PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Contabilidade

Ofício nº 0945/2012-GAB

Toledo, 18 de Outubro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara:

Encaminhamos anexo, cópia dos seguintes documentos financeiros do Município de Toledo, referentes ao mês de Setembro / 2012:

BALANCETES FINANCEIROS:

-Município de Toledo;
-CAST
-FUNREBOM;
-FUNTEC;
-Fundo Municipal de Trânsito;
-FAPES.

RELATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO:
-ANEXO 10 –Comparativo Receita prevista com a arrecadada;
-ANEXO 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;
-ANEXO 11 – Comparativo Despesa autorizada com a realizada;
-ANEXO 04 -Natureza da Despesa Consolidada-Empenhada e Paga;
-ANEXO 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante;
-Relatório de Pagamento e Estornos de Pagamentos;
-Demonstrativo dos Saldos Bancários;

Atenciosamente,

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

A Sua Excelência o Senhor
Ver. Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
Toledo-PR

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

SETEMBRO DE 2012

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	TRABALHO	918.443,43	6.274.134,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	414.476,74	3.296.437,86			
RECEITA PATRIMONIAL	1.113,31	12.533,51			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	934,00	24.497,63			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	416.624,05	**3.333.469,02**		**918.443,43**	**6.274.134,73**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	298.003,87
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	470.051,22	3.225.876,67	CONTAS À PAGAR	277.905,46	2.526.667,53
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	3.480,87	31.827,35	CONSIGNAÇÕES	3.480,87	31.827,35
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.128,31	61.453,94	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.128,31	61.453,94
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	277.095,46	2.154.745,56	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	756.755,86	**5.473.903,52**		**287.514,64**	**2.917.952,69**
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	100,00	50,00	MOVIMENTAÇÃO	100,00	100,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	394.063,15	746.149,87	APLIC. DE CURTO PRAZO	361.384,99	361.384,99
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	394.163,15	**746.199,87**		**361.484,99**	**361.484,99**
TOTAL	**1.567.443,06**	**9.553.572,41**	TOTAL	**1.567.443,06**	**9.553.572,41**

José Carlos Schiavinato
Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretario de Fazenda

Edimilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional 3361-1
CRC/PR 046010/O-4

Solange Katia Rosa Baierle
CRC/PR 033563/0-8

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

SETEMBRO DE 2012

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA EMPENHADA DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	COMUNICAÇÕES	0,00	42.681,88
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	11,30			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	**11,30**		**0,00**	**42.681,88**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	0,00	26,74	CONTAS À PAGAR	0,00	26,74
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	6.264,15	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.264,15
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	41.529,13	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	0,00	**47.820,02**		**0,00**	**6.290,89**
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	34,09	0,00	MOVIMENTAÇÃO	34,09	34,09
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	1.175,54	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	34,09	**1.175,54**		**34,09**	**34,09**
TOTAL	**34,09**	**49.006,86**	TOTAL	**34,09**	**49.006,86**

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Edimilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional 2281-1
CRC/PR 046010/O-4

Solange Katia Rosa Baierle
CRC/PR 033563/0-8

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

SETEMBRO DE 2012

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA EMPENHADA DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.414.110,10	11.829.194,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	628.594,47	4.894.173,77			
RECEITA PATRIMONIAL	745.357,67	7.293.373,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.104,45	1.674.299,52			
RECEITAS CORRENTES	1.194.454,46	13.206.243,40			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	2.750.511,05	**27.068.069,69**		**1.414.110,10**	**11.829.194,61**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	2.299,89	6.921,20	CONTAS À PAGAR	127,63	3.099,39
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	291.981,62	2.435.124,86	CONSIGNAÇÕES	284.642,30	2.405.022,76
CAUÇÕES	0,00	9.457,92	CAUÇÕES	0,00	9.457,92
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	9.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	294.281,51	**2.460.504,00**		**284.769,93**	**2.417.570,67**
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	211.719,41	191.581,81	MOVIMENTAÇÃO	250.965,67	250.965,67
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	83.424.702,02	69.511.901,26	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	84.732.172,95	84.732.172,95
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	2.977,52	0,00	MOVIMENTAÇÃO	2.172,86	2.172,86
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	83.639.398,95	**69.703.483,07**		**84.985.311,48**	**84.985.311,48**
TOTAL	**86.684.191,51**	**99.232.076,76**	TOTAL	**86.684.191,51**	**99.232.076,76**

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Edimilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional 2381-1
CRC/PR-043010/O-4

Solange Katia Rosa Baierle
CRC/PR 033563/0-8

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

SETEMBRO DE 2012

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA EMPENHADA DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	TRANSPORTE	78.739,78	1.126.236,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	154,97	3.660,05			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	25.458,35	283.354,21			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.444,10	799.433,08			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	160.057,42	**1.086.447,34**		**78.739,78**	**1.126.236,49**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	234.020,38
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	49.214,50	768.680,11	CONTAS À PAGAR	66.404,30	662.056,90
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	5.278,29	51.338,80	CONSIGNAÇÕES	4.957,88	50.631,48
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45,26	18.683,23	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45,26	18.683,23
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	16.510,13	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	506,62	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	506,62
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	54.538,05	**855.718,89**		**71.407,44**	**965.898,61**
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	14.594,97	3.776,73	MOVIMENTAÇÃO	24.938,16	24.938,16
APLIC. DE CURTO PRAZO	56.510,09	87.446,68	APLIC. DE CURTO PRAZO	110.615,15	110.615,15
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	7.803,89	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	186.494,88	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	71.105,06	**286.522,18**		**135.553,31**	**135.553,31**
TOTAL	**286.700,53**	**2.227.686,41**	TOTAL	**286.700,53**	**2.227.686,41**

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretario da Fazenda

Edimilson Rosa da Silveira
Matrícula Funcional: 2381-1
CRC/PR 046010/O-4

Solange Katia Rosa Baierle
CRC/PR 033563/0-8

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

SETEMBRO DE 2012

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA EMPENHADA DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	SEGURANÇA PÚBLICA	25.322,48	237.448,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	376,75	6.835,57			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	376,75	**6.835,57**		**25.322,48**	**237.448,58**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	137.259,95
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	9.671,65	148.831,10	CONTAS À PAGAR	15.121,31	123.110,35
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
CAUÇÕES	322,49	2.902,41	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.103,44	8.010,60	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.103,44	8.010,60
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	22.879,23	306.123,43	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	34.176,81	**466.867,54**		**16.224,75**	**268.380,90**
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	100,00	15.767,06	MOVIMENTAÇÃO	100,00	100,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	234.417,05	244.882,69	APLIC. DE CURTO PRAZO	227.423,38	227.423,38
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	234.417,05	**260.649,75**		**227.523,38**	**227.523,38**
TOTAL	**269.070,61**	**733.352,86**	TOTAL	**269.070,61**	**733.352,86**

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Edimilson Lopes da Silveira
Matrícula 2381-1
CRC/PR 046010/O-4

Solange Katia Rosa Baierle
CRC/PR 033563/0-8

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA EMPENHADA DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.717.666,54	37.728.632,61	ADMINISTRAÇÃO	1.610.325,21	17.236.700,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	462.984,71	4.370.590,84	SEGURANÇA PÚBLICA	334.728,00	4.214.147,25
RECEITA PATRIMONIAL	237.219,15	2.208.604,57	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.379.400,34	10.561.484,49
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	SAÚDE	3.299.414,93	39.688.933,11
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	TRABALHO	0,00	224,00
RECEITA DE SERVIÇOS	137.734,78	1.300.544,79	EDUCAÇÃO	6.051.875,45	45.772.441,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.812.790,84	101.579.425,61	CULTURA	277.605,56	3.056.765,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	845.925,46	9.630.153,72	DIREITOS DA CIDADANIA	2.251,89	23.967,31
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	URBANISMO	1.684.723,79	21.521.350,00
RECEITAS DE CAPITAL			HABITAÇÃO	489.998,71	2.561.958,90
			SANEAMENTO	18.606,00	168.304,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	310.724,74	4.370.893,15	GESTÃO AMBIENTAL	676.880,66	5.643.739,73
ALIENAÇÃO DE BENS	11.096,64	7.691.977,04	AGRICULTURA	141.870,08	1.580.436,61
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	INDÚSTRIA	32.508,93	500.190,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	966.191,26	8.187.376,98	COMUNICAÇÕES	131.819,02	1.315.552,52
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	TRANSPORTE	355.520,02	6.502.536,69
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	DESPORTO E LAZER	421.282,45	6.606.855,05
			ENCARGOS ESPECIAIS	1.022.917,82	10.515.115,27
	16.502.334,12	**177.068.199,31**		**18.131.726,86**	**177.488.723,10**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	42.814,58	10.578.473,40
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	7.135.051,27	80.231.831,85	CONTAS À PAGAR	8.343.245,69	55.517.208,43
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.578.375,59	13.648.650,70	CONSIGNAÇÕES	1.572.391,11	12.614.921,60
CAUÇÕES	41.476,55	335.757,05	CAUÇÕES	16.778,88	161.280,99
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	159.931,07	1.099.436,75	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	159.931,07	1.120.441,86
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	627.247,57	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	131.116,84	1.087.179,27	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	131.116,84	1.087.179,27
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	799.974,69	7.011.398,12
	9.045.961,32	**97.030.103,19**		**11.066.252,86**	**88.090.903,67**
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	2.194.078,97	1.334.213,62	MOVIMENTAÇÃO	24.710.659,18	24.710.659,18
APLIC. DE CURTO PRAZO	24.873.343,76	11.882.592,89	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	165.697,88	142.690,87	MOVIMENTAÇÃO	10.636.881,77	10.636.881,77
APLIC. DE CURTO PRAZO	11.764.104,62	13.469.367,84	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	38.987.225,23	**26.828.865,22**		**35.347.540,95**	**35.347.540,95**
TOTAL	**64.545.520,67**	**300.927.167,72**	TOTAL	**64.545.520,67**	**300.927.167,72**

