	18.548,42	0,00	0,00	18.548,42	6.148,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.277,15	1.277,15	0,00	1.277,15	1.277,15
		12.399,92	10.948,89	0,00	9.671,74	2.728,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6666	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	391,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00
		9.608,80	4.891,80	210,00	3.089,80	6.519,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
6690	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL	100,00	0,00	0,00	100,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	66,75
		75,00	75,00	0,00	8,25	66,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
6703	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	427,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.572,20	9.572,20	274,80	9.572,20	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
6727	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
6728	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL	14.978,25	0,00	0,00	14.978,25	634,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,94
		1.477,40	1.477,40	0,00	1.477,40	3.155,94
		14.344,10	14.344,10	0,00	11.188,16	3.155,94
123670026.2.191000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
6729	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 240.0000 EDUCACAO ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Comercio e Servicos					
23363	Ensino Profissional					
233630022	DISPONIBILIZANDO OPORTUNIDADES					
233630022.2.494000	ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
6754	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	259.489,56	0,00	0,00	259.489,56	92.845,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.800,07	17.800,07	0,00	17.800,07	0,00
		166.643,60	166.643,60	1.182,22	166.643,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
6769	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	40.376,38	0,00	0,00	5.376,38	5.376,38
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
6771	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	32.134,07	0,00	0,00	2.134,07	2.134,07
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
15921	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	18.939,12
		0,00	2.769,72	0,00	2.769,72	2.769,72
		11.060,88	11.060,88	0,00	8.291,16	2.769,72

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano			
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS							
15922	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	22.204,92	
		3.203,98	3.203,98	0,00	0,00	3.203,98	3.203,98	
		12.795,08	12.795,08	0,00	0,00	9.591,10	3.203,98	
Total UNIDADE EXECUTORA	15.405.501,37	7.088.326,76	1.459.976,75	664.246,76	664.246,76	21.033.851,38	3.560.923,68	
		378.295,66	1.175.110,30	4.852.444,28	4.852.444,28	1.245.831,31	361.811,16	
		16.808.680,94	10.362.240,70	6.000.180,68	6.000.180,68	10.000.429,54	6.808.251,40	

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.07 FUNDEB-FDO.M.DES.ED.BAS.VAL.PROF.EDUC.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610008	CULTURA DIGITAL					
123610008.1.555000	AQUISICAO, IMPLANTACAO E MANUT.DE SOFTWARE P/PROJETO DIGITAL NAS EMEIFS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
6773	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6797	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610017	ORGANIZACAO DO ENSINO BASICO					
123610017.2.191000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
6807	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	657.361,62	459.000,39	0,00	0,00	1.116.362,01	339.407,38
		91.592,62	91.592,62	0,00	91.592,62	0,00
		776.954,63	776.954,63	0,00	776.954,63	0,00
123610017.2.498000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTERIO 60%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
6832	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	2.321.820,10	1.725.747,06	5.460,34	0,00	4.042.106,82	1.217.904,85
		413.560,15	413.560,15	0,50	413.560,15	0,00
		2.824.201,97	2.824.201,97	0,50	2.824.201,97	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
6836	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	40.000,00	22.700,00	0,00	0,00	62.700,00	22.829,08
		6.675,36	6.675,36	0,00	6.675,36	0,00
		39.870,92	39.870,92	0,00	39.870,92	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
6839	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	11.215.112,18	0,00	919.682,06	0,00	10.295.430,12	2.849.156,14
		778.456,48	778.456,48	0,00	778.456,48	0,00
		7.446.273,98	7.446.273,98	757.564,64	7.446.273,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
6854	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	1.000,00	74.297,80	1.000,00	0,00	74.297,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.297,80	74.297,80	0,00	74.297,80	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
6856	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	64.158,15	0,00	46.300,00	0,00	17.858,15	13.756,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.101,88	4.101,88	0,00	4.101,88	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
6858	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	1.437.137,53	0,00	76.500,00	0,00	1.360.637,53	429.881,89
		105.269,84	105.269,84	0,02	105.947,52	105.269,84
		930.755,64	930.755,64	796,64	825.485,80	105.269,84
123610017.2.499000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
6861	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	2.026.216,29	0,00	353.990,00	0,00	1.672.226,29	581.445,22
		166.457,04	166.457,04	0,00	166.457,04	0,00
		1.090.781,07	1.090.781,07	319.182,43	1.090.781,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
6876	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.07 FUNDEB-FDO.M.DES.ED.BAS.VAL.PROF.EDUC.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
6878	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	25.000,00	8.600,00	0,00	0,00	33.600,00	8.315,98
		2.267,26	2.267,26	0,00	2.267,26	0,00
		25.284,02	25.284,02	0,00	25.284,02	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
6880	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	332.541,61	0,00	22.675,96	0,00	309.865,65	91.807,09
		25.219,61	25.219,61	0,00	25.703,46	25.219,61
		218.058,56	218.058,56	0,00	192.838,95	25.219,61
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
6883	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	15.000,00	0,00	1.216,00	0,00	13.784,00	13.784,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6885	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	500.000,00	0,00	277.142,56	0,00	222.857,44	141.725,41
		0,00	0,00	0,00	51.702,00	365,00
		81.132,03	81.132,03	10.714,00	80.767,03	365,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
6909	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	295,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.705,00	9.705,00	0,00	9.705,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
6922	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	240.000,00	0,00	25.081,81	37.524,69	214.918,19	0,00
		0,00	8.758,85	0,00	10.175,76	8.658,09
		177.393,50	46.867,85	115.845,11	38.209,76	139.183,74
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
6946	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	500,00	1.441,00	0,00	0,00	1.941,00	0,00
		225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
		1.941,00	1.941,00	0,00	1.941,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
6947	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	1.774.085,63	0,00	0,00	0,00	1.774.085,63	393.409,41
		156.825,06	156.825,06	0,00	158.109,33	156.825,06
		1.380.676,22	1.380.676,22	921,53	1.223.851,16	156.825,06
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6948	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.560,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
123610017.2.500000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
6958	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	50.000,00	29.410,70	0,00	0,00	79.410,70	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.410,70	79.410,70	0,00	79.410,70	0,00
123610017.2.611000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - EXERCICIO 2015					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
6960	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 265.0000 EDUCACAO - FUNDEB - SALDO DE EXERCICIO A					
	100,00	716.137,55	0,00	0,00	716.237,55	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		716.137,55	716.137,55	345.670,61	716.137,55	0,00
123610018	REVITALIZACAO DOS ESPACOS DE APRENDIZAGEM					
123610018.1.635000	REFORMA / ADEQUACAO PREDIOS ESCOLARES					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
6975	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	250.000,00	74.716,81	0,00	0,00	324.716,81	0,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.07 FUNDEB-FDO.M.DES.ED.BAS.VAL.PROF.EDUC.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	6.355,93	0,00	222,46	6.133,47
		324.716,81	324.716,81	0,00	318.583,34	6.133,47
123610038	NOVO JEITO DE CAMINHAR					
123610038.2.516000	CAPACITACAO PROFISSIONAL DOCENTES E GESTORES DA EDUCACAO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6979	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
7003	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	170.000,00	88.277,73	50.000,00	81.722,27	26.520,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.201,50	5.201,50	6.000,00	5.201,50	0,00
123610040	CONTRIBUICAO AO PASEP					
123610040.2.021000	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
7027	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	112.958,39
		27.101,99	27.101,99	0,00	27.101,99	0,00
		263.041,61	263.041,61	0,00	263.041,61	0,00
12365	Educacao Infantil					
123650017	ORGANIZACAO DO ENSINO BASICO					
123650017.2.282000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
7028	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	65.086,64
		0,00	2.742,16	0,00	2.742,16	0,00
		179.913,36	96.294,88	40.086,64	96.294,88	83.618,48
123650017.2.500000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
7033	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.843,36
		6.748,80	6.748,80	0,00	6.748,80	0,00
		17.156,64	17.156,64	0,00	17.156,64	0,00
123650017.2.501000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB MAGISTERIO 60%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
7034	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	643.727,80	1.000.000,00	0,00	1.643.727,80	850.019,79
		149.980,21	149.980,21	0,00	149.980,21	0,00
		793.708,01	793.708,01	127,25	793.708,01	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
7038	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
7039	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	4.857.080,49	407.000,00	0,00	4.450.080,49	1.284.367,32
		352.795,26	352.795,26	0,00	352.795,26	0,00
		3.165.713,17	3.165.713,17	0,00	3.165.713,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
7054	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	1.000,00	1.000,00	0,00	28.487,02	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.487,02	28.487,02	0,00	28.487,02	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
7056	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	35.000,00	33.200,00	0,00	1.800,00	652,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.147,76	1.147,76	0,00	1.147,76	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
7058	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.07 FUNDEB-FDO.M.DES.ED.BAS.VAL.PROF.EDUC.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	763.245,74	0,00	82.850,00	0,00	680.395,74	213.361,96
		54.818,03	54.818,03	0,00	54.724,08	54.818,03
		467.033,78	467.033,78	0,00	412.215,75	54.818,03
123650017.2.502000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40%					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
7061	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7063	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	64.821,54
		0,00	11.165,50	0,00	3.820,50	8.500,00
		90.178,46	89.726,46	20.753,90	81.226,46	8.952,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
7087	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
7100	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.148,00
		0,00	440,44	0,00	440,44	0,00
		17.852,00	14.595,76	1.780,00	14.595,76	3.256,24
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
7124	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
7125	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	724.073,78	0,00	0,00	0,00	724.073,78	183.806,44
		63.413,85	63.413,85	0,00	63.305,18	63.413,85
		540.267,34	540.267,34	0,00	476.853,49	63.413,85
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7126	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	5.535,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.065,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00
123650017.2.503000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB MAGISTERIO 60%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
7136	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	138.312,57	676.500,00	0,00	0,00	814.812,57	539.854,66
		136.645,34	136.645,34	0,00	136.645,34	0,00
		274.957,91	274.957,91	17.282,17	274.957,91	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
7140	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	100.000,00	0,00	56.500,00	0,00	43.500,00	13.615,59
		2.895,41	2.895,41	0,00	2.895,41	0,00
		29.884,41	29.884,41	0,00	29.884,41	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
7143	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	3.715.968,07	0,00	1.026.050,00	0,00	2.689.918,07	790.983,66
		224.307,40	224.307,40	0,00	224.307,40	0,00
		1.898.934,41	1.898.934,41	0,00	1.898.934,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
7158	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	10.000,00	18.765,34	10.000,00	0,00	18.765,34	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.765,34	18.765,34	0,00	18.765,34	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
7160	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.07 FUNDEB-FDO.M.DES.ED.BAS.VAL.PROF.EDUC.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	3.000,00	0,00	2.190,00	0,00	810,00	473,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		336,78	336,78	0,00	336,78	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
7162 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	516.499,15	0,00	163.800,00	0,00	352.699,15	104.128,28
		28.422,78	28.422,78	0,00	28.699,72	28.422,78
		248.570,87	248.570,87	0,00	220.148,09	28.422,78
123650017.2.504000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 40%						
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
7165 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	365.000,00	0,00	185.000,00	0,00	180.000,00	115.788,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.212,00	12.062,00	0,00	12.062,00	52.150,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
7189 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
7202 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.760,00
		0,00	220,22	0,00	220,22	0,00
		17.240,00	13.111,85	4.430,00	13.111,85	4.128,15
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
7226 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS						
7227 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	420.000,00	0,00	485,00	0,00	419.515,00	131.966,67
		32.879,70	32.879,70	0,00	33.200,05	32.879,70
		287.548,33	287.548,33	0,00	254.668,63	32.879,70
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
7228 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650017.2.620000 CONTRATOS DIVERSOS						
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
7238 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	1.085.000,00	0,00	0,00	31.800,00	1.085.000,00	37.495,09
		-480,90	10.820,22	480,90	10.820,22	0,00
		1.015.704,91	653.231,99	173.417,06	653.231,99	362.472,92
123650037 PARCEIROS DA EDUCACAO						
123650037.2.419000 CASA DA MENINA SAO FRANCISCO DE ASSIS						
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
7262 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	1.301.768,00	0,00	0,00	0,00	1.301.768,00	0,00
		0,00	103.056,80	0,00	103.056,80	0,00
		1.301.768,00	992.597,60	0,00	992.597,60	309.170,40
4.4.50.42.00.00.00.00 AUXILIOS						
7263 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12367 Educacao Especial						
123670026 ATENDIMENTO AOS ESPECIAIS						
123670026.2.272000 EDUCACAO ESPECIAL, EQUOTERAPIA E EQUITACAO - 60%						
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
7264 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.07 FUNDEB-FDO.M.DES.ED.BAS.VAL.PROF.EDUC.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	684.778,77	0,00 41.869,55 338.979,21	192.700,00 41.869,55 338.979,21	0,00 0,00 0,00	492.078,77 41.869,55 338.979,21	153.099,56 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
7279 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	93.912,52	0,00	28.800,00	0,00	65.112,52	20.396,88
		5.078,40	5.078,40	0,00	5.027,05	5.078,40
		44.715,64	44.715,64	0,00	39.637,24	5.078,40
123670026.2.621000 EDUCACAO ESPECIAL, EQUOTERAPIA E EQUITACAO 40%						
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS						
7282 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	5.460,34	0,00	0,00	5.460,34	5.460,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	37.600.000,00	4.841.264,01 2.873.024,24 27.322.636,74	4.124.901,46 3.017.065,26 26.368.302,90	119.324,69 481,42 1.814.572,48	38.316.362,55 3.059.494,82 25.872.719,07	10.874.401,12 495.583,83 1.449.917,67
Total Unidade Orcamentaria	70.403.333,72	12.546.370,48 4.273.495,68 55.721.378,53	6.198.648,02 5.433.493,17 47.013.723,51	960.305,45 4.926.461,89 8.863.743,94	76.751.056,18 5.447.928,30 45.546.501,12	20.069.372,20 1.467.222,39 10.174.877,41

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRET. MUNIC.NEGOCIOS JURIDICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.07.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
04	Administracao					
04062	Defesa do Interesse Publico no Processo					
040620003	GESTAO ADMINISTRATIVA					
040620003.2.056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
7283	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
7286	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	945.250,37	0,00	86.000,00	0,00	859.250,37	275.676,17
		61.442,28	61.442,28	0,00	61.442,28	0,00
		583.574,20	583.574,20	0,00	583.574,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
7301	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	144.448,60	0,00	18.000,00	0,00	126.448,60	41.591,71
		9.685,14	9.685,14	0,00	9.685,14	9.685,14
		84.856,89	84.856,89	0,00	75.171,75	9.685,14
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
7303	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00	3.362,32
		907,31	907,31	0,00	907,31	0,00
		6.637,68	6.637,68	0,00	6.637,68	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
7305	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	41.184,20	0,00	0,00	0,00	41.184,20	13.646,45
		3.080,64	3.080,64	0,00	3.080,64	15.215,19
		27.537,75	27.537,75	0,00	12.322,56	15.215,19
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
7308	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	8.500,00	0,00	1.500,00	500,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7310	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	9.000,00	0,00	3.265,00	75,00	5.735,00	2.320,39
		97,80	-114,00	0,00	0,00	172,90
		3.339,61	2.319,10	0,00	2.146,20	1.193,41
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
7334	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	40.108,76	0,00	0,00	90.108,76	0,28
		13.139,72	13.139,72	0,00	13.161,92	13.139,72
		90.108,48	90.108,48	1.567,59	76.968,76	13.139,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
7347	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	25.025,61	0,00	430,00	45.025,61	309,49
		215,00	517,25	0,00	400,00	994,25
		44.286,12	43.029,37	1.519,79	42.035,12	2.251,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
7371	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	1.460,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
7372	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.829,35	21.898,99	0,00	0,00	42.728,34	10.872,62
		3.563,69	3.563,69	0,00	3.563,69	17.600,96
		31.855,72	31.855,72	0,00	14.254,76	17.600,96
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7373	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	29.993,12	0,00	6,88	6,88

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRET. MUNIC.NEGOCIOS JURIDICOS
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.07.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040620003.2.191000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
7382 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	4.397,25	0,00	0,00	0,00	4.397,25	325,93
		425,60	425,60	0,00	425,60	0,00
		4.071,32	4.071,32	0,00	4.071,32	0,00
040620003.2.282000 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
7407 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	4.100,00	0,00	1.000,00	0,00	3.100,00	1.474,24
		224,75	224,75	0,00	0,00	224,75
		1.625,76	1.625,76	0,00	1.401,01	224,75
040620003.2.416000 LICENCA A PREMIO INDENIZADA						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
7412 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	12.000,00	0,00	10.370,53	0,00	1.629,47	1.629,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040620003.2.620000 CONTRATOS DIVERSOS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
7414 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	50,00
		0,00	17.430,00	360,00	898,50	33.948,00
		123.950,00	79.470,75	4.500,00	45.522,75	78.427,25
040620003.2.622000 Contratos de Alugueis						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
7438 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.617,60
		0,00	1.153,60	0,00	0,00	1.153,60
		10.382,40	10.382,40	0,00	9.228,80	1.153,60
Total UNIDADE EXECUTORA	1.445.309,77	88.493,36	163.128,65	505,00	1.370.674,48	355.383,55
		93.681,93	112.355,98	360,00	95.165,08	92.134,51
		1.014.785,93	968.029,42	7.587,38	875.894,91	138.891,02
Total Unidade Orcamentaria	1.445.309,77	88.493,36	163.128,65	505,00	1.370.674,48	355.383,55
		93.681,93	112.355,98	360,00	95.165,08	92.134,51
		1.014.785,93	968.029,42	7.587,38	875.894,91	138.891,02

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL IND. COM. E TURISMO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL IND.COM.E TURISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23 Comercio e Servicos						
23691 Promocao Comercial						
236910003 GESTAO ADMINISTRATIVA						
236910003.2.062000 APOIO AO DESENV.DE ATIV.DO PARQUE "JORGE A DE OLIVEIRA"						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS						
7440 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
7443 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	182.938,78	0,00	15.000,00	0,00	167.938,78	33.831,60
		19.499,72	19.499,72	0,00	19.499,72	0,00
		134.107,18	134.107,18	0,00	134.107,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
7458 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	8.822,21	2.000,00	0,00	0,00	10.822,21	3.503,53
		865,05	865,05	0,00	865,05	865,05
		7.318,68	7.318,68	0,00	6.453,63	865,05
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
7460 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	20.000,00	5.215,90	0,00	0,00	25.215,90	2.732,24
		2.267,76	2.267,76	0,00	2.267,76	0,00
		22.483,66	22.483,66	0,00	22.483,66	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
7462 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	22.364,17	0,00	5.000,00	0,00	17.364,17	3.914,34
		1.869,52	1.869,52	0,00	1.807,74	7.616,43
		13.449,83	13.449,83	0,00	5.833,40	7.616,43
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
7465 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
7467 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	14.000,00	1,27
		0,00	155,90	0,00	0,00	4.312,10
		13.998,73	13.998,73	0,00	9.686,63	4.312,10
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
7491 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	243,00	0,00	257,00	257,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
7504 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	7.243,00	0,00	0,00	17.243,00	7,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	82,25
		17.235,50	17.055,50	0,00	16.973,25	262,25
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
7528 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS						
7529 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	18.370,31	0,00	0,00	0,00	18.370,31	2.812,19
		2.162,59	2.162,59	0,00	2.091,10	8.810,38
		15.558,12	15.558,12	0,00	6.747,74	8.810,38
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
7530 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL IND. COM. E TURISMO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL IND.COM.E TURISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910003.2.191000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
7539	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	26.263,58	0,00	2.670,00	0,00	23.593,58	4.990,86
		2.311,77	2.311,77	0,00	2.311,77	0,00
		18.602,72	18.602,72	2.946,53	18.602,72	0,00
236910003.2.251000	COMBUSTIVEIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7564	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	11.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910003.2.282000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
7567	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	126.000,00	24.166,92	0,00	0,00	150.166,92	401,35
		15.942,91	15.942,91	0,00	2.876,79	13.066,12
		149.765,57	149.765,57	8.696,68	136.699,45	13.066,12
236910003.2.416000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
7572	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	3.323,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.676,43	3.676,43	0,00	3.676,43	0,00
236910003.2.622000	Contratos de Alugueis					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
7574	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	116.000,00	0,00	0,00	13.463,98	116.000,00	6.662,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.536,70
		95.873,45	83.581,68	0,00	73.044,98	22.828,47
236910059	GERANDO OPORTUNIDADE					
236910059.2.194000	APOIO AO PROJETO DE FOMENTO DE GERACAO DE NEGOCIOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
7576	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	31.677,61	0,00	0,00	0,00	31.677,61	13.506,79
		1.357,93	1.357,93	0,00	1.357,93	0,00
		18.170,82	18.170,82	0,00	18.170,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
7591	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
7593	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	2.381,77
		311,58	311,58	0,00	311,58	0,00
		3.618,23	3.618,23	0,00	3.618,23	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
7595	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	4.266,49	0,00	0,00	0,00	4.266,49	2.025,00
		177,17	177,17	0,00	164,60	1.530,41
		2.241,49	2.241,49	0,00	711,08	1.530,41
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
7598	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7600	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	6.664,98
		132,10	462,10	0,00	0,00	1.542,63

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL IND. COM. E TURISMO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL IND.COM.E TURISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		3.335,02	3.298,62	0,00	1.755,99	1.579,03
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
7624	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
7637	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	24,39
		0,00	164,69	0,00	0,00	279,04
		4.975,61	4.375,39	377,40	4.096,35	879,26
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
7661	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
7662	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.504,57	0,00	0,00	0,00	3.504,57	911,67
		204,95	204,95	0,00	190,41	1.770,33
		2.592,90	2.592,90	0,00	822,57	1.770,33
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7663	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	649.307,72	38.625,82	49.913,00	13.463,98	638.020,54	97.252,62
		47.103,05	47.753,64	0,00	33.744,45	50.411,44
		527.303,94	514.195,55	12.020,61	463.784,11	63.519,83
Total Unidade Orcamentaria	649.307,72	38.625,82	49.913,00	13.463,98	638.020,54	97.252,62
		47.103,05	47.753,64	0,00	33.744,45	50.411,44
		527.303,94	514.195,55	12.020,61	463.784,11	63.519,83

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.01 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-GESTAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410034	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082410034.1.546000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
7672	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 500.0024 CONV. CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.227,25
			0,00	0,00	116,78	1.493,97
		46.772,75	31.110,34	0,00	29.616,37	17.156,38
082410034.1.547000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CENTRO DIA DO IDOSO - CDI					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
7676	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 500.0025 CONV. CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CENTRO	165.476,00	0,00	85.059,57	19.766,20	80.416,43
			0,00	14.883,95	0,00	1.079,09
		60.008,36	14.892,31	0,00	1.087,45	58.920,91
08244	Assistencia Comunitaria					
082440003	GESTAO ADMINISTRATIVA					
082440003.2.056000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
7680	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.356,51
			586,62	586,62	0,00	586,62
		6.643,49	6.643,49	0,00	6.643,49	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
7683	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	959.058,96	0,00	0,00	959.058,96	227.683,69
			79.002,65	79.002,65	0,00	79.002,65
		731.375,27	731.375,27	0,00	731.375,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
7698	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	55.203,15	0,00	0,00	55.203,15	15.972,67
			4.394,52	4.394,52	0,00	4.394,52
		39.230,48	39.230,48	0,00	34.835,96	4.394,52
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
7700	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.670,64
			1.050,03	1.050,03	0,00	1.050,03
		7.329,36	7.329,36	0,00	7.329,36	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
7702	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	117.404,38	0,00	0,00	117.404,38	41.562,46
			8.420,17	8.420,17	0,00	8.377,20
		75.841,92	75.841,92	0,00	33.460,61	42.381,31
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
7705	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.252,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		748,00	748,00	300,00	748,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7707	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.615,43
			0,00	0,00	0,00	702,95
		6.384,57	2.823,38	194,97	2.120,43	4.264,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
15854	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0033 MDS - CONV.APRIMORA REDE	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
15860	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0032 MDS - CONV BPC NA ESCOLA	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	43,00
			0,00	0,00	680,00	0,00
		2.437,00	2.080,00	0,00	2.080,00	357,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.01 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-GESTAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
7731	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	50.000,00	34.608,71	0,00	0,00	84.608,71	0,00
		3.152,00	4.993,28	0,00	5.149,76	1.841,28
		84.608,71	77.494,29	16.717,00	75.653,01	8.955,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
7744	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	60.000,00	0,00	27.939,83	10.000,00	32.060,17	13.447,34
		773,30	1.416,30	0,00	666,30	1.166,65
		8.612,83	6.276,90	0,00	5.110,25	3.502,58
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
7768	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	1.410,00	0,00	0,00	1.910,00	350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
7769	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	80.172,40	7.561,35	0,00	0,00	87.733,75	0,00
		9.740,43	9.740,43	0,00	9.690,72	49.026,60
		87.733,75	87.733,75	0,00	38.707,15	49.026,60
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7770	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	820,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
		1.320,00	1.320,00	198,50	0,00	1.320,00
082440003.2.191000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
7779	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	92.262,32	0,00	0,00	0,00	92.262,32	9.875,43
		10.214,40	10.214,40	0,00	10.214,40	0,00
		82.386,89	82.386,89	546,06	82.386,89	0,00
082440003.2.282000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
7804	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	14.007,70
		775,31	775,31	0,00	119,98	1.179,35
		12.492,30	12.492,30	738,59	11.312,95	1.179,35
082440003.2.416000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
7809	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.703,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.296,13	17.296,13	0,00	17.296,13	0,00
082440003.2.622000	Contratos de Aluguéis					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
7811	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	5.400,00
		0,00	3.094,00	0,00	763,31	2.330,69
		42.100,00	32.724,00	0,00	30.393,31	11.706,69
082440042	CONTROLE SOCIAL					
082440042.2.510000	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7813	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0013 CONV. I.G.D.B.F. BOLSA FAMILIA					
	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7837	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0019 I.G.D. / SUAS					
	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
7861	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.01 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-GESTAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 500.0013 CONV. I.G.D.B.F. BOLSA FAMILIA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
7885 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 500.0013 CONV. I.G.D.B.F. BOLSA FAMILIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.761.501,21	47.060,06	112.999,40	29.766,20	1.695.561,87	350.913,86	
		118.109,43	140.182,41	0,00	121.891,36	119.642,18	
		1.314.881,81	1.231.358,81	18.695,12	1.111.716,63	203.165,18	

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.02 FUNDO M.A.SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410034	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082410034.2.282000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
7894	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	5.959,19
		12,67	12,67	0,00	0,00	12,67
		290,81	290,81	0,00	278,14	12,67
082410034.2.661000	CCI - Centro de Convivencia do Idoso					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
7899	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
7914	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
7916	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7919	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
7943	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	110,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
		390,00	150,00	0,00	16,50	373,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
7956	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	40,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		960,00	960,00	240,00	480,00	480,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
7980	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
7981	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7982	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	2.040,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.959,90	2.959,90	0,00	2.959,90	0,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440043	PARCEIROS DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
082440043.2.080000	SUBVENCAO A ENTIDADES COM REC. MUNICIPIO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
7991	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	172.500,00	38.480,77	0,00	0,00	210.980,77	6.262,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204.718,24	204.718,24	0,00	204.718,24	0,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.09.02 FUNDO M.A.SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
082440043.2.603000	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
7992	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.676,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	198,50
		7.324,00	7.324,00	650,00	7.125,50	198,50
082440044	ATENDIMENTO, PROTECAO E CONVIVENCIA FAMILIAR					
082440044.1.530000	CONSTRUCAO DO PREDIO PARA O CRAS III					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
8016	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 500.0023 Convenio Fundo Nacional de Assistencia S					
	160.828,74	0,00	70.316,08	21.134,47	90.512,66	49.511,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.867,14	0,00	132,86	0,00	19.867,14
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
15905	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0023 Convenio Fundo Nacional de Assistencia S					
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
082440044.2.059000	C.R.A.S. - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
8020	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	849.427,63	0,00	0,00	0,00	849.427,63	137.187,36
		76.263,07	76.263,07	0,00	76.263,07	0,00
		712.240,27	712.240,27	0,00	712.240,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
8035	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	33.585,63	0,00	0,00	0,00	33.585,63	13.343,33
		2.282,21	2.282,21	0,00	2.282,21	2.282,21
		20.242,30	20.242,30	0,00	17.960,09	2.282,21
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
8037	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	8.000,00	4.676,30	0,00	0,00	12.676,30	0,00
		841,98	841,98	0,00	841,98	0,00
		12.676,30	12.676,30	0,00	12.676,30	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
8039	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	135.881,91	0,00	0,00	0,00	135.881,91	45.045,91
		10.949,53	10.949,53	0,00	10.920,55	49.821,16
		90.836,00	90.836,00	0,00	41.014,84	49.821,16
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
8042	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0013 CONV. I.G.D.B.F. BOLSA FAMILIA					
	31.000,00	0,00	9.332,00	0,00	21.668,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		21.668,00	21.668,00	7.220,00	21.668,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
8044	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0017 MDS-CONV. PBF-PISO BASICO FIXO PAIF					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
8046	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0016 SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS - PB					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
8048	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0019 I.G.D. / SUAS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8050	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	0,00	2.598,66	0,00	17.401,34	8.397,83

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.02 FUNDO M.A.SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,00
		9.003,51	7.157,01	0,01	4.610,01	4.393,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8074	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 500.0001 SADS-CONV.PROTECAO SOCIAL BASICA					
		25.000,00	19.000,00	3,56	0,00	43.996,44
			-267,00	-267,00	2.350,00	350,00
			42.564,00	40.481,00	7.713,00	40.481,00
						1.432,44
						0,00
						2.083,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8098	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0013 CONV. I.G.D.B.F. BOLSA FAMILIA					
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			-53,00	-53,00	53,00	-53,00
			37,00	37,00	53,00	37,00
						63,00
						0,00
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8122	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0016 SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS - PB					
		77.900,00	0,00	4.200,00	0,00	73.700,00
			3.874,25	1.373,01	0,00	1.373,01
			17.920,26	12.857,01	405,82	12.857,01
						55.779,74
						0,00
						5.063,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8146	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0017 MDS-CONV. PBF-PISO BASICO FIXO PAIF					
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			6.815,11	2.508,81	0,00	610,40
			30.823,16	22.496,56	237,00	20.381,15
						119.176,84
						2.115,41
						10.442,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8170	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0019 I.G.D. / SUAS					
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			822,31	822,31	0,00	822,31
			1.852,31	822,31	0,00	822,31
						5.147,69
						0,00
						1.030,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
8194	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
			22.296,00	22.296,00	0,00	19.446,00
						7.704,00
						2.850,00
						2.850,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
8195	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.695,00	1.695,00	0,00	840,75
						305,00
						854,25
						854,25
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
8208	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 500.0001 SADS-CONV.PROTECAO SOCIAL BASICA					
		606,44	1.823,56	0,00	0,00	2.430,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00
						0,00
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
8221	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0013 CONV. I.G.D.B.F. BOLSA FAMILIA					
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						100,00
						0,00
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
8234	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0016 SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS - PB					
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						100,00
						0,00
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
8247	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0017 MDS-CONV. PBF-PISO BASICO FIXO PAIF					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00
						0,00
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
8260	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0019 I.G.D. / SUAS					
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						100,00
						0,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.02 FUNDO M.A.SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
8273	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		35.000,00	0,00	0,00	1.826,00	35.000,00
			1.332,12	694,73	620,00	758,00
			8.609,95	6.611,56	1.200,00	4.476,63
						24.564,05
						2.134,93
						4.133,32
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
8297	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 500.0001 SADS-CONV.PROTECAO SOCIAL BASICA					
		15.000,00	26.793,60	1.820,00	0,00	39.973,60
			4.800,83	4.800,83	0,00	4.800,83
			35.976,64	35.976,64	2.430,00	35.676,64
						3.996,96
						300,00
						300,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
8321	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0013 CONV. I.G.D.B.F. BOLSA FAMILIA					
		67.800,00	0,00	29.597,00	0,00	38.203,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			18.203,00	18.203,00	283,00	18.203,00
						20.000,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
8345	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0016 SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS - PB					
		40.000,00	4.200,00	0,00	2.715,66	44.200,00
			2.100,00	3.000,00	0,00	2.100,00
			23.524,31	15.324,31	0,00	14.424,31
						17.960,03
						900,00
						9.100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
8369	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0017 MDS-CONV. PBF-PISO BASICO FIXO PAIF					
		88.500,00	0,00	0,00	6.225,00	88.500,00
			3.098,00	6.828,00	0,00	5.113,00
			48.895,76	33.945,76	1.565,05	31.030,76
						33.379,24
						2.915,00
						17.865,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
8393	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0019 I.G.D. / SUAS					
		4.016,00	0,00	0,00	0,00	4.016,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.352,00	1.772,00	0,00	1.772,00
						1.664,00
						0,00
						580,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
8417	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		100,00	386,00	0,00	0,00	486,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			486,00	486,00	0,00	486,00
						0,00
						0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
8418	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		70.434,00	9.346,02	0,00	0,00	79.780,02
			12.666,43	12.666,43	0,00	12.632,91
			60.112,50	60.112,50	44.966,86	47.446,07
						19.667,52
						12.666,43
						12.666,43
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8419	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	3.960,00	1.000,00	0,00	3.960,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
						0,00
						3.960,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8428	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0013 CONV. I.G.D.B.F. BOLSA FAMILIA					
		12.000,00	38.929,00	0,00	0,00	50.929,00
			21.520,00	0,00	0,00	0,00
			21.520,00	0,00	0,00	0,00
						29.409,00
						0,00
						21.520,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8437	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0019 I.G.D. / SUAS					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			105,00	0,00	0,00	0,00
			1.749,00	1.644,00	0,00	1.644,00
						8.251,00
						0,00
						105,00
082440044.2.282000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
8446	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		18.450,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00
			95,74	207,58	0,00	0,00
						6.476,99
						730,90