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Edimilson Lopes da Silveira
Matrícula 3.381-1
CRC/PR-046010/O-4

Milton Endler
Diretor Depto. de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/O-4

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	56.813.720,00	3.717.666,54		53.096.053,46
	DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	(10.181.750,00)	0,00	3.761.700,00	
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.946.300,00	462.984,71		5.483.315,29
13	RECEITA PATRIMONIAL	3.776.457,27	237.219,15		3.539.238,12
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.073.920,00	137.734,78		1.936.185,22
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.093.617,63	11.376.040,79		147.717.576,84
97	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB	(22.280.360,00)	(1.563.249,95)	20.717.110,05	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.190.292,00	845.925,46		12.344.366,54
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.972.301,85	310.724,74		13.661.577,11
22	ALIENAÇÃO DE BENS	2.758.000,00	11.096,64		2.746.903,36
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.353.796,86	966.191,26		16.387.607,60

TOTAL	242.516.297,61	16.502.334,12	24.478.810,05	256.912.823,54

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.2.02.01.00.00	IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	22.857.400,00	812.678,27		22.044.721,73
1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO E	670.000,00	75.074,19		594.925,81
1.1.1.2.04.31.03.01	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	280.000,00	24.364,53		255.635,47
1.1.1.2.04.31.03.02	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES	3.843.200,00	348.457,83		3.494.742,17
1.1.1.2.04.31.04.02	IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PODER EXEC. E	106.200,00	9.467,20		96.732,80
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	50.970,00	2.104,29		48.865,71
1.1.1.2.06.01.00.00	ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	4.170.000,00	493.484,31		3.676.515,69
1.1.1.3.05.01.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.640.000,00	1.489.362,75		12.150.637,25
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	419.500,00	31.905,59		387.594,41
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST	964.000,00	64.514,21		899.485,79
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	151.800,00	8.995,62		142.804,38
1.1.2.1.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	8.050,00	432,02		7.617,98
1.1.2.1.29.01.00.00	TAXAS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	165.100,00	11.934,99		153.165,01
1.1.2.1.29.02.00.00	TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE	98.000,00	8.481,68		89.518,32
1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	429.500,00	15.881,85		413.618,15
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.998.500,00	55.870,99		1.942.629,01
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.267.200,00	91.229,04		2.175.970,96
1.1.2.2.99.01.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	3.094.300,00	134.695,46		2.959.604,54
1.1.3.0.04.01.00.00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXERC CORRENTE	1.600.000,00	38.731,72		1.561.268,28
9.1.0.1.01.00.00.00	RENÚNCIA DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA	(3.761.700,00)	0,00	3.761.700,00	
9.1.0.4.01.01.00.00	ISENTOS E IMUNES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	(188.500,00)	0,00	188.500,00	
9.1.0.4.01.02.00.00	ISENTOS E IMUNES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	(62.400,00)	0,00	62.400,00	
9.1.0.4.01.03.00.00	ISENTOS E IMUNES TAXA DE COLETA DE LIXO	(258.300,00)	0,00	258.300,00	
9.1.0.4.01.04.00.00	ISENTOS E IMUNES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	(8.200,00)	0,00	8.200,00	
9.3.0.1.01.00.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA	(956.400,00)	0,00	956.400,00	
9.9.0.1.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA	(3.826.600,00)	0,00	3.826.600,00	
9.9.0.4.01.01.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	(415.700,00)	0,00	415.700,00	
9.9.0.4.01.02.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	(66.200,00)	0,00	66.200,00	
9.9.0.4.01.03.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COLETA DE LIXO	(567.100,00)	0,00	567.100,00	
9.9.0.4.01.04.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	(70.650,00)	0,00	70.650,00	
1.2.3.0.00.01.00.00	COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.512.000,00	451.709,34		5.060.290,66
1.2.3.0.00.02.00.00	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	334.300,00	11.275,37		323.024,63
1.2.3.0.00.99.00.00	COSIP- COBRANÇA POR OUTROS MEIOS	100.000,00	0,00		100.000,00
1.3.1.1.00.03.00.00	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.00.99.01.00	ALUGUEL DE ESPAÇOS CULTURAIS	46.300,00	1.120,00		45.180,00
1.3.1.1.00.99.02.00	ALUGUEL DE ESPAÇOS DE EVENTOS	25.700,00	0,00		25.700,00
1.3.1.1.00.99.03.00	ALUGUEL SALA PARQUE DAS ÁGUAS	4.800,00	0,00		4.800,00
1.3.1.1.00.99.04.00	LOCAÇÃO DE HANGAR AEROPORTO	50.000,00	0,00		50.000,00
1.3.2.5.03.03.01.01	RENDA FIXA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.697,27	0,00		2.697,27
1.3.2.5.03.03.01.02	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	832,17		49.167,83
1.3.2.5.03.03.01.03	RENDA FIXA-CARTÃO SUS	60,00	0,00		60,00
1.3.2.5.03.03.01.04	RENDA FIXA - PAB FIXO	151.000,00	1.316,26		149.683,74
1.3.2.5.03.03.01.06	RENDA FIXA - SERVIÇOS HOSPITALARES/FATURAMENTO AIH'S	16.000,00	(14.036,69)		30.036,69
1.3.2.5.03.03.01.07	RENDA FIXA - HIV AIDS DST	3.800,00	0,00		3.800,00
1.3.2.5.03.03.01.08	RENDA FIXA - PAB/SUS POLIOMELITE	50,00	0,00		50,00
1.3.2.5.03.03.01.11	RENDA FIXA - PAB/PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FISCALIZAÇÃO	0,00	37,52	37,52	
1.3.2.5.03.03.01.12	RENDA FIXA - PAB/SUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.03.01.15	RENDA FIXA - CENTRO ATEND. PSICOSOCIAL	10.000,00	425,85		9.574,15
1.3.2.5.03.03.01.18	RENDA FIXA - BLOCO INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	2.134,78	2.134,78	
1.3.2.5.03.03.01.19	RENDA FIXA - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL	10.000,00	5.468,29		4.531,71
1.3.2.5.03.03.01.20	RENDA FIXA BLOCO INVESTIM- UNID BÁSICAS SAÚDE (UBS) JD CONCÓRDIA	0,00	4,50	4,50	
1.3.2.5.03.03.01.21	RENDA FIXA BLOCO INVESTIM UNID BÁSICAS SAÚDE (UBS) JD PANCERA	0,00	2,62	2,62	
1.3.2.5.03.03.01.22	RENDA FIXA BLOCO INVESTIM UNID BÁSICAS SAÚDE (UBS) LOT STA. CLARA	0,00	2,29	2,29	
1.3.2.5.03.03.01.23	RENDA FIXA BLOCO DE INVESTIMENTOS - ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	225,49	225,49	
1.3.2.5.03.03.01.24	RENDA FIXA CONV MIN SAUDE CONSTR. AMBULATÓRIO CISCOPAR	0,00	5.637,87	5.637,87	
1.3.2.5.03.03.01.25	RENDA FIXA BLOCO INVESTIM - AMPLIAÇÃO UBS VILA INDUSTRIAL	0,00	462,36	462,36	
1.3.2.5.03.03.01.26	RENDA FIXA - BLOCO DE ASSIST FARMAC PLANTAS MEDIC E FITOTER APLS	0,00	3.267,76	3.267,76	
1.3.2.5.03.03.02.01	RENDA FIXA - CONV SEC EST SAÚDE CONST CISCOPAR BLOCO 2 - DIAGN POR	0,00	551,08	551,08	