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.02 FUNDO M.A.SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 11.973,01	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 7.662,48	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 6.931,58	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 5.041,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
8449	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0017 MDS-CONV. PBF-PISO BASICO FIXO PAIF					
	37.500,00	2.350,71	0,00	0,00	39.850,71	123,87
		1.989,50	2.225,90	0,00	1.966,75	497,24
		39.726,84	24.971,96	93,52	24.474,72	15.252,12
082440044.2.564000	SUBVENCOES A ENTIDADES - PROTECAO A FAMILIA					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
8453	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440044.2.617000	MOBILIZACAO SOCIAL - PRACA DO COLINAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
15861	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0028 MOBILIZACAO SOCIAL - PRACA DO COLINAS					
	0,00	3.166,43	0,00	0,00	3.166,43	0,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.166,00	3.166,00	0,00	3.166,00	0,00
082440044.2.622000	Contratos de Aluguéis					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
8454	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	1.292,00
		1.677,00	2.777,00	0,00	0,00	2.777,00
		19.208,00	15.908,00	10.062,00	13.131,00	6.077,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
8456	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	408,00
		0,00	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00
		19.592,00	14.624,00	0,00	12.968,00	6.624,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.375.880,35	503.112,39	143.867,30	31.901,13	2.735.125,44	811.375,10
		153.875,75	132.540,06	3.023,00	120.882,02	89.832,20
		1.891.849,21	1.428.705,92	77.252,12	1.338.873,72	552.975,49

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.09.03 FUNDO M.A.SOCIAL-MEDIA COMPLEXIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410034	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082410034.2.282000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
8458	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		12.500,00	0,00	5.000,00	0,00	7.500,00
			18,52	18,52	0,00	0,00
		180,37	180,37	180,37	0,00	161,85
						7.319,63
						18,52
						18,52
082410034.2.667000	CENTRO DIA DO IDOSO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
8463	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						61.000,00
						0,00
						0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
8478	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00
						0,00
						0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
8480	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						9.500,00
						0,00
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8483	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						100,00
						0,00
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
8507	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						500,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
8520	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		316,95	316,95	316,95	0,00	316,95
						683,05
						0,00
						0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
8544	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						100,00
						0,00
						0,00
3.3.91.97.00.00.00	APOORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
8545	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						11.000,00
						0,00
						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8546	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		40.000,00	0,00	18.799,31	0,00	21.200,69
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
						19.880,69
						1.320,00
						1.320,00
082410045	PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM VIOLACAO DE DIREITOS					
082410045.2.282000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
8555	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0017 MDS-CONV. PBF-PISO BASICO FIXO PAIF					
		12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						12.500,00
						0,00
						0,00
082410045.2.622000	Contratos de Aluguéis					

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.03 FUNDO M.A.SOCIAL-MEDIA COMPLEXIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
8560	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	1.300,00
		15.600,00	11.700,00	0,00	10.400,00	5.200,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440043	PARCEIROS DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
082440043.2.080000	SUBVENCAO A ENTIDADES COM REC. MUNICIPIO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
8562	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		250.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
082440043.2.407000	ASSOCIACAO FILANTROPICA "NOSSO LAR"					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
8563	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00
			0,00	0,00	24.235,00	0,00
		247.500,00	174.800,00	0,00	174.800,00	72.700,00
082440045	PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM VIOLACAO DE DIREITOS					
082440045.1.540000	CONSTRUCAO DE UM PREDIO PROPRIO PARA O CREAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
8564	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 500.0023 Convenio Fundo Nacional de Assistencia S					
		137.660,00	10.000,00	0,00	147.660,00	147.660,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
15906	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0023 Convenio Fundo Nacional de Assistencia S					
		0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082440045.1.654000	CONV. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM. CREAS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8568	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		7.600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8577	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0030 CONV. AQUISICAO EQUIPAMENTOS CREAS					
		38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	12,69
			0,00	0,00	0,00	0,00
		21.362,31	21.362,31	0,00	21.362,31	0,00
082440045.2.511000	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
8586	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		415.651,39	0,00	0,00	415.651,39	190.194,01
			30.571,87	0,00	30.571,87	0,00
		225.457,38	225.457,38	0,00	225.457,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
8601	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		14.446,73	0,00	0,00	14.446,73	4.770,74
			1.164,74	0,00	1.072,09	1.164,74
			9.675,99	0,00	8.511,25	1.164,74
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
8603	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		5.000,00	77,07	0,00	5.077,07	0,00
			705,45	0,00	705,45	0,00
			5.077,07	0,00	5.077,07	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
8605	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		56.250,96	0,00	0,00	56.250,96	27.331,52
			3.252,83	0,00	3.252,97	15.907,56
		28.919,44	28.919,44	0,00	13.011,88	15.907,56

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.03 FUNDO M.A.SOCIAL-MEDIA COMPLEXIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
8608	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
8610	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0015 MDS-CONV.PFMC-PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDA					
		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8612	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.442,50
			0,00	0,00	0,00	23,00
			2.557,50	2.557,50	156,00	2.534,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8636	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0015 MDS-CONV.PFMC-PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDA					
		49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	42.411,09
			487,60	32,40	0,00	0,00
			7.088,91	2.946,71	0,00	2.946,71
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
8660	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.569,70
			5.650,00	1.765,18	0,00	6.810,96
			27.430,30	20.190,74	559,70	13.379,78
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
8661	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
8674	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0015 MDS-CONV.PFMC-PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDA					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
8687	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		18.000,00	0,00	800,00	17.200,00	12.025,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
8711	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0015 MDS-CONV.PFMC-PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDA					
		27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	7.970,60
			2.025,54	1.027,80	532,83	943,77
			18.996,57	11.186,41	274,28	10.704,44
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
8735	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
8736	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		35.211,24	0,00	0,00	35.211,24	1.757,72
			3.762,83	3.762,83	0,00	3.762,98
			33.453,52	33.453,52	0,00	15.051,92
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8737	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		500,00	5.234,83	0,00	5.734,83	3.754,14
			0,00	0,00	0,00	1.320,00
			1.980,69	1.980,69	11.485,31	660,69

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.03 FUNDO M.A.SOCIAL-MEDIA COMPLEXIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
Total UNIDADE EXECUTORA	1.519.220,32	295.311,90	802.492,00	132.899,31	706.700,08	17.557,83	1.681.632,91	861.583,08	
		47.639,38		67.836,62		274,28	64.576,53	46.748,35	
						13.248,93	659.951,73	142.540,27	

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.04 FUNDO M.A.SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430045	PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM VIOLACAO DE DIREITOS					
082430045.2.512000	CASA DE ACOLHIMENTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
8746	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		349.167,78	0,00	0,00	349.167,78	84.304,93
			34.856,98	0,00	34.856,98	0,00
			264.862,85	0,00	264.862,85	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
8761	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0029 PACI - Crianca e Adolescente					
		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
			35.075,07	0,00	35.075,07	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	924,93	924,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
8776	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		24.071,27	0,00	0,00	24.071,27	24.071,27
			3.973,83	0,00	3.973,83	0,00
			4.551,01	0,00	4.551,01	0,00
			28.045,10	0,00	28.045,10	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
8778	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			6.164,02	0,00	6.164,02	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
8780	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		42.196,50	0,00	0,00	42.196,50	42.196,50
			1.946,30	0,00	1.946,30	0,00
			18.830,79	0,00	18.830,79	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
8783	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8785	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
			457,57	0,00	457,57	0,00
			4.651,52	1.019,90	4.651,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8809	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 500.0002 SADS-CONV. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
		28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00
			4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
			18.800,00	0,00	18.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8833	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0007 CONV. - P.A.C.I. - PISO DE ALTA COMPLEX					
		15.953,28	0,00	0,00	15.953,28	15.953,28
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8857	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0029 PACI - Crianca e Adolescente					
		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
			29.075,07	0,00	29.075,07	0,00
			4.608,95	0,00	4.608,95	0,00
			22.306,11	0,00	22.306,11	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
8881	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			750,00	0,00	750,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
8894	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.04 FUNDO M.A.SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		363,86	36,74	165,00	0,00	982,64
		2.186,03	1.642,01	165,00	659,37	1.526,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
8918	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0029 PACI - Crianca e Adolescente					
		8.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	10.582,00
			205,00	0,00	205,00	0,00
			3.418,00	0,00	3.310,00	108,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
8942	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
8943	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		16.965,22	315,16	0,00	17.280,38	5.160,20
			2.251,44	0,00	2.251,44	2.251,44
			12.120,18	9.663,08	9.868,74	2.251,44
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8944	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	20.000,00	14.800,00	7.200,00	450,00
			0,00	0,00	0,00	1.320,00
			6.750,00	6.750,00	5.430,00	1.320,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440034	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082440034.2.282000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
8953	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		3.200,00	17.250,00	0,00	20.450,00	10.040,78
			1.142,10	0,00	0,00	1.142,10
			10.409,22	10.409,22	9.267,12	1.142,10
082440034.2.513000	CASA DE PASSAGEM					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
8958	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		97.836,67	0,00	0,00	97.836,67	18.728,11
			9.488,12	0,00	9.488,12	0,00
			79.108,56	0,00	79.108,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
8973	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		10.890,25	0,00	0,00	10.890,25	1.179,25
			1.301,33	0,00	1.092,88	1.301,33
			9.711,00	0,00	8.409,67	1.301,33
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
8977	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		7.337,11	0,00	0,00	7.337,11	2.272,47
			567,54	0,00	567,54	2.794,48
			5.064,64	0,00	2.270,16	2.794,48
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
8980	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8982	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		12.000,00	16.000,00	0,00	28.000,00	24.258,24
			0,00	0,00	0,00	110,00
			3.741,76	3.638,00	3.528,00	213,76
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
9006	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.09.04 FUNDO M.A.SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
9019 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	11.100,00	1.320,00	0,00	10.780,00	8.440,84
		146,96	36,74	0,00	0,00	156,74
		2.339,16	2.022,84	0,00	1.866,10	473,06
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
9043 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS						
9044 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	6.026,91	0,00	0,00	0,00	6.026,91	168,32
		656,51	656,51	0,00	656,51	3.232,55
		5.858,59	5.858,59	0,00	2.626,04	3.232,55
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
9045 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	1.320,00	1.000,00	0,00	1.320,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
		1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
082440043 PARCEIROS DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
082440043.2.080000 SUBVENCAO A ENTIDADES COM REC. MUNICIPIO						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
9054 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	150.000,00	90.883,71	0,00	0,00	240.883,71	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.883,71	240.883,71	0,00	240.883,71	0,00
082440044 ATENDIMENTO, PROTECAO E CONVIVENCIA FAMILIAR						
082440044.2.282000 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
9055 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	16.000,00	613,12	0,00	0,00	16.613,12	0,00
		1.811,18	1.811,18	0,00	699,16	1.112,02
		16.613,12	16.613,12	1.300,00	15.501,10	1.112,02
082440044.2.622000 Contratos de Alugueis						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
9060 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
		0,00	1.557,00	0,00	0,00	1.557,00
		17.500,00	13.842,00	0,00	12.285,00	5.215,00
Total UNIDADE EXECUTORA	891.244,99	236.530,89	60.109,09	0,00	1.067.666,79	293.146,45
		69.054,85	66.625,36	165,00	60.944,27	37.030,02
		774.520,34	764.416,44	13.072,91	727.386,42	47.133,92

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.05 FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430048	ASSISTENCIA AO MENOR					
082430048.2.007000	ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
9062	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	100,00	4.000,00	110,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.790,00	3.690,00	0,00	3.690,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
9086	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
9099	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.162,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		338,00	338,00	0,00	338,00	0,00
082430048.2.017000	CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
9123	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	272.778,50	0,00	0,00	0,00	272.778,50	118.688,10
		15.986,44	15.986,44	0,00	15.986,44	0,00
		154.090,40	154.090,40	0,00	154.090,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
9138	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	26.122,21	0,00	0,00	0,00	26.122,21	3.113,21
		2.565,72	2.565,72	0,00	2.711,73	2.565,72
		23.009,00	23.009,00	0,00	20.443,28	2.565,72
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
9140	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
9142	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.084,33
		772,86	772,86	0,00	772,86	3.824,23
		6.915,67	6.915,67	0,00	3.091,44	3.824,23
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
9145	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
9147	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	384,62
		0,00	12,00	0,00	0,00	208,95
		1.115,38	1.073,38	0,00	864,43	250,95
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
9171	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
9184	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	2.569,86
		657,07	991,66	0,00	229,79	1.331,87
		12.930,14	8.721,62	240,00	7.389,75	5.540,39
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
9208	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.09.05 FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
9209	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	15.516,39	0,00	0,00	0,00	15.516,39	7.516,38
		894,04	894,04	0,00	894,04	4.423,85
		8.000,01	8.000,01	0,00	3.576,16	4.423,85
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
9210	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	371.717,10	0,00	0,00	100,00	371.717,10	160.778,50
		20.876,13	21.222,72	0,00	20.594,86	12.354,62
		210.838,60	206.488,08	240,00	194.133,46	16.705,14
Total Unidade Orcamentaria	6.919.563,97	1.082.015,24	449.875,10	79.325,16	7.551.704,11	2.477.796,99
		409.555,54	428.407,17	3.462,28	388.889,04	305.607,37
		4.994.581,96	4.337.669,33	122.509,08	4.032.061,96	962.520,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO GESTAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
9261	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	50.000,00	68.414,52	0,00	0,00	29.655,94
			4.958,89	4.958,89	4.958,89	0,00
			88.758,58	88.758,58	88.758,58	0,00
101220033	SAUDE E SANEAMENTO					
101220033.1.643000	REFORMA/ADEQUACAO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
15927	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	30.145,67	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.358,15	0,00
			30.145,67	8.225,96	8.225,96	21.919,71
101220083	GESTAO S.U.S.					
101220083.2.187000	GERENCIAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
9264	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	22.930,44
			6.570,22	6.570,22	6.570,22	0,00
			67.069,56	67.069,56	67.069,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
9279	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	770,39
			0,00	0,00	0,00	0,00
			229,61	229,61	229,61	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
9281	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.653,87
			457,14	457,14	457,14	0,00
			4.346,13	4.346,13	4.346,13	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
9283	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	4.341,75
			948,76	948,76	948,76	4.863,21
			8.658,25	8.658,25	3.795,04	4.863,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
9286	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
9310	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	11.000,00	2.500,00	0,00	0,00	3.484,19
			1.097,52	1.097,52	1.097,52	4.390,08
			10.015,81	8.780,16	4.390,08	5.625,73
101220083.2.189000	SUPORTE ADMINISTRATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
9311	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	3.750.000,00	0,00	185.000,00	0,00	1.083.054,07
			265.951,82	265.951,82	265.951,82	0,00
			2.481.945,93	2.481.945,93	2.481.945,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
9326	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	125.000,00	0,00	18.658,73	0,00	8.697,34
			11.861,60	11.861,60	11.839,85	11.861,60
			97.643,93	97.643,93	85.782,33	11.861,60
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
9328	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	275.000,00	0,00	0,00	0,00	113.282,54
			13.370,42	13.370,42	13.370,42	0,00
			161.717,46	161.717,46	161.717,46	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
9330	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	510.000,00	0,00	145.000,00	15.337,28	84.274,82