SEGUE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.03.03.03.01	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 15%	45.400,00	161,79		45.238,21
1.3.2.5.03.03.03.02	RENDA FIXA - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE/INDENIZAÇÃO	0,00	7,22	7,22	
1.3.2.5.03.03.03.03	RENDA FIXA - TRANSF SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)	0,00	1,25	1,25	
1.3.2.5.03.05.02.03	RENDA FIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	47.000,00	6.677,40		40.322,60
1.3.2.5.03.05.02.04	RENDA FIXA - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	1.130,00	143,40		986,60
1.3.2.5.03.05.02.07	RENDA FIXA - TRANSF SEED TRANSPORTE ESCOLAR	660,00	327,11		332,89
1.3.2.5.03.05.02.12	RENDA FIXA - PNAE	3.880,00	489,69		3.390,31
1.3.2.5.03.05.02.13	RENDA FIXA CONV MEC/FNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA	2.500,00	592,76		1.907,24
1.3.2.5.03.05.02.14	RENDA FIXA CONV MEC/FNDE CONSTR. ESCOLA JD. PANORAMA	2.500,00	269,37		2.230,63
1.3.2.5.03.05.02.16	RENDA FIXA - CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL	0,00	33,90	33,90	
1.3.2.5.03.05.02.17	RENDA FIXA - CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL	0,00	7,43	7,43	
1.3.2.5.03.05.02.18	RENDA FIXA CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COL ESTADUAL	0,00	8,25	8,25	
1.3.2.5.03.05.02.20	RENDA FIXA - CONV FRIGOBRÁS/BR FOODS MANUTENÇÃO CRECHES	0,00	449,51	449,51	
1.3.2.5.03.05.02.21	RENDA FIXA -PROGR FNDE PRÓ-INFÂNCIA MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	90,46	90,46	
1.3.2.5.03.05.03.00	FUND INVEST REND FIXA DE REC VINC - MDE/OUTRAS VINCULAÇOES	180.000,00	5.677,72		174.322,28
1.3.2.5.03.05.53.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS VINCULADOS -	145.000,00	29.785,04		115.214,96
1.3.2.5.03.99.01.00	RENDA FIXA - PREFEITURA	1.980.000,00	115.626,84		1.864.373,16
1.3.2.5.03.99.02.00	RENDA FIXA - FUNDO POLÍTICA HABITACIONAL	212.400,00	35.660,95		176.739,05
1.3.2.5.03.99.03.00	RENDA FIXA - FUNDO CRIANÇA	12.000,00	430,79		11.569,21
1.3.2.5.03.99.04.04	RENDA FIXA - TRANFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE	175,00	0,00		175,00
1.3.2.5.03.99.04.06	RENDA FIXA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.430,00	61,41		1.368,59
1.3.2.5.03.99.04.08	RENDA FIXA - PROGR MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.700,00	195,66		3.504,34
1.3.2.5.03.99.04.09	RENDA FIXA - PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM	1.250,00	81,67		1.168,33
1.3.2.5.03.99.04.10	RENDA FIXA - PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	2.500,00	136,75		2.363,25
1.3.2.5.03.99.04.14	RENDA FIXA - TERMO COOP MUNIC.TOO/CAIXA ECON. PARCERIA	100,00	3,12		96,88
1.3.2.5.03.99.04.33	RENDA FIXA - PROGR PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MC	360,00	17,84		342,16
1.3.2.5.03.99.04.38	RENDA FIXA - PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA	1.500,00	68,70		1.431,30
1.3.2.5.03.99.04.43	RENDA FIXA - CONTRAPARTIDA BID I	51.800,00	0,00		51.800,00
1.3.2.5.03.99.04.45	RENDA FIXA - CONV ITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO, LOPEÍ E	3.500,00	88,89		3.411,11
1.3.2.5.03.99.04.60	RENDA FIXA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 2010	4.000,00	3.817,70		182,30
1.3.2.5.03.99.04.61	RENDA FIXA - CONV. MINISTERIO DO ESPORTE - BARRACÃO MOTÓDROMO	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.99.04.62	RENDA FIXA CONV MAPA PAVIM VILA NOVA-DOIS MARCOS	200,00	0,00		200,00
1.3.2.5.03.99.04.63	RENDA FIXA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1ª ETAPA	1.000,00	93,33		906,67
1.3.2.5.03.99.04.64	RENDA FIXA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2ª ETAPA	500,00	0,00		500,00
1.3.2.5.03.99.04.65	RENDA FIXA LEI PELÉ	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.5.03.99.04.66	RENDA FIXA CONV MIN CIDADES REURB JJ MURARO TRECHO S.JOÃO-	1.000,00	166,66		833,34
1.3.2.5.03.99.04.67	RENDA FIXA - CONV MIN.JUSTIÇA PROGRAMA PRONASCI / PROTEJO	3.000,00	761,14		2.238,86
1.3.2.5.03.99.04.68	RENDA FIXA CONV. SECJ/FIA 2010 EQUIP. CONSELHO TUTELAR	500,00	19,69		480,31
1.3.2.5.03.99.04.69	RENDA FIXA CONV MIN ESPORTES COBERTURA PISCINA VILA PIONEIRA	3.850,00	0,00		3.850,00
1.3.2.5.03.99.04.70	RENDA FIXA CONV MDS EQUIP. PARA CREAS I E II E CASAS ABRIGO	1.000,00	137,00		863,00
1.3.2.5.03.99.04.71	RENDA FIXA CONV MDS MATERIAL DE CONSUMO DORCAS	1.000,00	168,03		831,97
1.3.2.5.03.99.04.72	RENDA FIXA CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.99.04.73	RENDA FIXA APLICAÇÕES PROGRAMA AFD	200.000,00	0,00		200.000,00
1.3.2.5.03.99.04.74	RENDA FIXA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/2012	27.500,00	0,00		27.500,00
1.3.2.5.03.99.04.75	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - FIXO	3.700,00	457,79		3.242,21
1.3.2.5.03.99.04.76	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - VARIÁVEL	1.250,00	117,78		1.132,22
1.3.2.5.03.99.04.77	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - FIXO	4.175,00	272,82		3.902,18
1.3.2.5.03.99.04.78	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - VARIÁVEL	360,00	75,88		284,12
1.3.2.5.03.99.04.79	RENDA FIXA - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO (SUAS)	1.430,00	241,10		1.188,90
1.3.2.5.03.99.04.83	RENDA FIXA - CONV MDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE	0,00	1.507,28	1.507,28	
1.3.2.5.03.99.04.84	RENDA FIXA - CONV MIN JUSTIÇA - EQUIPAMENTO SEC DE SEGURANÇA	0,00	5.476,67	5.476,67	
1.3.2.5.03.99.04.85	RENDA FIXA PROGRAMA MDS IGD SUAS	0,00	28,12	28,12	
1.3.2.5.03.99.04.86	RENDA FIXA CONV FIA CENTRO JUVENTUDE JD COOPAGRO	0,00	591,03	591,03	
1.3.2.5.03.99.04.87	RENDA FIXA CONV MIN CULTURA CONSTR PRAÇAS DO PEC	0,00	280,13	280,13	
1.3.2.5.03.99.04.89	RENDA FIXA CONVENIO MDA CONSTR UNIDADE RECEBIMENTO DE LEITE	0,00	1.616,92	1.616,92	
1.3.2.5.03.99.04.92	RENDA FIXA CONV SEC.ESTADO DA EDUCAÇÃO JOGOS ESCOLARES PARANÁ	0,00	422,97	422,97	
1.3.2.5.03.99.05.00	RENDA FIXA - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	300,00	538,29	238,29	
1.3.2.5.03.99.06.00	RENDA FIXA - COTA PARTE CIDE	4.300,00	167,11		4.132,89

SEGUE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.03.99.07.00	RENDA FIXA - FUNDO PROCON	2.000,00	962,57		1.037,43
1.3.2.5.03.99.08.00	RENDA FIXA - ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO/INDENIZAÇÃO DE	500,00	0,00		500,00
1.3.2.5.03.99.09.00	RENDA FIXA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.800,00	3.096,99		62.703,01
1.3.2.5.03.99.11.00	RENDA FIXA - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA - FONTE 510	6.000,00	116,80		5.883,20
1.3.2.5.03.99.12.00	RENDA FIXA - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE 511	83.500,00	5.221,07		78.278,93
1.3.2.5.03.99.13.00	RENDA FIXA - DOACOES DEFESA CIVIL	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.99.14.00	RENDA FIXA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO SANEPAR	18.000,00	1.393,01		16.606,99
1.3.2.5.03.99.15.00	RENDA FIXA - CONV 412 SEDS/FIA EQUIPTO. CASA ABRIGO ADOLESCENTE	0,00	205,01	205,01	
1.3.2.5.03.99.16.00	RENDA FIXA - CONV 413 SEDS/FIA EQUIPTO. CASA ABRIGO MENINO JESUS	0,00	446,35	446,35	
1.3.2.5.04.08.00.00	FUND APLIC EM COTAS - RENDA FIXA DE REC DE	30.000,00	4.272,84		25.727,16
1.3.3.1.99.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO - CONCESSÃO SANEPAR	225.000,00	0,00		225.000,00
1.3.3.1.99.02.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO - PONTO DE TAXI	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.0.0.05.01.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	958.000,00	67.993,99		890.006,01
1.6.0.0.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	5.700,00	0,00		5.700,00
1.6.0.0.13.04.00.00	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.800,00	94,00		1.706,00
1.6.0.0.13.07.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	600,00	33,60		566,40
1.6.0.0.13.99.01.00	INCRIÇÃO E MENSALIDADE CURSOS CASA DA CULTURA	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.0.0.13.99.02.00	SERVIÇOS DE REGISTROS DE PROFISSIONAIS	13.420,00	874,62		12.545,38
1.6.0.0.13.99.03.00	SERVIÇOS REF LIVROS MEDICAMENTOS CONTROLADOS	2.500,00	60,51		2.439,49
1.6.0.0.13.99.05.00	SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRINHA DE EXAME MÉDICO-	500,00	0,00		500,00
1.6.0.0.21.01.00.00	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES POPULARES	700.000,00	55.551,00		644.449,00
1.6.0.0.31.01.00.00	TARIFA AEROPORTUÁRIA	40.000,00	5.547,28		34.452,72
1.6.0.0.43.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE	79.700,00	1.688,74		78.011,26
1.6.0.0.50.00.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	150.000,00	0,00		150.000,00
1.6.0.0.99.01.00.00	TARIFAS DE EXPEDIENTE	43.000,00	3.893,11		39.106,89
1.6.0.0.99.02.00.00	EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE CONFRONTAÇÃO	300,00	0,00		300,00
1.6.0.0.99.03.00.00	EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO	300,00	0,00		300,00
1.6.0.0.99.04.00.00	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	5.300,00	381,75		4.918,25
1.6.0.0.99.07.00.00	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS	41.800,00	1.616,18		40.183,82
1.6.0.0.99.08.00.00	TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE BICICLETAS	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	38.940.000,00	2.143.531,88		36.796.468,12
9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(7.788.000,00)	(428.706,34)	7.359.293,66	
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	365.800,00	57.261,47		308.538,53
9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	(73.160,00)	(11.452,28)	61.707,72	
1.7.2.1.01.99.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICIPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNDIO	2.100.000,00	0,00		2.100.000,00
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.2.1.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	410.000,00	41.955,46		368.044,54
1.7.2.1.33.10.01.01	PAB SUS - PARTE FIXA	2.500.000,00	211.634,50		2.288.365,50
1.7.2.1.33.10.02.01	PAB/SUS PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	790.000,00	89.713,00		700.287,00
1.7.2.1.33.10.02.02	PAB/SUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	61.810,00	5.249,77		56.560,23
1.7.2.1.33.10.02.03	PAB/SUS VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	482.400,00	37.800,00		444.600,00
1.7.2.1.33.10.02.04	PAB/SUS VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL PSF	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.2.1.33.10.02.05	PAB/SUS VARIÁVEL PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -	0,00	13.600,00	13.600,00	
1.7.2.1.33.20.99.01	TRANF FNS P/ ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	1.914.300,00	71.123,89		1.843.176,11
1.7.2.1.33.30.01.01	PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.2.1.33.30.01.02	VIGILÂNCIA - CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELITE	1.050,00	0,00		1.050,00
1.7.2.1.33.30.02.02	AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.388,95	14.633,01		27.755,94
1.7.2.1.33.30.99.01	PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	75.000,00	(16.666,67)		91.666,67
1.7.2.1.33.30.99.03	VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VS	20.124,84	8.263,82		11.861,02
1.7.2.1.33.30.99.04	VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO PRODUTOS E SERVIÇOS	3.813,84	0,00		3.813,84
1.7.2.1.33.30.99.05	INCENTIVO POLÍTICA DE PROMOÇÃO À SAÚDE	70.000,00	16.666,67		53.333,33
1.7.2.1.33.50.99.01	PAB/SUS CENTRO ATENDIM. PSICOSOCIAL	156.090,00	0,00		156.090,00
1.7.2.1.34.10.10.00	PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	162.000,00	27.000,00		135.000,00
1.7.2.1.34.10.20.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	45.225,00	7.537,50		37.687,50
1.7.2.1.34.20.10.10	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	170.600,00	0,00		170.600,00
1.7.2.1.34.20.10.20	PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	78.000,00	26.732,98		51.267,02
1.7.2.1.34.30.10.00	COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	28.200,00	2.356,48		25.843,52
1.7.2.1.34.99.04.00	TRANSFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE	82.400,00	0,00		82.400,00