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO GESTAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		29.782,94 265.387,90	29.782,94 265.387,90	0,00 0,00	29.187,46 113.293,62	152.094,28 152.094,28
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
9333 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	250.000,00	0,00	75.513,19	0,00	174.486,81	43.280,91
		5.359,23	5.886,04	2.726,10	0,00	42.531,22
		131.205,90	126.251,49	7.329,10	83.720,27	47.485,63
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
9357 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.205,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		795,00	795,00	0,00	255,00	540,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
9370 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	150.000,00	60.000,00	0,00	760,00	210.000,00	30,54
		1.345,64	20.640,69	1.213,00	10.803,57	34.600,48
		209.209,46	165.544,36	31.307,38	130.943,88	78.265,58
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
9394 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.577,00
		66,00	66,00	0,00	66,00	282,00
		423,00	423,00	0,00	141,00	282,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
9395 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS						
9396 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	103.001,49
		34.452,65	34.452,65	0,00	33.763,81	175.941,46
		306.998,51	306.998,51	0,00	131.057,05	175.941,46
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
9397 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	453,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.547,00	3.898,00	0,00	3.898,00	1.649,00
101220083.2.191000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
9406 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	158.189,36
		90.361,91	90.361,91	0,00	90.361,91	0,00
		791.810,64	791.810,64	0,00	791.810,64	0,00
101220083.2.284000 BOLSISTA ESTAGIARIOS						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
9431 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1,99
		0,00	42.492,08	17.254,82	45.000,38	25.237,26
		599.998,01	434.039,68	165.421,45	408.802,42	191.195,59
101220083.2.439000 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
9434 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	159,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	692,39
		4.840,38	4.840,38	0,01	4.147,99	692,39
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
9458 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
9471 Fonte.....: 1 TESOIRO						

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO GESTAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.129,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
		871,00	871,00	0,00	531,00	340,00
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020033 SAUDE E SANEAMENTO						
103020033.1.629000 REFORMA DA UBS DA VILA OPERARIA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
15880 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	15.513,19	0,00	0,00	15.513,19	0,00
		0,00	1.060,08	0,00	76,85	983,23
		15.513,19	15.513,19	0,00	14.529,96	983,23
Total UNIDADE EXECUTORA	9.235.000,00	331.709,31	534.209,31	16.097,28	9.032.500,00	1.862.687,35
		526.581,62	675.256,75	21.193,92	612.795,52	552.608,24
		7.153.715,37	6.615.283,48	319.849,85	6.062.675,24	1.091.040,13

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.02 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saude					
10303	Suporte Profilatico e Terapeutico					
103030082	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
103030082.2.186000	OPERACAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
9495	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		400.000,00	80.000,00	0,00	320.000,00	93.297,74
			24.759,85	0,00	24.759,85	0,00
		226.702,26	226.702,26	0,00	226.702,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
9510	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		75.000,00	73.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
9512	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	6.500,00	1.683,14
			223,56	0,00	223,56	0,00
		4.816,86	4.816,86	0,00	4.816,86	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
9514	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	70.000,00	21.203,06
			5.470,38	0,00	5.470,38	26.920,66
		48.796,94	48.796,94	0,00	21.876,28	26.920,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
9517	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.122,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		878,00	878,00	0,00	878,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
9541	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	593.747,73
			-1.769,53	1.769,53	169.897,24	493.527,34
		1.206.252,27	1.056.929,43	11.777,95	563.402,09	642.850,18
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
9542	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0001 ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	107.662,92
			41.834,48	490,00	36.957,00	42.324,48
		232.337,08	178.522,28	4.251,20	136.197,80	96.139,28
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
9543	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		70.000,00	0,00	0,00	76.000,00	19.551,87
			6.328,09	0,00	6.328,09	31.141,80
		56.448,13	56.448,13	0,00	25.306,33	31.141,80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
9544	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	101,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.899,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00
103030082.2.242000	FARMACIA POPULAR DO BRASIL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
9553	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.824,15
			2.951,05	0,00	2.951,05	0,00
		27.175,85	27.175,85	0,00	27.175,85	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
9568	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0006 FARMACIA POPULAR DO BRASIL					
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	31.038,50
			10.173,86	0,00	10.173,86	0,00
		78.961,50	78.961,50	0,00	78.961,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
9583	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.02 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
9585	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0006 FARMACIA POPULAR DO BRASIL					
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
9587	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.883,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.116,11	1.116,11	0,00	1.116,11	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
9589	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0006 FARMACIA POPULAR DO BRASIL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
9591	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
9615	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
9616	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
9629	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0006 FARMACIA POPULAR DO BRASIL					
	5.000,00	0,00	0,00	3.044,33	5.000,00	1.955,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
9653	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
9662	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0006 FARMACIA POPULAR DO BRASIL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.040,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.960,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00
103030082.2.285000	MANDADOS JUDICIAIS					
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
9671	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.800.000,00	0,00	0,00	23.393,46	1.800.000,00	143.224,52
		86.435,26	119.042,95	49.623,09	138.567,75	228.583,18
		1.633.382,02	1.242.526,18	114.754,37	1.013.943,00	619.439,02
103030082.2.286000	PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
9672	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.627,40
		0,00	0,00	0,00	1.120,00	6.900,00
		55.372,60	55.372,60	0,00	48.472,60	6.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
9696	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.02 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
Aplicacao: 300.0026 PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	50.000,00	0,00	0,00	25.240,00	2.240,00	0,00	50.000,00	610,00
		49.390,00	26.390,00			0,00	2.240,00	0,00
						0,00	26.390,00	23.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA	4.817.000,00	69.500,00	178.500,00	201.647,00	422.319,23	51.882,62	4.708.000,00	1.050.073,59
		3.631.488,62	3.014.495,14			130.783,52	398.688,78	829.397,46
							2.185.097,68	1.446.390,94

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.03 ATENCAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saude					
10301	Atencao Basica					
103010079	ATENCAO BASICA					
103010079.2.050000	APOIO AS ACOES DO GERMINAR-GESTANTE/REDE CEGONHA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
9720	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	720.000,00	0,00	20.000,00	0,00	700.000,00	197.029,34
		55.850,11	55.850,11	0,00	55.850,11	0,00
		502.970,66	502.970,66	0,00	502.970,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
9735	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
9737	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.133,01
		2.760,56	2.760,56	0,00	2.760,56	0,00
		26.866,99	26.866,99	0,00	26.866,99	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
9739	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	31.296,24
		7.768,33	7.768,33	0,00	7.768,33	37.630,44
		68.703,76	68.703,76	0,00	31.073,32	37.630,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
9742	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.770,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
9766	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
9779	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.075,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.925,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
9803	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
9804	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	75.000,00	32.000,00	0,00	0,00	107.000,00	27.523,75
		8.986,37	8.986,37	0,00	8.986,37	43.530,77
		79.476,25	79.476,25	0,00	35.945,48	43.530,77
103010079.2.051000	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
9805	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	756.975,38
		217.906,08	217.906,08	0,00	217.906,08	0,00
		1.843.024,62	1.843.024,62	0,00	1.843.024,62	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
9820	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0019 SAUDE DA FAMILIA					
	2.200.000,00	0,00	75.000,00	0,00	2.125.000,00	687.084,26
		177.159,24	177.159,24	0,00	177.159,24	0,00
		1.437.915,74	1.437.915,74	0,00	1.437.915,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
9835	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.03 ATENCAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
9837	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0019 SAUDE DA FAMILIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
9839	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.581,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.418,88	1.418,88	0,00	1.418,88	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
9841	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0019 SAUDE DA FAMILIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.850,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.149,42	3.149,42	0,00	3.149,42	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
9843	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	400.000,00	0,00	30.000,00	370.000,00	109.927,43
		28.872,57	28.872,57	0,00	28.786,83	141.002,69
		260.072,57	260.072,57	0,00	119.069,88	141.002,69
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
9846	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0019 SAUDE DA FAMILIA	330.000,00	0,00	30.000,00	300.000,00	98.257,20
		26.217,64	26.217,64	0,00	26.315,53	26.217,64
		201.742,80	201.742,80	0,00	175.525,16	26.217,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
9849	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
9873	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 300.0019 SAUDE DA FAMILIA	80.000,00	0,00	26.198,20	53.801,80	28.766,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,25
		25.035,12	24.399,12	79,00	23.321,87	1.713,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
9897	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0019 SAUDE DA FAMILIA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	4.855,14
		42.766,80	45.198,15	0,00	18.705,74	29.848,31
		215.144,86	205.546,06	1.642,30	175.697,75	39.447,11
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
9921	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
9934	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0019 SAUDE DA FAMILIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
9947	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.638,31
		1.361,69	1.361,69	0,00	0,00	1.361,69
		1.361,69	1.361,69	0,00	0,00	1.361,69
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
9971	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 300.0019 SAUDE DA FAMILIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	7.973,48

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.03 ATENCAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		4.997,76 35.307,19	4.997,76 35.307,19	0,00 0,00	5.237,76 35.307,19	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
9995	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0019 SAUDE DA FAMILIA					
		30.000,00	0,00	300,00	30.000,00	9.168,48
		5.942,40	3.227,00	0,00	7.127,00	0,00
		20.531,52	17.816,12	190,00	17.816,12	2.715,40
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
10019	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
10020	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		585.000,00	0,00	0,00	715.000,00	180.770,15
		63.728,60	63.728,60	0,00	63.742,68	296.030,81
		534.229,85	534.229,85	0,00	238.199,04	296.030,81
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10021	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	875,00
		0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
		125,00	125,00	0,00	0,00	125,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10030	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0019 SAUDE DA FAMILIA					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	91,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.908,80	1.908,80	0,00	1.908,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15822	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 300.0019 SAUDE DA FAMILIA					
		0,00	0,00	0,00	26.198,20	327,20
		26.198,20	800,00	0,00	800,00	0,00
		25.871,00	25.871,00	0,00	25.871,00	0,00
103010079.2.176000	APOIO A MANUTENCAO DAS U.B.S.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
10039	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		4.302.300,00	0,00	0,00	4.302.300,00	1.216.028,20
		325.196,66	325.196,66	0,00	325.196,66	0,00
		3.086.271,80	3.086.271,80	130,34	3.086.271,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
10054	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0002 ATENCAO BASICA					
		2.297.700,00	0,00	0,00	2.297.700,00	692.776,76
		236.267,57	236.267,57	0,00	236.267,57	0,00
		1.604.923,24	1.604.923,24	0,00	1.604.923,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
10069	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		50.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	10.589,42
		2.749,31	2.749,31	0,00	2.749,31	2.749,31
		24.410,58	24.410,58	0,00	21.661,27	2.749,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
10071	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0002 ATENCAO BASICA					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.293,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		706,52	706,52	0,00	706,52	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
10073	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		65.000,00	0,00	0,00	83.628,04	0,00
		18.628,04	6.996,38	0,00	6.996,38	0,00
		83.628,04	83.628,04	0,00	83.628,04	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
10075	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0002 ATENCAO BASICA					
		60.000,00	0,00	0,00	82.000,00	11.759,16

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.03 ATENCAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		6.534,74	6.534,74	0,00	6.534,74	0,00
		70.240,84	70.240,84	0,00	70.240,84	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
10077	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	420.000,00	50.000,00	0,00	0,00	470.000,00	58.249,11
		42.583,95	42.583,95	0,00	42.729,48	220.626,79
		411.750,89	411.750,89	0,00	191.124,10	220.626,79
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
10080	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0002 ATENCAO BASICA					
	180.000,00	105.000,00	0,00	0,00	285.000,00	87.742,04
		30.438,53	30.438,53	0,00	29.870,88	30.438,53
		197.257,96	197.257,96	0,00	166.819,43	30.438,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
10083	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	3.628,04	0,00	6.371,96	5.278,50
		0,00	123,97	0,00	0,00	1.093,46
		1.093,46	1.093,46	0,00	0,00	1.093,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
10107	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 300.0002 ATENCAO BASICA					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	39.766,70
		4.197,80	8.271,00	0,00	12.748,10	430,50
		80.233,30	73.250,50	21.566,88	72.820,00	7.413,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
10131	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0002 ATENCAO BASICA					
	400.000,00	0,00	42.000,00	989,15	358.000,00	446,96
		41.165,70	48.586,80	0,00	29.226,40	29.708,00
		356.563,89	344.331,84	6.702,99	314.623,84	41.940,05
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
10155	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
10168	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0002 ATENCAO BASICA					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
10181	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.311,56
		4.296,11	0,00	0,00	0,00	1.621,37
		16.688,44	8.852,33	0,00	7.230,96	9.457,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
10205	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 300.0002 ATENCAO BASICA					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.581,12
		2.500,00	3.441,00	0,00	3.441,00	497,97
		74.418,88	70.218,88	0,00	69.720,91	4.697,97
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
10229	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0002 ATENCAO BASICA					
	70.000,00	20.000,00	0,00	174,10	90.000,00	4.916,60
		1.767,77	4.081,77	0,00	13.364,77	220,00
		84.909,30	82.302,30	3.470,00	82.082,30	2.827,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
10253	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
10254	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	735.000,00	220.000,00	0,00	0,00	955.000,00	250.499,25
		84.472,33	84.472,33	0,00	83.984,01	386.135,11

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.03 ATENCAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 704.500,75	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 704.500,75	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 318.365,64	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 386.135,11
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10255 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	41.868,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.132,00	5.132,00	0,00	5.132,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10264 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0002 ATENCAO BASICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	48,00
		0,00	0,00	0,00	952,00	0,00
		952,00	952,00	0,00	952,00	0,00
103010079.2.177000 DESENVOLVIMENTO DO AGITA ASSIS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
10273 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	68.591,19
		16.629,43	16.629,43	0,00	16.629,43	0,00
		161.408,81	161.408,81	0,00	161.408,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
10288 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	35.000,00	0,00	30.400,00	0,00	4.600,00	4.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
10290 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
10292 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	30.400,00	0,00	0,00	31.400,00	8.356,89
		2.587,54	2.587,54	0,00	2.587,54	12.725,80
		23.043,11	23.043,11	0,00	10.317,31	12.725,80
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
10295 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.919,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.080,60	2.080,60	0,00	2.080,60	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS						
10319 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	28.000,00	8.000,00	0,00	0,00	36.000,00	9.343,96
		2.993,24	2.993,24	0,00	2.993,24	14.721,09
		26.656,04	26.656,04	0,00	11.934,95	14.721,09
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10320 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010079.2.680000 PROGRAMA MAIS MEDICOS						
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINAN. A PESSOA FISICA						
15827 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	26.400,00
		0,00	13.400,00	0,00	6.700,00	6.700,00
		53.600,00	40.200,00	16.000,00	33.500,00	20.100,00
Total UNIDADE EXECUTORA	16.695.500,00	742.226,24	287.226,24	13.182,58	17.150.500,00	4.775.835,25
		1.455.695,21	1.480.313,32	0,00	1.444.117,74	1.284.492,53
		12.361.482,17	12.296.349,01	49.781,51	11.011.856,48	1.349.625,69