SEGUE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.34.99.07.00	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	28.200,00	0,00		28.200,00
1.7.2.1.34.99.08.00	PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM	45.225,00	0,00		45.225,00
1.7.2.1.34.99.12.00	PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	61.800,00	0,00		61.800,00
1.7.2.1.34.99.13.00	PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	26.400,00	0,00		26.400,00
1.7.2.1.34.99.16.00	PROGRAMA PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE	78.000,00	0,00		78.000,00
1.7.2.1.34.99.17.00	PROGRAMA MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	162.000,00	0,00		162.000,00
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.790.000,00	244.243,37		2.545.756,63
1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	15.930,00	36.558,64	20.628,64	
1.7.2.1.35.03.02.00	PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	941.600,00	113.806,00		827.794,00
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP	333.100,00	0,00		333.100,00
1.7.2.1.35.99.02.00	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	0,00	31.032,10	31.032,10	
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇAO - LC 87/96	790.000,00	0,00		790.000,00
9.7.2.1.36.00.00.00	DEDUÇAO RECEITA FORMAÇAO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS -	(158.000,00)	0,00	158.000,00	
1.7.2.1.99.03.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX	800.000,00	0,00		800.000,00
1.7.2.1.99.99.02.00	APOIO FINANCEIRO - MP 462/2009	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	58.000.000,00	5.163.672,48		52.836.327,52
9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	(11.600.000,00)	(1.032.734,48)	10.567.265,52	
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	12.000.000,00	359.341,38		11.640.658,62
9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	(2.400.000,00)	(71.868,31)	2.328.131,69	
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.306.000,00	92.442,72		1.213.557,28
9.7.2.2.01.04.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	(261.200,00)	(18.488,54)	242.711,46	
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	320.000,00	0,00		320.000,00
1.7.2.2.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2.2.33.01.00.00	TRANSFERÊNCIA SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)	0,00	14.900,00	14.900,00	
1.7.2.2.99.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB	22.280.360,00	1.563.249,95		20.717.110,05
1.7.2.4.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO	6.100.000,00	857.511,02		5.242.488,98
1.7.5.0.00.99.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS FUNDO CRIANÇA	250.000,00	2.574,01		247.425,99
1.7.5.0.00.99.02.00	DOAÇÕES RECEBIDAS PROJETO FLORIR TOLEDO	1.050,00	0,00		1.050,00
1.7.6.1.04.05.00.00	CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/2012	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.6.1.99.07.00.00	TERMO DE COOPERAÇÃO CEF - PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.6.1.99.16.00.00	CONV ITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO, LOPEÍ E ADJACENTES	686.700,00	41.664,21		645.035,79
1.7.6.1.99.26.00.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DO PEC	21.950,00	0,00		21.950,00
1.7.6.2.02.10.01.00	CONVÊNIO SEED TRANSPORTE ESCOLAR	342.100,00	0,00		342.100,00
1.7.6.2.02.99.03.00	CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL JARDIM MARACANÃ	0,00	51.284,17	51.284,17	
1.7.6.2.02.99.04.00	CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL FRANCISCO	0,00	31.354,22	31.354,22	
1.7.6.2.99.04.00.00	CONV. SECJ/FIA CONSTRUÇÃO E EQUIPTO. CENTRO DA JUVENTUDE JD.	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.6.4.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.6.4.00.02.00.00	CONVÊNIO FRIGOBRÁS/BR FOODS MANUTENÇÃO DE CRECHES	112.200,00	14.212,76		97.987,24
1.9.1.1.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.200,00	381,09		15.818,91
1.9.1.1.36.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	78.700,00	5.461,54		73.238,46
1.9.1.1.40.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	102.300,00	9.071,37		93.228,63
1.9.1.1.98.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC	51.100,00	1.198,93		49.901,07
1.9.1.1.99.05.01.01	MUL JUR MOR TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COM, INDÚSTRIAS E	1.100,00	0,00		1.100,00
1.9.1.1.99.05.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	770,00	0,00		770,00
1.9.1.1.99.05.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE FUNCIONAMENTO DE	5.300,00	320,30		4.979,70
1.9.1.1.99.05.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE	1.100,00	0,00		1.100,00
1.9.1.1.99.05.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE	1.100,00	0,00		1.100,00
1.9.1.1.99.05.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COLETA DE LIXO	12.400,00	1.047,20		11.352,80
1.9.1.1.99.05.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	11.090,00	820,62		10.269,38
1.9.1.1.99.05.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO	990,00	85,44		904,56
1.9.1.1.99.05.02.04	MULTAS E JUROS E MORA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	24.200,00	1.829,40		22.370,60
1.9.1.2.99.00.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	1.570,00	90,33		1.479,67
1.9.1.3.11.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO	319.000,00	19.099,81		299.900,19
1.9.1.3.11.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO	79.090,00	3.420,17		75.669,83
1.9.1.3.13.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO	284.790,00	23.501,89		261.288,11
1.9.1.3.13.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO	80.000,00	58,36		79.941,64
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILÂNCIA	8.302,00	256,29		8.045,71

SEGUE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.3.98.01.00.00	MJM DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUICOES DE MELHORIA - EXERC CORRENTE AO	54.000,00	6.701,71		47.298,29
1.9.1.3.98.02.00.00	MJM DA DIV ATIV CONTRIB DE MELH- ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	42.000,00	2.186,30		39.813,70
1.9.1.3.99.01.01.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	6.930,00	333,18		6.596,82
1.9.1.3.99.01.01.02	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO	70.000,00	3.832,79		66.167,21
1.9.1.3.99.01.01.03	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	69.900,00	3.013,85		66.886,15
1.9.1.3.99.01.01.04	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER	26.500,00	1.478,42		25.021,58
1.9.1.3.99.01.01.05	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	1.700,00	41,04		1.658,96
1.9.1.3.99.01.01.06	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A	550,00	0,00		550,00
1.9.1.3.99.01.02.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	2.300,00	75,76		2.224,24
1.9.1.3.99.01.02.02	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO	29.000,00	1.346,93		27.653,07
1.9.1.3.99.01.02.03	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	21.300,00	683,17		20.616,83
1.9.1.3.99.01.02.04	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER	4.900,00	78,40		4.821,60
1.9.1.3.99.01.02.05	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	1.900,00	514,49		1.385,51
1.9.1.3.99.01.02.06	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A	1.100,00	8,97		1.091,03
1.9.1.4.99.00.29.02	ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	18.200,00	631,91		17.568,09
1.9.1.6.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	7.600,00	0,00		7.600,00
1.9.1.9.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	55.200,00	0,00		55.200,00
1.9.1.9.35.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	5.300,00	506,17		4.793,83
1.9.1.9.50.99.01.00	MULTAS PUNITIVAS INFRAÇÃO CÓDIGO POSTURAS	5.000,00	295,20		4.704,80
1.9.1.9.99.01.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON	35.000,00	0,00		35.000,00
1.9.1.9.99.02.00.00	MULTA PELA NÃO EXECUÇÃO DE CALÇADAS	6.400,00	0,00		6.400,00
1.9.2.1.06.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	80.000,00	611,81		79.388,19
1.9.2.1.99.01.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO DE BENS PAGAS POR SEGURADORAS	6.000,00	0,00		6.000,00
1.9.2.2.99.99.01.00	RESTITUIÇÕES - UTILIZAÇÃO DO TELEFONE	3.200,00	0,00		3.200,00
1.9.2.2.99.99.02.00	RESTITUIÇÕES COPEL	41.790,00	0,00		41.790,00
1.9.2.2.99.99.03.00	RESTITUIÇÕES DE REP. DE ENTIDADES	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.2.99.99.04.00	RESTITUIÇÕES - INSS/SOLIDARIEDADE	28.380,00	1.193,04		27.186,96
1.9.2.2.99.99.05.00	RESTITUIÇÕES DE CUSTAS PROCESSUAIS	4.000,00	0,00		4.000,00
1.9.2.2.99.99.07.00	RESTITUIÇÃO DE PAGTO DESPESAS DE POSTAIS	100,00	0,00		100,00
1.9.2.2.99.99.09.00	RESTITUIÇÃO - SERVIDORES CEDIDOS	19.900,00	0,00		19.900,00
1.9.2.2.99.99.12.00	RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.2.99.99.13.00	RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - MULTAS DE TRANSITO	2.000,00	53,62		1.946,38
1.9.2.2.99.99.14.00	RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - DANOS AO PATRIMONIO PROPRIO E DE	500,00	0,00		500,00
1.9.3.1.11.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	3.300.000,00	211.736,21		3.088.263,79
1.9.3.1.11.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	733.600,00	44.945,77		688.654,23
1.9.3.1.13.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	2.940.000,00	99.662,25		2.840.337,75
1.9.3.1.13.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	259.300,00	9.196,98		250.103,02
1.9.3.1.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	89.000,00	2.011,63		86.988,37
1.9.3.1.98.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA - EXERC	725.000,00	56.181,47		668.818,53
1.9.3.1.98.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA - ANTERIORES AO	376.000,00	28.672,55		347.327,45
1.9.3.1.99.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E	200.340,00	3.990,15		196.349,85
1.9.3.1.99.99.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE PUBLICIDADE	32.000,00	632,75		31.367,25
1.9.3.1.99.99.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE COLETA DE LIXO	908.500,00	61.226,81		847.273,19
1.9.3.1.99.99.04.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	742.800,00	46.174,57		696.625,43
1.9.3.1.99.99.05.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE COMBATE A INCENDIOS	98.780,00	5.716,75		93.063,25
1.9.3.1.99.99.06.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE VISTORIA E SEGURANÇA	10.100,00	104,92		9.995,08
1.9.3.2.16.00.29.02	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNE DO IPTU	134.200,00	8.195,95		126.004,05
1.9.9.0.99.99.01.00	RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO	25.650,00	1.588,36		24.061,64
1.9.9.0.99.99.02.00	COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL	257.700,00	0,00		257.700,00
1.9.9.0.99.99.03.00	OCUPAÇÃO DO SOLO	34.950,00	3.696,25		31.253,75
1.9.9.0.99.99.04.00	FUNDO DE HABITAÇÃO - REFORMA	42.250,00	3.491,03		38.758,97
1.9.9.0.99.99.05.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PERMISSIONÁRIO	16.200,00	2.348,96		13.851,04
1.9.9.0.99.99.07.00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000,00	143.998,33	133.998,33	
1.9.9.0.99.99.10.00	SERVIÇOS ECT - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIO	41.690,00	6.615,00		35.075,00
1.9.9.0.99.99.11.00	FUNDO DE HABITAÇÃO - CASA DA GENTE	165.600,00	15.233,64		150.366,36
1.9.9.0.99.99.12.00	RECEITA DE MULTAS PUNITIVAS-VIGILANCIA SANITARIA	100,00	235,63	135,63	
1.9.9.0.99.99.13.00	RECEITA POR INVESTIDURA CONFORME LEIS	186.780,00	0,00		186.780,00
1.9.9.0.99.99.14.00	RECEITA DE OUTORGA ONEROSA PARA CONSTRUIR	100.000,00	0,00		100.000,00