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.04 MEDIA ALTA COMPLEX.AMBUL.HOSPITALAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saude					
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103020080	MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
103020080.2.181000	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
10329	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.276.428,00	71.645,62	0,00	0,00	1.348.073,62	0,00
		35.617,13	35.617,13	0,00	35.617,13	0,00
		1.348.073,62	1.348.073,62	0,00	1.348.073,62	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
10344	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
	3.443.572,00	0,00	0,00	0,00	3.443.572,00	909.508,61
		303.280,24	303.280,24	0,00	303.280,24	0,00
		2.534.063,39	2.534.063,39	0,00	2.534.063,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
10359	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.000,00	45.800,00	23.000,00	0,00	23.800,00	13.749,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.050,27	10.050,27	0,00	10.050,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
10361	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
10363	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	7.000,00	25.820,92	14.179,62	0,00	18.641,30	9.014,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.626,42	9.626,42	0,00	9.626,42	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
10365	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
	25.000,00	45.000,00	0,00	0,00	70.000,00	32.311,96
		2.645,71	2.645,71	0,00	2.645,71	0,00
		37.688,04	37.688,04	0,00	37.688,04	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
10367	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	65.000,00	260.000,00	165.820,92	0,00	159.179,08	6.894,77
		4.043,24	4.043,24	0,00	2.903,25	97.608,65
		152.284,31	152.284,31	0,00	54.675,66	97.608,65
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
10370	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
	600.000,00	0,00	45.000,00	0,00	555.000,00	274.110,63
		33.145,10	33.145,10	0,00	34.098,89	33.145,10
		280.889,37	280.889,37	0,00	247.744,27	33.145,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
10373	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
10397	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.959,12
		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		18.040,88	17.900,88	0,00	17.750,88	290,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
10421	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	500,00	0,00	300,00	0,00	200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
10434	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	286,00	0,00	9.714,00	0,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.04 MEDIA ALTA COMPLEX.AMBUL.HOSPITALAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 9.714,00	0,00 9.714,00	0,00 0,00	0,00 9.714,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
10458	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.997,10	19.997,10	0,00	19.997,10	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
10482	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	2.000,00	1.880,00	0,00	120,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
10483	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	670.000,00	0,00	233.400,00	436.600,00	44.502,51
		43.019,54	43.019,54	0,00	42.804,15	188.089,42
		392.097,49	392.097,49	108.999,04	204.008,07	188.089,42
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10484	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020080.2.182000	PARCEIROS DO S.U.S.					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
10493	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	969.000,00	0,00	183.000,00	786.000,00	79.397,80
		5.336,00	9.207,80	0,00	2.084,50	35.134,20
		706.602,20	689.547,90	34.000,00	654.413,70	52.188,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
10517	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	11.531.000,00	0,00	121.641,21	11.409.358,79	118.294,41
		-163.913,71	893.132,60	766.500,00	892.946,41	251.315,67
		11.291.064,38	8.980.843,42	803.250,00	8.729.527,75	2.561.536,63
103020080.2.183000	ATENCAO A SAUDE MENTAL - REABILITACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
10541	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	390.131,87
		149.453,22	149.453,22	0,00	149.453,22	0,00
		1.139.868,13	1.139.868,13	0,00	1.139.868,13	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
10556	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	60.773,33
		7.356,41	7.356,41	0,00	7.356,41	0,00
		169.226,67	169.226,67	0,00	169.226,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
10571	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
10573	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	3.402,04
		1.049,23	1.049,23	0,00	1.049,23	1.049,23
		9.597,96	9.597,96	0,00	8.548,73	1.049,23
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
10575	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.279,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720,14	720,14	0,00	720,14	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
10577	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.04 MEDIA ALTA COMPLEX.AMBUL.HOSPITALAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
10579 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	235.000,00	0,00	25.000,00	0,00	210.000,00	55.112,73
		19.710,00	19.710,00	0,00	19.017,37	84.717,71
		154.887,27	154.887,27	0,00	70.169,56	84.717,71
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
10582 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	11.412,63
		1.095,63	1.095,63	0,00	2.847,74	1.095,63
		23.587,37	23.587,37	0,00	22.491,74	1.095,63
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
10585 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.599,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,20
		2.400,20	2.400,20	0,00	0,00	2.400,20
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
10609 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	55.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00	1.146,78
		1.589,00	3.787,70	0,00	3.787,70	0,00
		53.853,22	50.770,03	1.462,50	50.770,03	3.083,19
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
10633 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
10646 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
10659 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
10683 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	30.000,00	0,00	10.000,00	913,00	20.000,00	377,74
		4.780,00	0,00	0,00	280,00	0,00
		18.709,26	13.036,26	600,00	13.036,26	5.673,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
10707 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS						
10708 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	225.000,00	60.000,00	0,00	0,00	285.000,00	78.540,72
		24.067,93	24.067,93	0,00	25.293,55	112.920,53
		206.459,28	206.459,28	0,00	93.538,75	112.920,53
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10709 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	110,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
103020080.2.184000 REGULACAO DO SISTEMA						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
10718 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.04 MEDIA ALTA COMPLEX.AMBUL.HOSPITALAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	110.712,00
		31.862,00	31.862,00	780,00	27.996,00	5.330,00
		279.288,00	278.988,00	72.104,20	273.658,00	5.630,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
10720	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.850,00
		0,00	1.080,00	0,00	0,00	7.797,08
		9.150,00	8.790,00	0,00	992,92	8.157,08
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
10733	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	790,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.210,00	9.150,00	0,00	9.150,00	60,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
10746	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	59.487,00
		0,00	5.270,00	0,00	8.595,61	13.090,65
		40.513,00	27.883,00	1.050,00	14.792,35	25.720,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
10770	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	1.478,60
		3.274,40	661,20	800,00	1.635,60	0,00
		108.521,40	94.837,00	9.255,00	94.837,00	13.684,40
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
10794	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.074,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.926,00	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10795	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	110,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15879	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	0,00	36.759,89	0,00	0,00	36.759,89	1.119,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.640,00	35.640,00	3.960,00	35.640,00	0,00
103020080.2.185000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
10804	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	3.900.000,00	0,00	410.000,00	0,00	3.490.000,00	1.074.128,06
		263.957,45	263.957,45	0,00	263.957,45	0,00
		2.415.871,94	2.415.871,94	0,00	2.415.871,94	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
10819	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	49.256,17
		15.604,17	15.604,17	0,00	15.604,17	0,00
		150.743,83	150.743,83	0,00	150.743,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
10834	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
10836	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
10838	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.04 MEDIA ALTA COMPLEX.AMBUL.HOSPITALAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.561,46
		2.174,96	2.174,96	0,00	2.174,96	0,00
		36.438,54	36.438,54	3.034,43	36.438,54	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
10840	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
10842	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	480.000,00	0,00	25.000,00	0,00	455.000,00	133.864,04
		36.608,12	36.608,12	0,00	36.797,25	177.377,34
		321.135,96	321.135,96	0,00	143.758,62	177.377,34
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
10845	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.156,52
		2.275,52	2.275,50	0,00	2.275,52	2.275,50
		20.843,48	20.843,46	0,00	18.567,96	2.275,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
10848	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	572,55
		0,00	0,00	0,00	80,00	1.452,00
		9.427,45	9.031,95	0,00	7.579,95	1.847,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
10872	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
	10.000,00	0,00	0,00	36,00	10.000,00	40,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.923,20	9.923,20	0,00	9.923,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
10896	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
		1.150,00	1.150,00	290,00	920,00	230,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
10909	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
10922	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.552,40
		0,00	0,00	157,60	157,60	290,00
		447,60	447,60	605,20	157,60	290,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
10946	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
	45.000,00	0,00	0,00	913,00	45.000,00	1.175,37
		1.267,60	1.015,10	0,00	1.015,10	0,00
		42.911,63	39.254,58	1.500,00	39.254,58	3.657,05
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
10970	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.868,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		132,00	132,00	0,00	132,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
10971	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	400.000,00	135.000,00	0,00	0,00	535.000,00	139.396,44
		44.980,80	44.980,80	0,00	45.199,58	218.898,63
		395.603,56	395.603,56	0,00	176.704,93	218.898,63
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10972	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.04 MEDIA ALTA COMPLEX.AMBUL.HOSPITALAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10981	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	430,10
			0,00	0,00	1.336,00	0,00
		2.569,90	2.569,90	0,00	2.569,90	0,00
103020080.2.453000	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS.PUBL.					
15945	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		0,00	2.324.803,50	0,00	2.324.803,50	0,00
			2.324.803,50	0,00	2.277.615,60	0,00
			2.324.803,50	0,00	2.277.615,60	47.187,90
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS.PUBL.					
15946	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
		0,00	1.563.257,50	0,00	1.563.257,50	0,00
			1.563.257,50	0,00	262.500,01	0,00
			1.563.257,50	0,00	262.500,01	1.300.757,49
3.3.73.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu					
15947	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		0,00	2.324.803,50	0,00	2.324.803,50	0,00
			2.324.803,50	0,00	2.098.375,08	0,00
			2.324.803,50	0,00	2.098.375,08	226.428,42
3.3.73.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu					
15948	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
		0,00	1.563.257,50	0,00	1.563.257,50	0,00
			1.563.257,50	0,00	262.499,99	0,00
			1.563.257,50	0,00	262.499,99	1.300.757,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
10990	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		4.649.607,00	0,00	4.649.607,00	0,00	0,00
			-4.040.990,68	-4.040.990,68	4.405.990,68	0,00
			0,00	0,00	4.453.870,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
11014	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
		3.126.515,00	0,00	3.126.515,00	0,00	0,00
			-350.000,00	-350.000,00	525.000,00	0,00
			0,00	0,00	532.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15820	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
		0,00	39.256,32	0,00	39.256,32	2.787,32
			0,00	14.960,00	0,00	11.200,00
			36.469,00	31.239,00	8.010,00	16.430,00
103020080.2.552000	SAMU 192 REGIONAL ASSIS SP					
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
11062	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		413.645,00	370.600,00	0,00	784.245,00	36,72
			0,00	0,00	189.351,31	0,00
			784.208,28	784.208,28	784.208,28	0,00
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
11063	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0003 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E					
		999.033,00	45.625,00	0,00	1.044.658,00	2,76
			282.976,31	189.351,31	0,00	0,00
			1.044.655,24	951.030,24	0,00	93.625,00
103020080.2.677000	TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
11064	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.04 MEDIA ALTA COMPLEX.AMBUL.HOSPITALAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total UNIDADE EXECUTORA	36.310.300,00	8.931.629,75 4.542.537,32 32.127.302,98	9.361.629,75 2.650.562,09 26.786.058,24	1.862,00 5.699.228,28 6.034.490,92	35.880.300,00 3.286.157,96 25.540.490,70	3.751.135,02 1.245.567,54 6.586.812,28

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.05 VIGILANCIA EM SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	10304					
	103040081					
	103040081.2.179000					
	3.1.90.11.00.00.00					
11088	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		620.000,00	75.000,00	0,00	545.000,00	161.024,40
			61.095,62	0,00	61.095,62	0,00
		383.975,60	383.975,60	0,00	383.975,60	0,00
	3.1.90.11.00.00.00					
11103	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0025 VIGILANCIA SANITARIA					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.341,74
			0,00	0,00	0,00	0,00
		29.658,26	29.658,26	0,00	29.658,26	0,00
	3.1.90.13.00.00.00					
11118	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00.00.00					
11120	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	301,48
			0,00	0,00	0,00	0,00
		698,52	698,52	0,00	698,52	0,00
	3.1.91.13.00.00.00					
11122	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		86.000,00	18.500,00	0,00	67.500,00	15.922,81
			6.774,55	0,00	6.823,81	21.706,64
		51.577,19	46.231,90	0,00	24.525,26	27.051,93
	3.3.90.14.00.00.00					
11125	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00					
11127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00					
11151	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0025 VIGILANCIA SANITARIA					
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.691,20
			823,25	0,00	823,25	0,00
		5.308,80	4.218,80	0,00	4.218,80	1.090,00
	3.3.90.36.00.00.00					
11175	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00					
11188	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.788,70
			0,00	0,00	0,00	0,00
		211,30	211,30	0,00	211,30	0,00
	3.3.90.39.00.00.00					
11212	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0025 VIGILANCIA SANITARIA					
		10.700,00	0,00	5.990,00	10.700,00	2.656,00
			0,00	0,00	159,00	159,00
		2.054,00	2.054,00	0,00	1.895,00	159,00
	3.3.90.47.00.00.00					
11236	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.05 VIGILANCIA EM SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
11237	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	55.000,00	28.000,00	0,00	0,00	83.000,00	23.335,76
		7.836,79	7.836,79	0,00	7.893,77	31.293,50
		59.664,24	59.664,24	0,00	28.370,74	31.293,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11238	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.503,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		497,00	497,00	0,00	497,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11247	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0025 VIGILANCIA SANITARIA					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103050081	VIGILANCIA EM SAUDE					
103050081.2.178000	APOIO A ATENCAO D.S.T. - A.I.D.S. - T.B.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
11256	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	300.000,00	0,00	40.000,00	0,00	260.000,00	83.052,75
		27.366,98	27.366,98	0,00	27.366,98	0,00
		176.947,25	176.947,25	0,00	176.947,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
11271	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
11273	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
11275	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	8.753,68
		3.419,81	3.419,81	0,00	3.419,81	13.945,21
		26.246,32	26.246,32	0,00	12.301,11	13.945,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11278	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11302	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE					
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	15.526,68
		740,00	2.598,39	0,00	7.490,87	0,00
		38.473,32	35.438,97	942,00	35.438,97	3.034,35
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
11326	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
11327	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 300.0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.044,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.955,16	1.955,16	0,00	1.955,16	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
11328	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.05 VIGILANCIA EM SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
11341 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
11354 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
11378 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE	9.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.000,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
11402 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS						
11403 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	42.000,00	11.638,48
		3.956,01	3.956,01	0,00	3.956,01	16.131,70
		30.361,52	30.361,52	0,00	14.229,82	16.131,70
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
11404 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
11413 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050081.2.180000 ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
11422 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	612.670,00	100.000,00	0,00	0,00	712.670,00	217.220,27
		56.074,18	56.074,18	0,00	56.074,18	0,00
		495.449,73	495.449,73	0,00	495.449,73	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
11437 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0004 VIGILANCIA EM SAUDE	357.330,00	0,00	0,00	0,00	357.330,00	90.749,06
		31.060,41	31.060,41	0,00	31.060,41	0,00
		266.580,94	266.580,94	0,00	266.580,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
11452 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
11454 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0004 VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
11456 Fonte.....: 1 TESOURO						

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.05 VIGILANCIA EM SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	671,94
		455,64	455,64	0,00	455,64	0,00
		24.328,06	24.328,06	0,00	24.328,06	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
11458 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0004 VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.976,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.023,46	5.023,46	0,00	5.023,46	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
11460 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	215.000,00	0,00	70.000,00	0,00	145.000,00	45.050,64
		11.182,77	11.182,77	0,00	11.218,41	55.249,85
		99.949,36	99.949,36	0,00	44.699,51	55.249,85
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
11463 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0004 VIGILANCIA EM SAUDE	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
11465 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	723,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.276,10	4.276,10	0,00	4.276,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
11489 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	454,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.545,15	29.185,15	0,00	29.185,15	360,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
11513 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.925,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
11526 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
11550 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0004 VIGILANCIA EM SAUDE	12.000,00	0,00	0,00	7.000,00	12.000,00	62,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.937,25	4.937,25	0,00	4.937,25	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
11574 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS						
11575 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	59.379,97
		12.936,08	12.936,08	0,00	12.977,29	63.912,39
		115.620,03	115.620,03	0,00	51.707,64	63.912,39
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
11576 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
11585 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 300.0004 VIGILANCIA EM SAUDE						

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.05 VIGILANCIA EM SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
	30.000,00	235.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.240,00	3.043,39
		0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00
		262.196,61	157.516,61	6.700,00			157.516,61	104.680,00
103050081.2.278000 PROTECAO AOS ANIMAIS E AO MEIO AMBIENTE DE ASSIS E REGIAO								
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES								
11594	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA								
	2.835.200,00	398.240,00	206.500,00	20.990,00			3.026.940,00	889.339,83
		222.898,84	230.899,48	0,00			235.975,05	202.398,29
		2.116.610,17	2.002.100,53	7.642,00			1.799.702,24	316.907,93
Total Unidade Orcamentaria								
	69.893.000,00	10.473.305,30	10.568.065,30	78.569,65			69.798.240,00	12.329.071,04
		6.949.359,99	5.459.350,87	5.772.304,82			5.977.735,05	4.114.464,06
		57.390.599,31	50.714.286,40	6.542.547,80			46.599.822,34	10.790.776,97

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUNIC.DE AGRICULTURA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.11.01 AGRICULTURA - GESTAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20	Agricultura					
20601	Promocao da Producao Vegetal					
206010077	GESTAO ADMINISTRATIVA					
206010077.2.191000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
11595	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206010077.2.416000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
11619	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206010077.2.514000	MANUTENCAO DO GABINETE					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
11620	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
11621	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
11636	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
11638	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
11640	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
11643	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11645	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.598,50
		0,00	11.401,50	0,00	11.401,50	0,00
		11.401,50	11.401,50	0,00	11.401,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
11669	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
11682	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.726,21
		-2.793,67	6.273,79	2.793,67	6.273,79	0,00
		6.273,79	6.273,79	2.806,21	6.273,79	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
11706	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUNIC.DE AGRICULTURA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.11.01 AGRICULTURA - GESTAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS						
11707 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
11708 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20605 Abastecimento						
206050021 MANUTENCAO E MELHORIA DE ESTRADAS RURAIS						
206050021.1.650000 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
15725 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 100.0066 MICROBACIAS II	0,00	179.375,77	0,00	0,00	179.375,77	81.079,77
		-4.187,67	81.796,00	4.187,67	81.796,00	0,00
		98.296,00	98.296,00	4.187,67	98.296,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
15726 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 100.0066 MICROBACIAS II	0,00	131.122,19	0,00	0,00	131.122,19	70.340,58
		-20.955,33	60.781,61	20.969,00	60.781,61	0,00
		60.781,61	60.781,61	39.869,00	60.781,61	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	318.200,00	310.497,96	267.000,00	0,00	361.697,96	184.945,06
		-27.936,67	160.252,90	27.950,34	160.252,90	0,00
		176.752,90	176.752,90	46.862,88	176.752,90	0,00
Total Unidade Orcamentaria	318.200,00	310.497,96	267.000,00	0,00	361.697,96	184.945,06
		-27.936,67	160.252,90	27.950,34	160.252,90	0,00
		176.752,90	176.752,90	46.862,88	176.752,90	0,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.12.01 MEIO AMBIENTE - GESTAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestao Ambiental					
18541	Preservacao e Conservacao Ambiental					
185410077	GESTAO ADMINISTRATIVA					
185410077.2.001000	ADMINISTRACAO DO GABINETE					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
11717	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	10.100,00	0,00	4.900,00	4.863,45
		36,55	36,55	0,00	36,55	0,00
		36,55	36,55	0,00	36,55	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
11720	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	285.792,53	45.000,00	0,00	0,00	330.792,53	82.274,01
		18.601,94	18.601,94	0,00	18.601,94	0,00
		248.518,52	248.518,52	0,00	248.518,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
11735	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	43.832,00	15.000,00	0,00	0,00	58.832,00	20.516,26
		2.428,69	2.428,69	0,00	5.347,03	2.428,69
		38.315,74	38.315,74	0,00	35.887,05	2.428,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
11737	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
11739	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	13.000,00	4.268,39
		1.023,63	1.023,63	0,00	1.027,69	4.611,12
		8.731,61	8.731,61	0,00	4.120,49	4.611,12
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
11742	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	5.800,00	0,00	4.200,00	766,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		3.434,00	3.434,00	0,00	3.434,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11744	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	32.000,00	7.750,00	0,00	0,00	39.750,00	4,06
		308,00	575,00	0,00	200,00	699,10
		39.745,94	32.242,54	1.002,20	31.543,44	8.202,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
11768	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	43.440,00	0,00	11.155,20	0,00	32.284,80	24.752,16
		0,00	665,92	0,00	665,92	665,92
		7.532,64	5.916,88	0,00	5.250,96	2.281,68
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
11781	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	305,20	51.000,00	0,00	9.305,20	31,37
		689,34	807,01	0,00	425,56	529,73
		9.273,83	7.733,00	673,12	7.203,27	2.070,56
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
11805	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
11806	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	6.860,32	6.867,40	0,00	0,00	13.727,72	3.627,05
		1.184,13	1.184,13	0,00	1.188,82	5.334,12
		10.100,67	10.100,67	435,00	4.766,55	5.334,12
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11807	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	1.320,00	25.000,00	1.320,00	1.320,00	0,00

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.12.01 MEIO AMBIENTE - GESTAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185410077.2.191000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
11816 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	331.890,52	0,00	114.334,00	0,00	217.556,52	74.702,49
		16.995,61	16.995,61	0,00	16.995,61	0,00
		142.854,03	142.854,03	0,00	142.854,03	0,00
185410077.2.282000 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
11841 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	80.000,00	6.300,00	0,00	0,00	86.300,00	0,77
		10.253,19	10.253,19	0,00	590,15	9.663,04
		86.299,23	86.299,23	0,00	76.636,19	9.663,04
185410077.2.416000 LICENCA A PREMIO INDENIZADA						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
11846 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	50.000,00	20.840,16	50.000,00	0,00	20.840,16	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.840,16	20.840,16	0,00	20.840,16	0,00
185410077.2.515000 SETOR DE TRANSPORTES						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
11848 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	762.000,00	0,00	0,00	3.398,93	762.000,00	117.988,67
		-121.243,11	54.475,28	172.900,72	2.898,00	146.145,44
		640.612,40	473.109,57	202.990,20	326.964,13	313.648,27
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
11872 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	85,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
11885 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	150.000,00	63.000,00	0,00	7.691,00	213.000,00	16.450,17
		31.955,39	986,29	471,00	1.379,54	54.267,96
		188.858,83	150.965,89	21.303,45	96.697,93	92.160,90
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
11909 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410077.2.604000 AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS COLETORES D						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
11910 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	250.000,00	0,00	220.000,00	0,00	30.000,00	3.963,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.002,00
		26.036,55	26.036,55	5.377,50	15.034,55	11.002,00
185410077.2.620000 CONTRATOS DIVERSOS						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
11934 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	200.000,00	3.444.000,00	0,00	1.065,66	3.644.000,00	13.532,61
		0,00	293.345,42	0,00	293.345,42	0,00
		3.629.401,73	3.392.734,31	0,00	3.392.734,31	236.667,42
Total UNIDADE EXECUTORA	2.359.115,37	3.615.382,76 -37.466,64 5.100.607,43	491.389,20 401.678,66 4.647.869,25	13.475,59 173.371,72 231.781,47	5.483.108,93 343.002,23 4.412.522,13	369.025,91 235.347,12 688.085,30

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.12.02 DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18512 Saneamento Basico Urbano						
185120047 DESPERDICIO ZERO						
185120047.2.517000 COLETA E DESTINACAO CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
11958 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.230.435,47	0,00	22.000,00	0,00	1.208.435,47	330.748,46
		92.961,39	92.961,39	0,00	92.961,39	0,00
		877.687,01	877.687,01	0,00	877.687,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
11973 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	17.259,57	0,00	0,00	0,00	17.259,57	5.871,51
		1.102,22	1.102,22	0,00	1.254,13	1.102,22
		11.388,06	11.388,06	0,00	10.285,84	1.102,22
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
11975 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	185.873,97	0,00	12.000,00	0,00	173.873,97	46.381,88
		13.561,03	13.561,03	0,00	13.561,03	0,00
		127.492,09	127.492,09	0,00	127.492,09	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
11977 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	150.030,94	0,00	12.000,00	0,00	138.030,94	41.521,08
		10.941,99	10.941,99	0,00	10.748,45	52.987,99
		96.509,86	96.509,86	0,00	43.521,87	52.987,99
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
11980 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
11982 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	70.000,00	0,00	21.000,00	0,00	49.000,00	8,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.991,50	39.942,25	99,85	39.942,25	9.049,25
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
12006 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
12019 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	28,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.971,71	49.871,71	0,00	49.871,71	100,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
12043 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS						
12044 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	120.000,00	31.000,00	0,00	0,00	151.000,00	39.358,44
		12.657,57	12.657,57	0,00	12.433,68	61.295,96
		111.641,56	111.641,56	0,00	50.345,60	61.295,96
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
12045 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	2.640,00	6.000,00	1.075,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.284,90	2.284,90	0,00	2.284,90	0,00
185120047.2.660000 ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITARIO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
12054 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.12.02 DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
	200.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	68.932,97	216.000,00	66.559,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.507,68	80.507,68	80.507,68	80.507,68	0,00	80.507,68	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.181.799,95	47.000,00	217.000,00	71.572,97	2.011.799,95	130.958,68	1.281.938,95	533.752,61
		131.224,20	131.224,20	0,00	130.958,68	0,00	130.958,68	115.386,17
		1.406.474,37	1.397.325,12	99,85	1.281.938,95	99,85	1.281.938,95	124.535,42

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.12.03 LIMPEZA URBANA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestao Ambiental					
18541	Preservacao e Conservacao Ambiental					
185410047	DESPERDICIO ZERO					
185410047.2.518000	LIMPEZA PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
12078	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	645.391,80	64.000,00	0,00	0,00	709.391,80	192.332,97
		57.718,13	57.718,13	0,00	57.718,13	0,00
		517.058,83	517.058,83	0,00	517.058,83	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
12093	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.086,36	0,00	0,00	0,00	50.086,36	15.946,08
		3.561,04	3.561,04	0,00	3.561,04	0,00
		34.140,28	34.140,28	0,00	34.140,28	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
12095	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	108.986,95	0,00	8.000,00	0,00	100.986,95	33.109,39
		7.667,11	7.667,11	0,00	7.645,14	37.643,52
		67.877,56	67.877,56	0,00	30.234,04	37.643,52
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
12098	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
12100	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	52.100,00	0,00	10.000,00	0,00	42.100,00	25,37
		0,00	161,00	0,00	0,00	1.270,00
		42.074,63	19.530,38	0,00	18.260,38	23.814,25
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
12124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	900.000,00	167.857,34	100.000,00	0,00	967.857,34	0,02
		92.189,06	92.189,06	0,00	92.189,06	0,00
		967.857,32	967.857,32	709.000,00	967.857,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
12137	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
12161	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
12162	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	75.092,86	31.000,00	0,00	0,00	106.092,86	27.573,37
		8.869,19	8.869,19	0,00	8.843,75	43.545,33
		78.519,49	78.519,49	0,00	34.974,16	43.545,33
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12163	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	34.000,00	0,00	6.000,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.925.157,97	262.857,34	202.000,00	0,00	1.986.015,31	273.387,20
		170.004,53	170.165,53	0,00	169.957,12	82.458,85
		1.712.628,11	1.690.083,86	709.000,00	1.607.625,01	105.003,10

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.12.04 DEPTO.DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520051	ASSIS SEM FRONTEIRAS					
154520051.1.653000	FID - REVITALIZACAO DE PARQUES					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
12172	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 100.0067 FID - REVITALIZACAO DE PARQUES					
	4.049.837,67	0,00	0,00	66.000,00	4.049.837,67	3.983.837,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520051.2.519000	PAISAGISMO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
12176	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	76.608,81	0,00	0,00	0,00	76.608,81	12.054,07
		7.729,96	7.729,96	0,00	7.729,96	0,00
		64.554,74	64.554,74	0,00	64.554,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
12191	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.365,57	0,00	0,00	0,00	3.365,57	1.179,64
		244,54	244,54	0,00	244,54	244,54
		2.185,93	2.185,93	0,00	1.941,39	244,54
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
12193	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	493,81
		690,64	690,64	0,00	690,64	0,00
		2.506,19	2.506,19	0,00	2.506,19	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
12195	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.886,91
		965,80	965,80	0,00	965,80	3.558,96
		7.113,09	7.113,09	0,00	3.554,13	3.558,96
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
12198	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
12200	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.218,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.781,25	14.143,75	0,00	14.143,75	637,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
12224	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	26.064,00	0,00	26.000,00	0,00	64,00	64,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
12237	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
12261	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUAR RPPS					
12262	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	7.251,41	5.000,00	0,00	0,00	12.251,41	4.023,20
		1.117,20	1.117,20	0,00	1.117,20	4.116,92
		8.228,21	8.228,21	0,00	4.111,29	4.116,92
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12263	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.12.04 DEPTO.DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.131,74
		1.868,26	0,00	1.868,26	0,00	0,00	1.600,26	268,00
Total UNIDADE EXECUTORA	4.309.227,46	15.000,00	10.748,14	140.000,00	10.748,14	66.000,00	4.184.227,46	4.016.989,79
		101.237,67	101.237,67	100.600,17	10.748,14	0,00	92.411,75	8.825,92

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.12.05 PARCEIROS DO MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18512 Saneamento Basico Urbano						
185120060 PARCEIROS DO MEIO AMBIENTE						
185120060.2.435000 CIVAP- PROJETO DE BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
12296 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	68.000,00	0,00	20.000,00	0,00	48.000,00	7.251,00
		0,00	6.791,50	0,00	0,00	13.583,00
		40.749,00	30.561,75	0,00	16.978,75	23.770,25
185120060.2.520000 CIVAP - BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDO URBANO						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
12297 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410060 PARCEIROS DO MEIO AMBIENTE						
185410060.2.232000 COOP. DE CATADORES DE MAT. RECICL. DE ASSIS-COOCASSIS						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
12298 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.622.000,00	0,00	152.779,06	0,00	1.469.220,94	59.266,02
		0,00	110.226,03	0,00	110.226,03	0,00
		1.409.954,92	934.773,75	0,00	934.773,75	475.181,17
185410060.2.437000 CIVAP - PROJETO ECO. VALEVERDE						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
12299 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	15.826,00	0,00	0,00	0,00	15.826,00	3.281,92
		0,00	2.090,68	0,00	0,00	4.181,36
		12.544,08	9.408,06	0,00	5.226,70	7.317,38
185410060.2.521000 APASS-ASSOCIACAO PROTETORA DE ANIMAIS SILVESTRE						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
12300 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
		72.000,00	56.400,00	0,00	56.400,00	15.600,00
Total UNIDADE EXECUTORA	4.377.826,00	0,00	2.772.779,06	0,00	1.605.046,94	69.798,94
		0,00	126.308,21	0,00	117.426,03	17.764,36
		1.535.248,00	1.031.143,56	0,00	1.013.379,20	521.868,80
Total Unidade Orcamentaria	15.153.126,75	3.940.240,10	3.823.168,26	151.048,56	15.270.198,59	5.262.954,45
		274.510,23	840.124,74	173.371,72	772.092,20	459.144,92
		9.856.195,58	8.867.021,96	940.881,32	8.407.877,04	1.448.318,54

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.13.01 ADMINISTRACAO DA DIVIDA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04062	Defesa do Interesse Publico no Processo					
040620066	GESTAO DA DIVIDA					
040620066.2.077000	ACORDOS E SENTENCAS JUDICIAIS					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
12301	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	11.723,08	0,00	8.276,92	8.276,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
12302	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	25.787,30	0,00	0,00	40.787,30	0,00
		4.610,02	4.610,02	0,00	4.610,02	0,00
		40.787,30	39.605,30	7.880,00	39.605,30	1.182,00
4.4.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
12303	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040620066.2.093000	PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
12304	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	0,00	4.610,02	0,00	345.389,98	56,57
		6.748,64	6.748,64	0,00	252,15	38.813,67
		345.333,41	163.309,63	8.212,75	124.495,96	220.837,45
040620066.2.249000	PRECATORIOS - NATUREZA NAO ALIMENTAR					
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
12305	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	17.541,08	0,00	32.458,92	14.598,27
		7.865,65	7.865,65	0,00	16,82	7.848,83
		17.860,65	17.860,65	0,00	10.011,82	7.848,83
28	Encargos Especiais					
28843	Servico da Divida Interna					
288430000	OPERACOES ESPECIAIS					
288430000.0.239000	FINANCIAMENTO C/A CAIXA ECON. FEDERAL MACRO-DRENAGEM					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
12306	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00
		0,00	79.638,49	0,00	79.638,49	0,00
		920.000,00	697.335,36	0,00	697.335,36	222.664,64
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA POR CONTRATO					
12308	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
12309	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
		0,00	36.914,46	0,00	36.914,46	0,00
		350.000,00	304.255,19	0,00	304.255,19	45.744,81
288430000.0.998000	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INST.PREV.SERV.MUNIC.DE ASSIS-ASSISPREV					
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
12310	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.030.000,00	229.551,18	0,00	0,00	1.259.551,18	0,00
		232.752,36	232.752,36	0,00	232.752,36	0,00
		1.259.551,18	1.259.551,18	0,00	1.259.551,18	0,00
4.6.91.73.00.00.00	CORR.MONET.OU CAMBIAL DIVIDA CONTR.RESG.					
12311	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	220.000,00	115.253,45	0,00	0,00	335.253,45	0,00
		48.360,01	48.360,01	0,00	48.360,01	0,00
		335.253,45	335.253,45	47.028,37	335.253,45	0,00
288430066	GESTAO DA DIVIDA					
288430066.2.061000	PARCELAMENTO DO INSS					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
12312	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.13.01 ADMINISTRACAO DA DIVIDA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 110.0000 GERAL	75.000,00	0,00 6.075,56 29.514,76	15.908,32 6.075,56 29.514,76	0,00 0,00 0,00	59.091,68 6.075,56 29.514,76	29.576,92 0,00 0,00
28846 Outros Encargos Especiais						
288460000 OPERACOES ESPECIAIS						
288460000.0.021000 CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.						
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
12313 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000.000,00	0,00 37.019,52 734.168,67	0,00 37.019,52 734.168,67	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 62.582,50 734.168,67	265.831,33 0,00 0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
999999999.0.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
12314 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.330.000,00	0,00 0,00 0,00	1.836.137,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	493.862,45 0,00 0,00	493.862,45 0,00 0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	6.366.000,00	370.591,93 343.431,76 4.032.469,42	1.885.920,05 459.984,71 3.580.854,19	0,00 0,00 63.121,12	4.850.671,88 471.202,37 3.534.191,69	818.202,46 46.662,50 498.277,73

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.13.03 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Servicos Urbanos					
154520025	ILUMINACAO PUBLICA					
154520025.2.045000	ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
12315	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	41.000,00	0,00	10.303,10	0,00	30.696,90	25.262,31
		543,18	0,00	0,00	29,00	0,00
		5.434,59	4.891,41	0,00	4.891,41	543,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
12339	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00
		154.130,21	438.631,05	14,90	437.834,55	796,50
		3.400.000,00	3.037.466,02	14,90	3.036.669,52	363.330,48
Total UNIDADE EXECUTORA	3.441.000,00	0,00	10.303,10	0,00	3.430.696,90	25.262,31
		154.673,39	438.631,05	14,90	437.863,55	796,50
		3.405.434,59	3.042.357,43	14,90	3.041.560,93	363.873,66