SEGUE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.0.99.99.15.00	BILHETERIA TEATRO	15.000,00	0,00		15.000,00
1.9.9.0.99.99.17.00	RECEITA VENDA LIVROS CULTURA	0,00	40,00	40,00	
2.1.1.4.01.08.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES/BANCO DO BRASIL PROGRAMA PROUCA	987.582,80	0,00		987.582,80
2.1.1.4.99.01.02.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGR PARANÁ URBANO 2009 TRINCHEIRA AV	120.000,00	0,00		120.000,00
2.1.1.4.99.01.03.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA PROGRAMA PAC 2	1.520.000,00	0,00		1.520.000,00
2.1.1.4.99.01.05.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV. MINISTRO	448.000,00	0,00		448.000,00
2.1.1.4.99.01.06.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV. NOSSA	424.000,00	0,00		424.000,00
2.1.1.4.99.01.07.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUAS DO LOTEAMENTO	880.000,00	310.724,74		569.275,26
2.1.1.4.99.01.08.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO LOTEAMENTO PÔR DO SOL	216.000,00	0,00		216.000,00
2.1.1.4.99.01.09.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - PISTA DE ARRANCADÃO	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2.1.1.4.99.01.10.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - INCUBADORA INDUSTRIAL	520.000,00	0,00		520.000,00
2.1.1.4.99.01.11.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUA VICENTE ROOS	560.000,00	0,00		560.000,00
2.1.1.4.99.01.12.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO AVENIDA J.J. MURARO COM	1.040.000,00	0,00		1.040.000,00
2.1.1.4.99.99.06.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES TRAÇADOS	669.600,00	0,00		669.600,00
2.1.1.4.99.99.07.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO	216.000,00	0,00		216.000,00
2.1.1.4.99.99.08.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	464.000,00	0,00		464.000,00
2.1.1.4.99.99.09.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	464.000,00	0,00		464.000,00
2.1.1.4.99.99.10.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE	272.000,00	0,00		272.000,00
2.1.1.4.99.99.11.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR P/	232.000,00	0,00		232.000,00
2.1.1.4.99.99.12.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	184.000,00	0,00		184.000,00
2.1.2.3.04.01.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE SOLO	426.250,00	0,00		426.250,00
2.1.2.3.04.02.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS	21.500,00	0,00		21.500,00
2.1.2.3.04.03.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	320.000,00	0,00		320.000,00
2.1.2.3.04.04.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE AMPL E VALORIZAÇÃO DE ÁREAS	703.061,50	0,00		703.061,50
2.1.2.3.04.05.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE TRANSPORTE ALTERNATIVO	1.009.391,30	0,00		1.009.391,30
2.1.2.3.04.06.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE PROJETOS DE BIOENERGIA	237.916,25	0,00		237.916,25
2.1.2.3.04.07.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE ESTUDOS E PROJETOS	20.000,00	0,00		20.000,00
2.1.2.3.99.09.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BID DEMAIS COMPONENTES - SANGA PANAMBI	17.000,00	0,00		17.000,00
2.2.1.5.02.02.00.00	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.2.1.6.02.00.00.00	ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO	120.000,00	0,00		120.000,00
2.2.2.4.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	73.000,00	0,00		73.000,00
2.2.2.5.00.01.00.00	ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SINISTROS	20.000,00	0,00		20.000,00
2.2.2.5.00.99.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - DEMAIS	2.445.000,00	11.096,64		2.433.903,36
2.4.2.1.01.01.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.1.02.01.02.00	TRANF DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	181.270,37	131.805,59		49.464,78
2.4.7.1.01.99.01.00	CONV MINISTÉRIO DA SAÚDE CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	10.828.571,43	0,00		10.828.571,43
2.4.7.1.01.99.02.00	CONV MINISTÉRIO DA SAÚDE / CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO CISCOPAR	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00
2.4.7.1.02.03.00.00	CONVÊNIO MEC/FNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA	459.999,97	0,00		459.999,97
2.4.7.1.02.04.00.00	CONVÊNIO MEC/FNDE CONSTR ESCOLA JD. PANORAMA	463.707,09	0,00		463.707,09
2.4.7.1.99.99.50.00	CONV MIN CIDADES REURB JJ MURARO TECH S.JOÃO-CASC	69.000,00	77.884,82	8.884,82	
2.4.7.1.99.99.51.00	CONV MAPA PAVIM VILA NOVA - DOIS MARCOS	10.800,00	0,00		10.800,00
2.4.7.1.99.99.52.00	CONV MAPA PAVIM VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS	8.900,00	0,00		8.900,00
2.4.7.1.99.99.53.00	CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1ª ETAPA	59.000,00	53.987,85		5.012,15
2.4.7.1.99.99.54.00	CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2ª ETAPA	29.500,00	0,00		29.500,00
2.4.7.1.99.99.55.00	CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO LINHA SÃO PEDRO	146.250,00	0,00		146.250,00
2.4.7.1.99.99.56.00	CONV MDA CONSTR UNID. RECEBIMENTO LEITE	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.7.1.99.99.57.00	CONV MDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.7.1.99.99.58.00	CONV MIN ESPORTES COBERTURA PISCINA VILA PIONEIRA	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.7.1.99.99.59.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DO PEC	1.998.050,00	76.749,62		1.921.300,38
2.4.7.1.99.99.60.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO DO MUSEU	1.218.750,00	141.496,88		1.077.253,12
2.4.7.2.99.99.01.00	CONV SEDU/PARANACIDADE RECAPE RUA 1º DE MAIO	20.000,00	0,00		20.000,00
2.4.7.2.99.99.02.00	CONVÊNIO SEDU - PAVIMENTAÇÃO URBANA 2012	0,00	318.870,06	318.870,06	
2.4.7.2.99.99.04.00	CONV SECR DE ESTADO INFRAEST E LOGÍSTICA - AQUIS CBUQ PARA	0,00	165.396,44	165.396,44	

SEGUE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo

RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda

EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno

MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/O-4

TOTAL	242.516.297,61	16.502.334,12	31.712.721,52	257.726.685,01

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretario da Fazenda

Edimilson Lopes da Silveira
Matrícula [illegible] 2381-1
CRC/PR [illegible]O-4

Milton Endler
Diretor Depto de Controle Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/O-4

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO								
000010	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
000020	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.074.670,00	0,00	3.074.670,00	0,00	3.074.670,00
000030	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000040	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000050	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
000060	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
000070	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	0,00	16.110,00	0,00	16.110,00
000080	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
000090	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
000100	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.510.630,00**	**0,00**	**3.510.630,00**	**0,00**	**3.510.630,00**
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES								
000110	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.600,00	0,00	586.600,00	0,00	586.600,00
000120	0.1.00.000000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000130	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	340.550,00	0,00	340.550,00	0,00	340.550,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**937.150,00**	**0,00**	**937.150,00**	**0,00**	**937.150,00**
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO								
000140	0.1.00.000000	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**14.850,00**	**0,00**	**14.850,00**	**0,00**	**14.850,00**
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
000150	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
000160	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00
000170	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
000180	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	0,00	32.220,00	0,00	32.220,00
000190	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
000200	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
000210	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.437.370,00**	**0,00**	**1.437.370,00**	**0,00**	**1.437.370,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
			TOTAL DO ORGÃO	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
02 GABINETE DO PREFEITO								
02.001 GABINETE DO PREFEITO								
04.122.00032-006 APOIO A INST., ENTID., ASSOC. COM E SEM FINS LUCRATIVOS								
000220	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.140,96	0,00	115.140,96	8.000,00	107.140,96
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**115.140,96**	**0,00**	**115.140,96**	**8.000,00**	**107.140,96**
04.122.00032-007 ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO								
000230	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.202.805,47	0,00	2.202.805,47	167.588,77	2.035.216,70
000230	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000240	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.017,69	0,00	173.017,69	11.248,58	161.769,11
000250	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
000260	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	186.430,58	0,00	186.430,58	14.257,73	172.172,85
000270	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
000280	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	410,90	19.589,10
000290	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000300	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
000310	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	1.885,17	68.114,83
000320	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	0,00	72.000,00	4.803,43	67.196,57
000330	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.252,95	0,00	123.252,95	5.308,14	117.944,81
000340	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
000340	0.3.00.000501	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.963.006,69**	**0,00**	**2.963.006,69**	**206.502,72**	**2.757.503,97**
			TOTAL DA UNIDADE	**3.078.147,65**	**0,00**	**3.078.147,65**	**213.502,72**	**2.864.644,93**
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA								
04.122.00022-008 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA								
000350	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	545.824,80	0,00	545.824,80	43.670,23	502.154,57
000350	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000360	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60	1.605,03	21.134,57
000360	0.3.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000370	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
000380	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	84.020,46	0,00	84.020,46	6.724,97	77.295,49
000390	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
000400	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000410	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	1.383,62	23.616,38
000420	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	125.000,00	0,00	125.000,00	6.123,22	118.876,78
000430	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**822.084,86**	**0,00**	**822.084,86**	**59.507,07**	**762.577,79**
			TOTAL DA UNIDADE	**822.084,86**	**0,00**	**822.084,86**	**59.507,07**	**762.577,79**
02.003 FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR - FUNDO PROCON								
14.422.00022-009 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON								
000440	0.1.00.000077	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000440	0.3.00.000077	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000450	0.1.00.000077	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
000450	0.3.00.000077	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000460	0.1.00.000077	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000460	0.3.00.000077	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000470	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00
000470	0.1.00.000077	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
000470	0.3.00.000077	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	2.251,89	(2.251,89)
000480	0.1.00.000077	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00
000490	0.1.00.000077	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
000490	0.3.00.000077	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**53.560,00**	**0,00**	**53.560,00**	**2.251,89**	**51.308,11**
			TOTAL DA UNIDADE	**53.560,00**	**0,00**	**53.560,00**	**2.251,89**	**51.308,11**
			TOTAL DO ORGÃO	**3.953.792,51**	**0,00**	**3.953.792,51**	**275.261,68**	**3.678.530,83**
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO								
03.001 GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO								
04.122.00022-010 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO								
000500	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.679,70	0,00	169.679,70	10.508,99	159.170,71
000500	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000510	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
000520	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
000530	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	19.987,34	0,00	19.987,34	1.049,00	18.938,34
000540	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
000550	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
000560	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.880,03	0,00	53.880,03	3.734,08	50.145,95
000570	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000580	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**254.047,07**	**0,00**	**254.047,07**	**15.292,07**	**238.755,00**
04.122.00022-011 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BID E AFD								
000590	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.229,45	0,00	40.229,45	0,00	40.229,45
000590	4.1.00.000661	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000591	4.1.00.000661	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**40.229,45**	**20.000,00**	**60.229,45**	**0,00**	**60.229,45**
			TOTAL DA UNIDADE	**294.276,52**	**20.000,00**	**314.276,52**	**15.292,07**	**298.984,45**
03.002 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL								
04.122.00022-012 ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL								
000600	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.882,87	0,00	475.882,87	43.267,99	432.614,88
000600	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000610	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.561,49	0,00	11.561,49	876,43	10.685,06
000620	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
000630	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	79.419,75	0,00	79.419,75	7.241,98	72.177,77
000640	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000650	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142.018,89	0,00	142.018,89	(70,00)	142.088,89
000660	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000670	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.832,81	0,00	8.832,81	0,00	8.832,81
000680	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.411,10	0,00	44.411,10	0,00	44.411,10
000690	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	480,00	4.520,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**770.226,91**	**0,00**	**770.226,91**	**51.796,40**	**718.430,51**
			TOTAL DA UNIDADE	**770.226,91**	**0,00**	**770.226,91**	**51.796,40**	**718.430,51**
03.003 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS								
04.122.00022-013 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS								
000700	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.440.024,23	0,00	1.440.024,23	142.698,62	1.297.325,61
000700	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000710	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.561,49	0,00	11.561,49	1.168,58	10.392,91
000720	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.474,05	0,00	12.474,05	898,84	11.575,21
000730	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	235.096,56	0,00	235.096,56	18.557,69	216.538,87
000730	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000740	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
000750	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.795,42	0,00	37.795,42	459,64	37.335,78
000760	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000770	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	106.090,50	0,00	106.090,50	742,40	105.348,10
000780	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.652,90	0,00	12.652,90	0,00	12.652,90
000790	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	290,00	5.710,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.865.245,15**	**0,00**	**1.865.245,15**	**164.815,77**	**1.700.429,38**

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	DRÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.122.00022-014 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS - DESPESAS FIXAS						
000800 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	13.503,22	0,00	13.503,22	0,00	13.503,22
000810 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.832,81	0,00	8.832,81	51,70	8.781,11
000820 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	480.376,70	0,00	480.376,70	33.741,25	446.635,45
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**502.712,73**	**0,00**	**502.712,73**	**33.792,95**	**468.919,78**
04.122.00022-015 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES						
000830 0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
000840 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
04.122.00042-016 COORD E CONTR DE DOCUM OFIC E SISTEM DE TELEFONIA - DESP FIXAS						
000850 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	313.213,81	0,00	313.213,81	22.086,63	291.127,18
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**313.213,81**	**0,00**	**313.213,81**	**22.086,63**	**291.127,18**
04.122.00052-017 AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS						
000860 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267.644,15	0,00	267.644,15	14.074,90	253.569,25
000870 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.444,08	0,00	52.444,08	3.608,67	48.835,41
000880 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
000890 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
000890 0.1.00.000501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**422.588,23**	**0,00**	**422.588,23**	**17.683,57**	**404.904,66**
04.122.00061-018 EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED., EST. E CONSELHOS						
000900 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
04.122.00061-019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS						
000910 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
000920 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**96.500,00**	**0,00**	**96.500,00**	**0,00**	**96.500,00**
04.122.00061-020 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
000930 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000930 0.1.00.000501 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**61.000,00**	**0,00**	**61.000,00**	**0,00**	**61.000,00**
04.122.00082-021 MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS						
000940 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.941,47	0,00	55.941,47	718,47	55.223,00
000950 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.563,10	0,00	10.563,10	356,00	10.208,10
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**66.504,57**	**0,00**	**66.504,57**	**1.073,47**	**65.431,10**
08.244.00451-022 RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL						
000960 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
08.244.00452-023 ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E RESTAURANTES POPULARES						
000970 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	665.401,16	0,00	665.401,16	57.198,95	608.202,21
000980 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	75.591,98	524.408,02
000990 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.630,42	0,00	47.630,42	3.814,20	43.816,22
001000 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	632.977,61	0,00	632.977,61	47.642,27	585.335,34
001010 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.952.009,19**	**0,00**	**1.952.009,19**	**184.247,40**	**1.767.761,79**
	TOTAL DA UNIDADE	**5.316.773,68**	**0,00**	**5.316.773,68**	**423.699,79**	**4.893.073,89**
03.004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES						
04.122.00022-024 ATIV DO DEPTO LICITAÇÕES						
001020 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	652.386,89	0,00	652.386,89	43.711,44	608.675,45
001020 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001030 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.122,99	0,00	23.122,99	876,43	22.246,56
001040 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	601,16	0,00	601,16	39,01	562,15
001050 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	101.977,16	0,00	101.977,16	6.283,86	95.693,30
001060 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001070 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001080 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001090 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001100 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**787.588,20**	**0,00**	**787.588,20**	**50.910,74**	**736.677,46**
	TOTAL DA UNIDADE	**787.588,20**	**0,00**	**787.588,20**	**50.910,74**	**736.677,46**
03.005 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA						
04.126.00072-025 SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
001110 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.084,76	0,00	100.084,76	0,00	100.084,76
001111 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.850,00	(1.850,00)
001120 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	918.350,52	0,00	918.350,52	76.844,18	841.506,34
001130 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.033.435,28**	**0,00**	**1.033.435,28**	**78.694,18**	**954.741,10**