Unidade Gestora.....: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSITO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.13.04 FUNBOAS-FDO.MUNIC.CORPO BOMBEIRO ASSSIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220067	SALVANDO VIDAS					
041220067.1.601000	AQUISICAO DE VEICULO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12363	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	250.000,00	0,00	160.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220067.2.022000	CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
12372	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	426.000,00	0,00	110.000,00	6.288,70	316.000,00	166.049,70
		1.588,77	3.175,04	1.338,46	0,00	16.983,30
		143.661,60	109.601,80	3.780,46	92.618,50	51.043,10
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
12396	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.920,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	80,00	200,00	80,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
12409	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	268.000,00	0,00	72.000,00	1.973,00	196.000,00	34.333,34
		2.733,99	10.928,51	385,00	7.000,00	11.045,58
		159.693,66	108.512,48	385,00	97.466,90	62.226,76
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
12433	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12434	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.810,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
		2.190,00	2.190,00	0,00	1.900,00	290,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.000.000,00	0,00	342.000,00	8.261,70	658.000,00	344.113,04
		4.322,76	14.103,55	1.723,46	7.000,00	28.318,88
		305.625,26	220.384,28	4.365,46	192.065,40	113.559,86
Total Unidade Orcamentaria	10.807.000,00	370.591,93	2.238.223,15	8.261,70	8.939.368,78	1.187.577,81
		502.427,91	912.719,31	1.738,36	916.065,92	75.777,88
		7.743.529,27	6.843.595,90	67.501,48	6.767.818,02	975.711,25
Total do Orgao	205.022.843,65	37.210.866,79	26.047.465,85	2.236.313,07	216.186.244,59	50.299.759,60
		14.396.692,71	15.453.452,47	10.937.931,63	15.648.925,91	9.583.063,25
		163.650.171,92	140.838.698,23	17.794.392,40	131.255.634,98	32.394.536,94
Total Geral	205.022.843,65	37.210.866,79	26.047.465,85	2.236.313,07	216.186.244,59	50.299.759,60
		14.396.692,71	15.453.452,47	10.937.931,63	15.648.925,91	9.583.063,25
		163.650.171,92	140.838.698,23	17.794.392,40	131.255.634,98	32.394.536,94

Unidade Gestora: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSI

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	227.413.325,98	169.383.039,09	169.383.039,09	-58.030.286,89
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributária	42.930.610,00	38.624.855,56	38.624.855,56	-4.305.754,44
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	41.727.000,00	37.606.170,35	37.606.170,35	-4.120.829,65
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	25.727.000,00	23.713.359,95	23.713.359,95	-2.013.640,05
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1 Fonte:	1 TESOIRO	18.000.000,00	18.067.031,76	18.067.031,76	67.031,76
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.600.000,00	3.270.330,76	3.270.330,76	-1.329.669,24
1.1.1.2.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	4.000.000,00	3.270.330,76	3.270.330,76	-729.669,24
1.1.1.2.04.31.01.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/os Rendimentos de Trabalho-PMA				
2 Fonte:	1 TESOIRO	4.000.000,00	3.270.330,76	3.270.330,76	-729.669,24
1.1.1.2.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.1.1.2.04.34.01.00	Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Outros Rendimentos - P.M.A.				
245 Fonte:	1 TESOIRO	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				
4 Fonte:	1 TESOIRO	3.127.000,00	2.375.997,43	2.375.997,43	-751.002,57
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	16.000.000,00	13.892.810,40	13.892.810,40	-2.107.189,60
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	16.000.000,00	13.892.810,40	13.892.810,40	-2.107.189,60
1.1.1.3.05.01.00.00	Imposto S/Serv. Qualquer Natur	16.000.000,00	13.892.810,40	13.892.810,40	-2.107.189,60
1.1.1.3.05.01.01.00	Imposto s/Servico Arrecadacao Prefeitura				
5 Fonte:	1 TESOIRO	12.000.000,00	10.100.029,80	10.100.029,80	-1.899.970,20
1.1.1.3.05.01.02.00	imposto sobre Servico Arrecadacao Simples Nacional				
6 Fonte:	1 TESOIRO	4.000.000,00	3.792.780,60	3.792.780,60	-207.219,40
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	1.192.710,00	1.016.353,96	1.016.353,96	-176.356,04
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.182.000,00	1.015.618,96	1.015.618,96	-166.381,04
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	82.000,00	5.207,82	5.207,82	-76.792,18
1.1.2.1.17.00.01.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria				
89 Fonte:	1 TESOIRO	82.000,00	5.207,82	5.207,82	-76.792,18
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS				
7 Fonte:	1 TESOIRO	1.000.000,00	989.629,98	989.629,98	-10.370,02
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
8 Fonte:	1 TESOIRO	100.000,00	20.781,16	20.781,16	-79.218,84
1.1.2.1.32.00.00.00	Taxa de Aprovacao de Projeto de Construcao Civil				
9 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço	10.710,00	735,00	735,00	-9.975,00
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS				
10 Fonte:	1 TESOIRO	10.710,00	0,00	0,00	-10.710,00
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	735,00	735,00	735,00
1.1.2.2.99.00.01.00	Taxa p/deposito de residuos solido de materiais de construcao ou entulho em areas de propriedade do Municipio				
11 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	735,00	735,00	735,00
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.900,00	2.331,25	2.331,25	-8.568,75
1.1.3.0.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES				
12 Fonte:	1 TESOIRO	10.900,00	2.331,25	2.331,25	-8.568,75
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.441.000,00	3.346.273,91	3.346.273,91	-94.726,09
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
66 Fonte:	1 TESOIRO	3.441.000,00	3.346.273,91	3.346.273,91	-94.726,09
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	717.320,00	885.228,58	885.228,58	167.908,58
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	83.700,00	67.740,96	67.740,96	-15.959,04
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS	83.700,00	67.740,96	67.740,96	-15.959,04
1.3.1.1.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	83.700,00	67.740,96	67.740,96	-15.959,04
1.3.1.1.01.00.01.00	Alugueis de Postos de Gasolina				
13 Fonte:	1 TESOIRO	83.700,00	67.740,96	67.740,96	-15.959,04
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO	461.020,00	765.459,19	765.459,19	304.439,19
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancá	461.020,00	765.459,19	765.459,19	304.439,19
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	350.620,00	405.389,94	405.389,94	54.769,94
1.3.2.5.01.02.00.00	REC. DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS				

Unidade Gestora: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSI

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
	BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB				
76 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	200.000,00	288.521,14	288.521,14	88.521,14
1.3.2.5.01.03.00.00	REC. DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE				
1.3.2.5.01.03.01.00	Remuneracao Dep.Bancarios Fundo de Saude	121.000,00	64.399,83	64.399,83	-56.600,17
90 Fonte:	1 TESOIRO	121.000,00	64.399,83	64.399,83	-56.600,17
1.3.2.5.01.05.00.00	REC. DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
1.3.2.5.01.05.01.00	Receita de Remuneração de Deposito Bancario Recursos Vinculados - Fundamental	29.500,00	50.988,38	50.988,38	21.488,38
67 Fonte:	1 TESOIRO	11.000,00	30.296,08	30.296,08	19.296,08
1.3.2.5.01.05.02.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados-Educacao Infantil				
68 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.05.03.00	Aplicacao Financeira QESE				
69 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	18.500,00	20.692,30	20.692,30	2.192,30
1.3.2.5.01.06.00.00	REC. DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE S				
1.3.2.5.01.06.01.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados a Ac s e Serv Publicos em Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.09.00.00	REC. DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)				
1.3.2.5.01.09.01.00	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANC. - CIDE	120,00	926,71	926,71	806,71
14 Fonte:	1 TESOIRO	120,00	926,71	926,71	806,71
1.3.2.5.01.10.00.00	REC. DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)				
271 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00	REC. DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS				
1.3.2.5.01.99.09.00	Rendimento Aplicação - Rec. Estaduais	0,00	553,88	553,88	553,88
272 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	553,88	553,88	553,88
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS				
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	110.400,00	360.069,25	360.069,25	249.669,25
1.3.2.5.02.99.01.00	Rentabilidade Apl.Financeira - P.M.A.	110.400,00	360.069,25	360.069,25	249.669,25
15 Fonte:	1 TESOIRO	110.000,00	360.069,25	360.069,25	250.069,25
1.3.2.5.02.99.05.00	Rentabilidade de Apl Financeira-FUNBOAS				
208 Fonte:	1 TESOIRO	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.3.2.5.02.99.06.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - PMA				
242 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.09.00	Remun. Depositos - A. Social				
273 Fonte:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				
1.3.3.9.00.00.00.00	DEMAIS REC. DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	172.600,00	52.028,43	52.028,43	-120.571,57
1.3.3.9.00.00.01.00	Receita de Outorga Direito de Construir Lei 5187/08	172.600,00	52.028,43	52.028,43	-120.571,57
16 Fonte:	1 TESOIRO	172.600,00	52.028,43	52.028,43	-120.571,57
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				
1.6.0.0.03.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	830.000,00	664.484,91	664.484,91	-165.515,09
1.6.0.0.03.06.00.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	470.000,00	340.077,05	340.077,05	-129.922,95
17 Fonte:	1 TESOIRO	470.000,00	340.077,05	340.077,05	-129.922,95
1.6.0.0.13.00.00.00	Serviços Administrativos	160.000,00	118.674,25	118.674,25	-41.325,75
1.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	160.000,00	118.674,25	118.674,25	-41.325,75
1.6.0.0.13.99.01.00	Expediente				
18 Fonte:	1 TESOIRO	160.000,00	118.674,25	118.674,25	-41.325,75
1.6.0.0.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO				
19 Fonte:	1 TESOIRO	200.000,00	205.733,61	205.733,61	5.733,61
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	169.507.471,98	120.696.166,49	120.696.166,49	-48.811.305,49
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMEN	167.741.525,98	119.374.247,07	119.374.247,07	-48.367.278,91
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	71.319.925,98	47.291.633,45	47.291.633,45	-24.028.292,53

Unidade Gestora: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSI

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	36.701.000,00	25.404.880,55	25.404.880,55	-11.296.119,45
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	36.560.000,00	25.375.184,28	25.375.184,28	-11.184.815,72
1.7.2.1.01.02.01.00	Fundo Part.Munic.-FPM-Parc.Decendiais				
20 Fonte: 1	TESOURO	35.000.000,00	25.375.184,28	25.375.184,28	-9.624.815,72
1.7.2.1.01.02.02.00	Fundo Part.Munic.-FMP-Parcela Anual				
21 Fonte: 1	TESOURO	1.560.000,00	0,00	0,00	-1.560.000,00
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
22 Fonte: 1	TESOURO	141.000,00	29.696,27	29.696,27	-111.303,73
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	535.000,00	325.829,20	325.829,20	-209.170,80
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM				
23 Fonte: 1	TESOURO	65.000,00	46.470,77	46.470,77	-18.529,23
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP				
24 Fonte: 1	TESOURO	470.000,00	279.358,43	279.358,43	-190.641,57
1.7.2.1.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	27.406.850,00	15.731.683,85	15.731.683,85	-11.675.166,15
1.7.2.1.33.00.01.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
92 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	340.000,00	225.810,45	225.810,45	-114.189,55
1.7.2.1.33.00.02.00	FARMACIA POPULAR	5.822.700,00	4.097.981,91	4.097.981,91	-1.724.718,09
1.7.2.1.33.00.02.01	PAB FIXO				
93 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.945.000,00	2.315.891,91	2.315.891,91	-629.108,09
1.7.2.1.33.00.02.02	Agentes Comunitarios de Saude - ACS				
94 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	775.000,00	1.026.500,00	1.026.500,00	251.500,00
1.7.2.1.33.00.02.03	Saude Bucal - SB				
95 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	220.000,00	140.490,00	140.490,00	-79.510,00
1.7.2.1.33.00.02.04	Saude da Familia - SF				
96 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	982.700,00	615.100,00	615.100,00	-367.600,00
1.7.2.1.33.00.02.05	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ				
97 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1.7.2.1.33.00.03.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14.503.572,00	10.591.291,14	10.591.291,14	-3.912.280,86
1.7.2.1.33.00.03.10	FAEC - Nefrologia				
98 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.990.000,00	2.295.969,57	2.295.969,57	-694.030,43
1.7.2.1.33.00.03.24	Teto Municipal da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
99 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	10.848.572,00	8.295.321,57	8.295.321,57	-2.553.250,43
1.7.2.1.33.00.03.25	Saude Mental				
100 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00
1.7.2.1.33.00.03.26	Rede Brasil sem Miséria				
101 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
1.7.2.1.33.00.03.27	Receita de Prestacao de Serviço				
102 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.04.00	VIGILANCIA EM SAUDE	594.030,00	529.100,35	529.100,35	-64.929,65
1.7.2.1.33.00.04.03	Incentivo no Ambito do Programa Nacional de HIV AIDS e Outras DST				
103 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	75.000,00	102.275,97	102.275,97	27.275,97
1.7.2.1.33.00.04.04	Teto Financiamento de Vigilancia em Saude - TFVS (EX-TFECED)				
104 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	207.030,00	0,00	0,00	-207.030,00
1.7.2.1.33.00.04.05	Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitaria				
105 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	137.392,38	137.392,38	137.392,38
1.7.2.1.33.00.04.07	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VC - Produtos/Serviços				
106 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	312.000,00	289.432,00	289.432,00	-22.568,00
1.7.2.1.33.00.05.00	TRANSF.REGUL.BLOCO FINANCIAMEN	152.000,00	112.500,00	112.500,00	-39.500,00
1.7.2.1.33.00.05.01	Programa Farmacia Popular do Brasil				
107 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	152.000,00	112.500,00	112.500,00	-39.500,00
1.7.2.1.33.00.05.03	Reforma Unidade Saúde Vila progresso				
220 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.12.00	Transferencia de Convenio - SAMU				
247 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	949.033,00	0,00	0,00	-949.033,00
1.7.2.1.33.00.13.00	Transferencia de Convenios para Manutenção do UPA				
248 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	5.045.515,00	175.000,00	175.000,00	-4.870.515,00
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	6.470.375,98	5.684.814,97	5.684.814,97	-785.561,01
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				
70 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	4.500.000,00	4.199.122,66	4.199.122,66	-300.877,34
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.905.152,00	1.479.626,80	1.479.626,80	-425.525,20
1.7.2.1.35.03.01.00	PNAE - MEDIO - Merenda Escolar				

Unidade Gestora: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSI

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
25 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	211.800,00	157.656,00	157.656,00	-54.144,00
1.7.2.1.35.03.02.00	PNAE - EJA				
26 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	18.516,00	16.702,80	16.702,80	-1.813,20
1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - CRECHE - Merenda Escolar				
27 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	423.000,00	352.260,00	352.260,00	-70.740,00
1.7.2.1.35.03.04.00	PNAE - PRE-ESCOLA - Merenda Escolar				
28 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	248.800,00	202.820,00	202.820,00	-45.980,00
1.7.2.1.35.03.05.00	PNAE - FUNDAMENTAL - Merenda Escolar				
29 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	912.900,00	706.184,00	706.184,00	-206.716,00
1.7.2.1.35.03.06.00	PNAE - FUNDAMENTAL MAIS EDUCACAO				
30 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	81.136,00	37.704,00	37.704,00	-43.432,00
1.7.2.1.35.03.08.00	PNAE - AEE				
252 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	9.000,00	6.300,00	6.300,00	-2.700,00
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	42.223,98	6.065,51	6.065,51	-36.158,47
1.7.2.1.35.04.01.00	PNATE - Transporte de Alunos - Fundamental				
31 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	31.384,44	4.805,08	4.805,08	-26.579,36
1.7.2.1.35.04.02.00	PNATE - Transportes de Alunos - Infantil				
32 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.638,54	182,07	182,07	-1.456,47
1.7.2.1.35.04.03.00	PNATE - Transportes de Alunos - Esino Medio				
33 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	9.201,00	1.078,36	1.078,36	-8.122,64
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
1.7.2.1.35.99.01.00	Programa Brasil Alfabetizado				
253 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96				
34 Fonte: 1	TESOURO	190.000,00	144.424,88	144.424,88	-45.575,12
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.700,00	0,00	0,00	-16.700,00
1.7.2.1.99.00.01.00	AFM-Apoio Financeiro aos Municípios				
224 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.02.00	CEX-Compens. Financ. Esforco Exportacao				
35 Fonte: 1	TESOURO	16.700,00	0,00	0,00	-16.700,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	59.021.600,00	45.334.922,04	45.334.922,04	-13.686.677,96
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ES	57.443.500,00	44.279.038,97	44.279.038,97	-13.164.461,03
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
36 Fonte: 1	TESOURO	40.975.000,00	29.223.187,45	29.223.187,45	-11.751.812,55
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
37 Fonte: 1	TESOURO	16.000.000,00	14.809.101,93	14.809.101,93	-1.190.898,07
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
38 Fonte: 1	TESOURO	300.000,00	233.032,46	233.032,46	-66.967,54
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
39 Fonte: 1	TESOURO	168.500,00	13.717,13	13.717,13	-154.782,87
1.7.2.2.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	50.000,00	105.108,07	105.108,07	55.108,07
1.7.2.2.22.30.00.00	COTA-PARTE RO ALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9º				
40 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	105.108,07	105.108,07	55.108,07
1.7.2.2.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	385.000,00	0,00	0,00	-385.000,00
1.7.2.2.33.00.01.00	PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA				
254 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	385.000,00	0,00	0,00	-385.000,00
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	1.143.100,00	950.775,00	950.775,00	-192.325,00
1.7.2.2.99.01.00.00	Transferencia para Merenda Escolar				
41 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.143.100,00	950.775,00	950.775,00	-192.325,00
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMEN	37.400.000,00	26.747.691,58	26.747.691,58	-10.652.308,42
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB				
77 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	37.400.000,00	26.747.691,58	26.747.691,58	-10.652.308,42
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	104.000,00	265.897,33	265.897,33	161.897,33
1.7.5.0.01.00.00.00	Conselho Munic.Crianca e Adolescente				
78 Fonte: 1	TESOURO	104.000,00	265.897,33	265.897,33	161.897,33
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.661.946,00	1.056.022,09	1.056.022,09	-605.923,91
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	676.040,00	325.733,50	325.733,50	-350.306,50
1.7.6.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA				