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.126.00072-026 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA								
001140	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.156,63	0,00	276.156,63	30.941,56	245.215,07
001140	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001150	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.456,67	0,00	9.456,67	5.358,63	4.097,84
001160	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	52.446,12	0,00	52.446,12	5.237,37	47.208,75
001170	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	420,00	1.580,00
001180	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	250,00	4.750,00
001190	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001200	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.832,81	0,00	8.832,81	576,69	8.256,12
001210	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.078,00	422,00
001220	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**361.392,23**	**0,00**	**361.392,23**	**43.862,45**	**317.529,78**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.394.827,51**	**0,00**	**1.394.827,51**	**122.556,63**	**1.272.270,88**
			TOTAL DO ORGÃO	**8.563.692,82**	**20.000,00**	**8.583.692,82**	**664.255,63**	**7.919.437,19**
04 SECRETARIA DA FAZENDA								
04.001 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA								
04.123.00092-027 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA								
001230	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.138,64	0,00	193.138,64	15.857,11	177.281,53
001230	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001240	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60	1.605,04	21.134,56
001250	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001260	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	7.094,02	0,00	7.094,02	540,21	6.553,81
001270	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
001280	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
001290	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001300	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**232.472,26**	**0,00**	**232.472,26**	**18.002,36**	**214.469,90**
			TOTAL DA UNIDADE	**232.472,26**	**0,00**	**232.472,26**	**18.002,36**	**214.469,90**
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO								
04.123.00092-028 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO								
001310	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	692.663,20	0,00	692.663,20	57.062,07	635.601,13
001310	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001320	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001330	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	121.747,45	0,00	121.747,45	8.624,34	113.123,11
001330	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001340	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	360,00	5.640,00
001350	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	135,00	1.865,00
001360	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
001370	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	0,00	7.500,00	403,60	7.096,40
001380	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	624.272,45	0,00	624.272,45	43.117,40	581.155,05
001390	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001400	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.478.183,10**	**0,00**	**1.478.183,10**	**109.702,41**	**1.368.480,69**
28.841.00002-029 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA								
001410	0.1.00.000000	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.041.580,00	0,00	2.041.580,00	145.786,58	1.895.793,42
001420	0.1.00.000000	3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR	1.000,00	0,00	1.000,00	73,84	926,16
001430	0.1.00.000000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.501.496,00	0,00	3.501.496,00	264.093,98	3.237.402,02
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**5.544.076,00**	**0,00**	**5.544.076,00**	**409.954,40**	**5.134.121,60**
28.843.00002-030 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA								
001440	0.1.00.000000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	125.000,00	0,00	125.000,00	6.995,59	118.004,41
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**6.995,59**	**118.004,41**
28.846.00000-031 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E DÍVIDAS								
001450	0.1.00.000000	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.600,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00
001460	0.1.00.000000	3.2.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001470	0.1.00.000000	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	(7.520,55)	0,00	(7.520,55)	387.224,00	(394.744,55)
001470	0.1.00.000507	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**139.079,45**	**0,00**	**139.079,45**	**387.224,00**	**(248.144,55)**
28.846.00000-032 DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES								
001480	0.1.00.000000	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
001480	3.3.00.000843	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001490	0.1.00.000000	3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
001500	0.1.00.000000	4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
001500	3.1.00.000852	4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001500	3.1.00.000998	4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001510	0.1.00.000000	4.4.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
28.846.00000-033 DESPESAS COM PASEP								
001520	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	161.805,13	1.838.194,87
001520	0.1.00.000504	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	419,55	4.580,45
001520	0.1.00.000512	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.009.000,00**	**0,00**	**2.009.000,00**	**162.224,68**	**1.846.775,32**
28.846.00000-034 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
001529	0.3.00.000000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001530	0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.154,38	0,00	2.154,38	297,05	1.857,33
001530	0.3.00.000000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001540	0.1.00.000000	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	3.949.200,00	0,00	3.949.200,00	4.673,20	3.944.526,80
001550	0.1.00.000000	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	845,62	0,00	845,62	0,00	845,62
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.952.200,00**	**0,00**	**3.952.200,00**	**4.970,25**	**3.947.229,75**
			TOTAL DA UNIDADE	**13.247.938,55**	**0,00**	**13.247.938,55**	**1.061.071,33**	**12.186.867,22**
04.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA								
04.123.00092-035 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA								
001560	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.512,04	0,00	478.512,04	0,00	478.512,04
001560	0.1.00.000510	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	889.224,09	0,00	889.224,09	138.680,73	750.543,36
001560	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001570	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.853,83	0,00	3.853,83	0,00	3.853,83
001570	0.1.00.000510	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.707,66	0,00	7.707,66	0,00	7.707,66
001580	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125,24	0,00	125,24	0,00	125,24
001580	0.1.00.000510	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,48	0,00	250,48	0,00	250,48
001590	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	81.298,75	0,00	81.298,75	0,00	81.298,75
001590	0.1.00.000510	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	162.597,49	0,00	162.597,49	19.744,64	142.852,85
001600	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
001600	0.1.00.000510	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001610	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
001610	0.1.00.000510	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001620	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001620	0.1.00.000510	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001630	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	1.708,19	22.291,81
001630	0.1.00.000510	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001640	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	69.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00	68.000,00
001640	0.1.00.000510	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.440,28	0,00	1.440,28	0,00	1.440,28
001640	3.1.00.000802	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
001640	3.3.00.000802	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001650	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
001650	0.1.00.000510	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.837.109,86**	**0,00**	**1.837.109,86**	**161.133,56**	**1.675.976,30**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.837.109,86**	**0,00**	**1.837.109,86**	**161.133,56**	**1.675.976,30**
04.004 DEPARTAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO URBANO								
04.127.00092-036 CADASTRO IMOBILIÁRIO E TOPOGRAFIA								
001660	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.198,19	0,00	115.198,19	15.494,67	99.703,52
001660	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001670	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001680	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	22.019,44	0,00	22.019,44	2.633,10	19.386,34
001690	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001700	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001710	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001720	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
001730	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001740	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**151.217,63**	**0,00**	**151.217,63**	**18.127,77**	**133.089,86**
			TOTAL DA UNIDADE	**151.217,63**	**0,00**	**151.217,63**	**18.127,77**	**133.089,86**
			TOTAL DO ORGÃO	**15.468.738,30**	**0,00**	**15.468.738,30**	**1.278.335,02**	**14.190.403,28**
05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO								
05.001 GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO								
04.122.00102-037 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
001750	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.187.276,75	0,00	1.187.276,75	115.950,28	1.071.326,47
001750	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001760	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.862,44	0,00	45.862,44	3.650,04	42.212,40
001770	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.877,48	0,00	3.877,48	263,54	3.613,94
001780	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	157.339,88	0,00	157.339,88	13.197,27	144.142,61
001790	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	1.275,00	5.725,00
001800	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
001810	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.387,17	0,00	11.387,17	696,07	10.691,10
001820	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.417.043,72**	**0,00**	**1.417.043,72**	**135.032,20**	**1.282.011,52**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.417.043,72**	**0,00**	**1.417.043,72**	**135.032,20**	**1.282.011,52**
05.002 DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E PROJETOS TÉCNICOS								
04.121.00112-038 PROJETOS TÉCNICOS E ESTATÍSTICA								
001830	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	70,00	430,00
001840	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001850	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	4.400,00	0,00	4.400,00	70,00	4.330,00
	TOTAL DA UNIDADE	4.400,00	0,00	4.400,00	70,00	4.330,00
05.003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO						
04.121.00102-039 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS						
001860 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001870 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
001880 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00
	TOTAL DA UNIDADE	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00
05.004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO						
04.121.00102-040 PLANEJAMENTO URBANO						
001890 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001900 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	190.280,00	0,00	190.280,00	4.080,40	186.199,60
001910 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
001920 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	212.200,00	0,00	212.200,00	4.080,40	208.119,60
	TOTAL DA UNIDADE	212.200,00	0,00	212.200,00	4.080,40	208.119,60
05.005 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO TÉCNICO						
04.121.00102-041 ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS						
001930 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001940 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
	TOTAL DA UNIDADE	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
05.006 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR						
04.127.00102-042 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR						
001950 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001960 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001970 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
	TOTAL DA UNIDADE	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
	TOTAL DO ORGÃO	1.649.323,72	0,00	1.649.323,72	139.182,60	1.510.141,12
08 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
04.122.00022-043 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
001980 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.055,20	0,00	120.055,20	9.499,08	110.556,12
001990 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002000 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002010 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	11.922,68	0,00	11.922,68	1.204,62	10.718,06
002020 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002030 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
002040 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	136.677,88	0,00	136.677,88	10.703,70	125.974,18
	TOTAL DA UNIDADE	136.677,88	0,00	136.677,88	10.703,70	125.974,18
08.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
04.122.00132-044 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO						
002050 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.723,04	0,00	275.723,04	26.228,72	249.494,32
002050 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002060 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	811,56	0,00	811,56	455,29	356,27
002070 0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
002080 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	48.417,30	0,00	48.417,30	3.717,22	44.700,08
002090 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002100 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002110 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
002120 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	105.000,00	8.912,96	96.087,04
002130 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.002,96	0,00	9.002,96	0,00	9.002,96
002140 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.296,00	3.704,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	450.454,86	0,00	450.454,86	41.610,19	408.844,67
04.122.00132-045 RECURSOS HUMANOS - SERVIDORES CEDIDOS						
002150 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.140,42	0,00	329.140,42	21.209,89	307.930,53
002150 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002160 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002170 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002180 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	64.979,10	0,00	64.979,10	3.980,64	60.998,46
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	394.719,52	0,00	394.719,52	25.190,53	369.528,99