Unidade Gestora: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSI

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.6.1.03.00.01.00	SOCIAL MDS-Conv.PFMC-Piso Fixo Media Complexidade	676.040,00	325.733,50	325.733,50	-350.306,50
79 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	96.000,00	24.000,00	24.000,00	-72.000,00
1.7.6.1.03.00.02.00	MDS-PVMC-Conv.Piso Variavel Media Complexidade-PETI				
80 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.00.03.00	MDS-Conv.PBF-Piso Basico Fixo PAIF				
81 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	288.000,00	72.000,00	72.000,00	-216.000,00
1.7.6.1.03.00.05.00	Programa I.G.D.B.F. Bolsa Familia				
82 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	132.000,00	111.085,05	111.085,05	-20.914,95
1.7.6.1.03.00.06.00	I.G.D. / SUAS				
83 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	22.800,00	0,00	0,00	-22.800,00
1.7.6.1.03.00.11.00	P.A.C.I. - Piso Alta Complexidade				
84 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	17.240,00	73.648,45	73.648,45	56.408,45
1.7.6.1.03.00.12.00	SCFV Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-PAIF - CRAS				
85 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	120.000,00	45.000,00	45.000,00	-75.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	985.906,00	730.288,59	730.288,59	-255.617,41
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	915.000,00	640.500,00	640.500,00	-274.500,00
1.7.6.2.02.01.00.00	Transporte de Alunos do Ensino Fundament				
72 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	915.000,00	640.500,00	640.500,00	-274.500,00
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	70.906,00	89.788,59	89.788,59	18.882,59
1.7.6.2.99.01.00.00	Protecao Social Basica				
86 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	40.606,00	44.714,59	44.714,59	4.108,59
1.7.6.2.99.02.00.00	Protecao Social Especial				
87 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	28.200,00	45.074,00	45.074,00	16.874,00
1.7.6.2.99.07.00.00	transferencia de Multas do Procom				
43 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.986.924,00	5.166.029,64	5.166.029,64	-4.820.894,36
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.658.044,00	2.424.125,64	2.424.125,64	-2.233.918,36
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	533.870,00	236.212,95	236.212,95	-297.657,05
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
44 Fonte: 1	TESOURO	108.500,00	79.182,07	79.182,07	-29.317,93
1.9.1.1.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI				
45 Fonte: 1	TESOURO	47.270,00	22.877,58	22.877,58	-24.392,42
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
46 Fonte: 1	TESOURO	104.800,00	71.580,07	71.580,07	-33.219,93
1.9.1.1.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
47 Fonte: 1	TESOURO	3.300,00	128,04	128,04	-3.171,96
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	270.000,00	62.445,19	62.445,19	-207.554,81
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
48 Fonte: 1	TESOURO	270.000,00	62.445,19	62.445,19	-207.554,81
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DOS TRIBUTOS	2.921.710,00	1.853.287,00	1.853.287,00	-1.068.423,00
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
49 Fonte: 1	TESOURO	2.000.000,00	622.399,28	622.399,28	-1.377.600,72
1.9.1.3.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI				
50 Fonte: 1	TESOURO	6.750,00	26.132,70	26.132,70	19.382,70
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
51 Fonte: 1	TESOURO	193.760,00	103.632,94	103.632,94	-90.127,06
1.9.1.3.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
52 Fonte: 1	TESOURO	21.200,00	12.695,88	12.695,88	-8.504,12
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS				
53 Fonte: 1	TESOURO	700.000,00	1.088.426,20	1.088.426,20	388.426,20
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.202.464,00	334.625,69	334.625,69	-867.838,31
1.9.1.9.10.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA				
121 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	1.508,75	1.508,75	-18.491,25
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.182.464,00	332.215,03	332.215,03	-850.248,97

Unidade Gestora: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSI

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.1.9.15.01.00.00	Multas Aplicadas Pelo Municipio				
209 Fonte: 1	TESOURO	982.464,00	299.636,25	299.636,25	-682.827,75
1.9.1.9.15.02.00.00	Multas Aplicadas pelo Estado				
210 Fonte: 1	TESOURO	200.000,00	32.578,78	32.578,78	-167.421,22
1.9.1.9.35.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE				
54 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	901,91	901,91	901,91
1.9.1.9.50.00.01.00	Multas Aplicadas pelo Municipio				
263 Fonte: 1	TESOURO	0,00	901,91	901,91	901,91
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00	352.180,18	352.180,18	102.180,18
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	250.000,00	352.180,18	352.180,18	102.180,18
1.9.2.2.07.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	235.946,28	235.946,28	235.946,28
1.9.2.2.07.02.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS A MAIOR				
270 Fonte: 1	TESOURO	0,00	235.946,28	235.946,28	235.946,28
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	250.000,00	116.233,90	116.233,90	-133.766,10
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Restituições - PMA				
55 Fonte: 1	TESOURO	250.000,00	99.209,39	99.209,39	-150.790,61
1.9.2.2.99.02.00.00	Outras Restituições - Saude				
122 Fonte: 1	TESOURO	0,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
1.9.2.2.99.04.00.00	Outras Restituic s - A.Social				
88 Fonte: 1	TESOURO	0,00	15.014,51	15.014,51	15.014,51
1.9.2.2.99.06.00.00	Restituicao - Fundeb - 2013				
215 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.049.120,00	2.389.723,82	2.389.723,82	-2.659.396,18
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUT	4.979.120,00	2.305.643,20	2.305.643,20	-2.673.476,80
1.9.3.1.11.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
56 Fonte: 1	TESOURO	4.000.000,00	1.713.183,51	1.713.183,51	-2.286.816,49
1.9.3.1.12.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI				
57 Fonte: 1	TESOURO	49.120,00	126.770,12	126.770,12	77.650,12
1.9.3.1.13.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
58 Fonte: 1	TESOURO	500.000,00	274.417,28	274.417,28	-225.582,72
1.9.3.1.98.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
59 Fonte: 1	TESOURO	200.000,00	53.298,27	53.298,27	-146.701,73
1.9.3.1.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRI	230.000,00	137.974,02	137.974,02	-92.025,98
1.9.3.1.99.01.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
60 Fonte: 1	TESOURO	230.000,00	137.974,02	137.974,02	-92.025,98
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	70.000,00	84.080,62	84.080,62	14.080,62
1.9.3.2.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC.	70.000,00	84.080,62	84.080,62	14.080,62
1.9.3.2.99.01.00.00	REC. DA DIV. AT. NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	70.000,00	84.080,62	84.080,62	14.080,62
1.9.3.2.99.01.01.00	REC. DA DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL				
61 Fonte: 1	TESOURO	70.000,00	84.080,62	84.080,62	14.080,62
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	29.760,00	0,00	0,00	-29.760,00
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	29.760,00	0,00	0,00	-29.760,00
1.9.9.0.99.51.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU				
62 Fonte: 1	TESOURO	4.760,00	0,00	0,00	-4.760,00
1.9.9.0.99.52.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS				
63 Fonte: 1	TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	12.049.837,67	6.475.467,30	6.475.467,30	-5.574.370,37
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.489.419,35	1.489.419,35	1.489.419,35
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	1.489.419,35	1.489.419,35	1.489.419,35
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	1.489.419,35	1.489.419,35	1.489.419,35
2.1.1.4.03.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	1.489.419,35	1.489.419,35	1.489.419,35
2.1.1.4.03.01.00.00	Financiamento Caixa Economica Federal				
64 Fonte: 7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.489.419,35	1.489.419,35	1.489.419,35
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.049.837,67	4.986.047,95	4.986.047,95	-7.063.789,72
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMEN	0,00	400.566,79	400.566,79	400.566,79
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	400.566,79	400.566,79	400.566,79
2.4.2.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00.03.00	CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FNS				
228 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	400.566,79	400.566,79	400.566,79

Unidade Gestora: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSI

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
2.4.2.1.02.00.01.00	Escola Pro-Infancia - INOCOOP				
217 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.02.00.02.00	Convenio PROINFANCIA Construção Creche				
232 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	173.633,00	173.633,00	173.633,00
2.4.2.1.02.00.03.00	Convenio Aquisição Mob. e Equip. Creche				
233 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.02.00.04.00	Convenio Constr. Escolas - PAR TC 32414				
235 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.02.00.05.00	Conv. PC II - Constr. Quadras Esportivas				
238 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	226.933,79	226.933,79	226.933,79
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.049.837,67	4.585.481,16	4.585.481,16	-7.464.356,51
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.752.931,32	2.752.931,32	2.752.931,32
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	685.240,00	685.240,00	685.240,00
2.4.7.1.01.00.01.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)				
218 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.02.00	Convenio Construção UBS Prudenciana				
236 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.07.00	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA				
237 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.10.00	CONV. REFORMA CENTRAL DIST. MATERIAIS				
240 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.11.00	CONV. AQU. MAT PERM. UNIDADES DE SAUDE				
239 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.12.00	CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FNS				
241 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.13.00	Programa Requalifica UBS				
243 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.14.00	CONV. FEDERAL - EQUIP. REDE DE FRIOS				
259 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	235.240,00	235.240,00	235.240,00
2.4.7.1.01.00.15.00	CONV. AMPLIAÇÃO USF VL GLORIA E COHAB IV				
260 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.16.00	CONVENIO FNS AQUIS EQUIP MAT PERM				
275 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2.4.7.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	979.406,58	979.406,58	979.406,58
2.4.7.1.05.00.07.00	Convenio Secretaria Planejamento Infra Estrutura Urbana				
216 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	979.406,58	979.406,58	979.406,58
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	1.088.284,74	1.088.284,74	1.088.284,74
2.4.7.1.99.00.03.00	Remodelacao de Trecho da Avenida Rui Barbosa				
234 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.04.00	Construcao da Praca dos Esportes e da Cultura				
214 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	557.406,01	557.406,01	557.406,01
2.4.7.1.99.06.00.00	CONVENIO CONSTRUÇÃO CRAS III				
264 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2.4.7.1.99.07.00.00	CONV. PROJ. TEC. SOCIAL- RES.SANTA CLARA				
269 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	58.410,01	58.410,01	58.410,01
2.4.7.1.99.08.00.00	CONV.ACADEMIAS AO AR LIVRE				
276 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	122.468,72	122.468,72	122.468,72
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	12.049.837,67	1.832.549,84	1.832.549,84	-10.217.287,83
2.4.7.2.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	699.338,04	699.338,04	699.338,04
2.4.7.2.05.00.01.00	Conv. Reforma do Terminal Rodoviario				
229 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	699.338,04	699.338,04	699.338,04
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	12.049.837,67	1.133.211,80	1.133.211,80	-10.916.625,87
2.4.7.2.99.00.07.00	CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE - CONV 33/2014				
225 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.08.00	CONVENIO CDHU - PM ASSIS FH e A E - INFR				
230 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.09.00	CONVENIO CONSTRU. IC-IML ASSIS				
244 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.10.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO				
255 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2.4.7.2.99.00.11.00	INFRAESTRUTURA PARQUE INDUSTRIAL - CDA				
256 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
2.4.7.2.99.00.12.00	CONVENIO CONSTRUÇÃO COZINHA PILOTO				

Unidade Gestora: PM + MDE + FUNDEB + ASSIST SOCIAL + SAUDE + TRANSI

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
257 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2.4.7.2.99.00.13.00	FID - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES				
258 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	4.049.837,67	806.872,67	806.872,67	-3.242.965,00
2.4.7.2.99.04.00.00	Construcao de Creche				
227 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	326.339,13	326.339,13	326.339,13
Total Geral		239.463.163,65	175.858.506,39	175.858.506,39	-63.604.657,26
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.2.1.01.02.01.00	Fundo Part.Munic.-FPM-Parc.Decendiais				
20		7.000.000,00	4.996.603,53	4.996.603,53	-2.003.396,47
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RURAL				
22		28.200,00	5.939,16	5.939,16	-22.260,84
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DES.				
34		38.000,00	28.884,96	28.884,96	-9.115,04
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
36		8.195.000,00	5.849.057,22	5.849.057,22	-2.345.942,78
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
37		3.200.000,00	2.936.065,67	2.936.065,67	-263.934,33
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
38		60.000,00	46.606,54	46.606,54	-13.393,46
Subtotal		18.521.200,00	13.863.157,08	13.863.157,08	-4.658.042,92
(-) Dedução da Receita por Renúncia					
1.1.1.2.02.00.00.00	I.P.T.U.				
1		0,00	4.189,86	4.189,86	4.189,86
1.9.1.1.38.00.00.00	MULT.JUR.MORA DO IPTU				
44		0,00	0,26	0,26	0,26
Subtotal		0,00	4.190,12	4.190,12	4.190,12
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.1.1.2.02.00.00.00	I.P.T.U.				
1		0,00	35.813,28	35.813,28	35.813,28
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI				
4		0,00	4.411,81	4.411,81	4.411,81
1.1.1.3.05.01.01.00	Imposto s/Serv.Arrecadacao Prefeitura				
5		0,00	2.962,02	2.962,02	2.962,02
1.1.1.3.05.01.02.00	Imposto S.Serv.Arrec.Simples Nacional				
6		0,00	469,10	469,10	469,10
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.				
7		0,00	717,20	717,20	717,20
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS				
8		0,00	10.113,83	10.113,83	10.113,83
1.6.0.0.13.99.01.00	Expediente				
18		0,00	13,07	13,07	13,07
1.6.0.0.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO				
19		0,00	301,04	301,04	301,04
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
37		0,00	4.839,65	4.839,65	4.839,65
1.9.3.1.11.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DO IPTU				
56		0,00	6.605,44	6.605,44	6.605,44
Subtotal		0,00	66.246,44	66.246,44	66.246,44
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.02.00.00.00	I.P.T.U.				
1		0,00	1.831.410,27	1.831.410,27	1.831.410,27
1.1.1.3.05.01.01.00	Imposto s/Serv.Arrecadacao Prefeitura				
5		0,00	10.398,93	10.398,93	10.398,93
1.9.1.1.38.00.00.00	MULT.JUR.MORA DO IPTU				
44		0,00	140,51	140,51	140,51
1.9.1.1.39.00.00.00	MULT.JUR.MORA DO ITBI				
45		0,00	34,20	34,20	34,20
1.9.1.1.40.00.00.00	MULT.JUR.MORA DO ISS				
46		0,00	9,67	9,67	9,67
1.9.1.1.99.01.00.00	MULT.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
48		0,00	42,18	42,18	42,18
1.9.1.3.11.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU				
49		0,00	81,58	81,58	81,58
1.9.1.3.12.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI				
50		0,00	9,60	9,60	9,60
1.9.1.3.13.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS				
51		0,00	5,25	5,25	5,25
1.9.1.3.98.00.00.00	MULT.JUR.MORA DÍVIDA ATIVA CONTR. MELH.				
52		0,00	13,40	13,40	13,40
1.9.1.3.99.00.00.00	MULT.JUR.MORA DÍVIDA ATIVA OUT. TRIBUTOS				
53		0,00	109,44	109,44	109,44
Subtotal		0,00	1.842.255,03	1.842.255,03	1.842.255,03
Total de Deduções		18.521.200,00	15.775.848,67	15.775.848,67	-2.745.351,33
Total da Receita Líquida.....		220.941.963,65	160.082.657,72	160.082.657,72	-60.859.305,93