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
			TOTAL DA UNIDADE	**845.174,38**	**0,00**	**845.174,38**	**66.800,72**	**778.373,66**
08.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL								
04.122.00132-046 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL								
002190	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	659.837,80	0,00	659.837,80	59.817,26	600.020,54
002190	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002200	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240,46	0,00	240,46	207,90	32,56
002210	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	124.029,86	0,00	124.029,86	9.710,68	114.319,20
002210	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002220	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002230	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.003,94	0,00	4.003,94	6.260,50	(2.256,56)
002240	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	14.791,94	0,00	14.791,94	15.588,00	(796,06)
002250	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
002260	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.000,00	0,00	32.000,00	4.908,00	27.092,00
002270	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	9.135,00	(6.135,00)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**841.404,02**	**0,00**	**841.404,02**	**105.627,34**	**735.776,68**
04.122.00132-047 CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS								
002280	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**3.000,00**	**7.000,00**
04.122.00132-048 VALE TRANSPORTE E BOLSAS DE ESTUDO								
002290	0.1.00.000000	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	44.098,66	0,00	44.098,66	4.464,98	39.633,68
002300	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	221.345,00	0,00	221.345,00	12.793,18	208.551,82
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**265.443,66**	**0,00**	**265.443,66**	**17.258,16**	**248.185,50**
04.128.00122-049 FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO								
002310	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002320	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	96.169,72	0,00	96.169,72	162,62	96.007,10
002330	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	2.030,00	17.970,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**116.669,72**	**0,00**	**116.669,72**	**2.192,62**	**114.477,10**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.233.517,40**	**0,00**	**1.233.517,40**	**128.078,12**	**1.105.439,28**
			TOTAL DO ORGÃO	**2.215.369,66**	**0,00**	**2.215.369,66**	**205.582,54**	**2.009.787,12**
07 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO								
07.001 GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO								
24.122.00142-060 ATIVIDADES DO GAB. DA SECR. DE COMUNICAÇÃO								
002340	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.183,51	0,00	108.183,51	7.643,04	100.540,47
002350	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.639,60	0,00	22.639,60	1.605,03	21.034,57
002360	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002370	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002380	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002390	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
002400	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**136.023,11**	**0,00**	**136.023,11**	**9.248,07**	**126.775,04**
			TOTAL DA UNIDADE	**136.023,11**	**0,00**	**136.023,11**	**9.248,07**	**126.775,04**
07.002 DEPARTAMENTO DE JORNALISMO								
24.122.00142-061 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO								
002410	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.580,18	0,00	295.580,18	29.026,60	266.553,58
002410	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002420	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.660,00	0,00	29.660,00	0,00	29.660,00
002430	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,15	99,85
002440	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	24.788,19	0,00	24.788,19	2.546,87	22.241,32
002450	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002460	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.674,75	0,00	20.674,75	1.668,10	19.006,65
002470	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.220,00	0,00	18.220,00	0,00	18.220,00
002480	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**411.023,12**	**0,00**	**411.023,12**	**33.241,72**	**377.781,40**
24.122.00142-062 SUPORTE DE EVENTOS E PROTOCOLOS								
002490	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
002500	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.334,68	0,00	20.334,68	1.650,00	18.684,68
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**20.934,68**	**0,00**	**20.934,68**	**1.650,00**	**19.284,68**
24.131.00152-063 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS								
002510	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.079.565,32	0,00	1.079.565,32	87.679,23	991.886,09
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.079.565,32**	**0,00**	**1.079.565,32**	**87.679,23**	**991.886,09**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.511.523,12**	**0,00**	**1.511.523,12**	**122.570,96**	**1.388.952,17**
			TOTAL DO ORGÃO	**1.647.546,23**	**0,00**	**1.647.546,23**	**131.819,02**	**1.515.727,21**
08 SECRETARIA DA CULTURA								
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA								
13.122.00022-064 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA								
002520	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.183,51	0,00	108.183,51	7.424,99	100.758,52

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08 SECRETARIA DA CULTURA						
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA						
13.122.00022-064 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA						
002530 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.639,60	0,00	22.639,60	1.605,04	21.034,56
002540 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002550 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002560 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002570 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
002580 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**135.023,11**	**0,00**	**135.023,11**	**9.030,03**	**125.993,08**
	TOTAL DA UNIDADE	**135.023,11**	**0,00**	**135.023,11**	**9.030,03**	**125.993,08**
08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
13.122.00022-055 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA						
002590 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.139,01	0,00	550.139,01	52.385,54	497.753,47
002590 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002600 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.635,51	0,00	24.635,51	1.867,52	22.767,99
002610 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.868,23	0,00	3.868,23	504,38	3.363,85
002620 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	86.869,36	0,00	86.869,36	5.323,68	81.545,68
002630 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
002640 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	933,60	2.566,40
002640 3.1.00.000902 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.290,63	0,00	14.290,63	5.040,00	9.250,63
002650 3.1.00.000902 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.316,80	0,00	7.316,80	0,00	7.316,80
002660 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002660 3.1.00.000902 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002670 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.392,25	0,00	29.392,25	1.150,18	28.242,07
002680 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.015,00	485,00
002680 3.1.00.000902 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.723,56	0,00	9.723,56	2.744,00	6.979,56
002690 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002700 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.880,88	0,00	61.880,88	(3.870,00)	65.750,88
002700 0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**797.116,23**	**0,00**	**797.116,23**	**68.093,80**	**729.022,33**
13.122.00022-056 ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS FIXAS						
002710 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	78.961,97	0,00	78.961,97	6.669,17	72.292,80
002720 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	287.448,29	0,00	287.448,29	16.663,80	270.784,49
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**366.410,26**	**0,00**	**366.410,26**	**23.332,97**	**343.077,29**
13.243.00166-067 ATIVIDADES CULTURAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
002730 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.568,71	0,00	122.568,71	15.769,06	106.799,65
002730 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002740 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	129,48	0,00	129,48	99,47	30,01
002750 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	25.739,01	0,00	25.739,01	3.269,78	22.469,23
002760 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.050,00	0,00	2.050,00	280,00	1.770,00
002770 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	4.445,00	0,00	4.445,00	0,00	4.445,00
002780 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002790 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.150,00	0,00	22.150,00	105,04	22.044,96
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**177.582,20**	**0,00**	**177.582,20**	**19.523,35**	**158.058,85**
13.392.00161-068 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS CULTURAIS						
002800 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
002800 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002800 0.3.00.000501 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002800 3.1.00.000902 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.652.741,41	0,00	1.652.741,41	13.037,07	1.639.704,34
002800 3.1.00.000903 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.218.750,00	0,00	1.218.750,00	141.496,88	1.077.253,12
002810 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
002810 3.1.00.000902 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335.927,60	0,00	335.927,60	0,00	335.927,60
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.413.419,01**	**0,00**	**3.413.419,01**	**154.533,95**	**3.258.885,06**
13.392.00162-059 ATIVIDADES CULTURAIS						
002820 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	0,00	6.900,00	146,88	6.753,12
002830 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
002840 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
002850 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	190.488,00	0,00	190.488,00	2.673,00	187.815,00
002850 0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002850 3.1.00.000909 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002860 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**212.788,00**	**0,00**	**212.788,00**	**2.819,88**	**209.968,12**
13.392.00162-060 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS						
002870 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.007,17	0,00	26.007,17	126,48	25.880,69
002880 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	145,00	14.855,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**41.007,17**	**0,00**	**41.007,17**	**271,48**	**40.735,69**
	TOTAL DA UNIDADE	**5.008.322,87**	**0,00**	**5.008.322,87**	**268.575,53**	**4.739.747,34**
	TOTAL DO ORGÃO	**5.143.345,98**	**0,00**	**5.143.345,98**	**277.606,56**	**4.865.740,42**
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
12.122.00026-061 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
002890	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.349,69	0,00	52.349,69	0,00	52.349,69
002890	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.349,69	0,00	52.349,69	0,00	52.349,69
002890	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.149,27	0,00	122.149,27	19.650,76	102.498,51
002900	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002900	0.1.00.000103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002900	0.1.00.000104	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002910	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86,71	0,00	86,71	0,00	86,71
002910	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86,71	0,00	86,71	0,00	86,71
002910	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	202,30	0,00	202,30	283,31	(81,01)
002920	0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002930	0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002930	0.1.00.000103	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002930	0.1.00.000104	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002940	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	8.703,78	0,00	8.703,78	0,00	8.703,78
002940	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	8.703,78	0,00	8.703,78	0,00	8.703,78
002940	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	20.308,82	0,00	20.308,82	3.046,17	17.262,65
002950	0.1.00.000104	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
002960	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002970	0.1.00.000104	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002980	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
002980	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
002990	0.1.00.000104	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**281.840,75**	**0,00**	**281.840,75**	**22.980,24**	**258.860,51**
12.362.00165-062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COLÉGIOS ESTADUAIS								
003000	0.1.00.000000	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010	3.1.00.000214	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010	3.1.00.000215	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010	3.1.00.000216	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	22.613,09	(22.613,09)
003010	3.3.00.000214	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010	3.3.00.000215	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010	3.3.00.000216	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.613,09**	**(22.613,09)**
12.364.00161-063 ENSINO SUPERIOR								
003020	0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003030	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.00162-064 TRANSPORTE ESCOLAR P ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERI								
003040	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	60.000,00	0,00	60.000,00	12.648,97	47.351,03
003050	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.000,00	0,00	140.000,00	29.514,25	110.485,75
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**42.163,22**	**157.836,78**
12.392.00201-065 AMPL BIBLIOT MUNIC E DO CENT CULT OND								
003060	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.469,00	0,00	111.469,00	0,00	111.469,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**111.469,00**	**0,00**	**111.469,00**	**0,00**	**111.469,00**
12.392.00202-066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS								
003070	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.351,79	0,00	235.351,79	27.117,93	208.233,86
003080	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130,00	0,00	130,00	1,61	128,39
003090	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	25.520,00	0,00	25.520,00	2.071,25	23.448,75
003100	0.1.00.000000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003110	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	57.045,11	0,00	57.045,11	5.475,06	51.570,05
003120	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
003130	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.100,00	0,00	65.100,00	43.932,35	21.167,65
003140	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
003150	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
003160	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.500,00	0,00	57.500,00	5.046,27	52.453,73
003170	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	105.000,00	0,00	105.000,00	12.167,21	92.832,79
003180	0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003190	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.600,00	0,00	19.600,00	1.708,93	17.891,07
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**576.946,90**	**0,00**	**576.946,90**	**97.520,61**	**479.426,29**
12.392.00202-067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS - ORÇAMENT								
003200	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
003210	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**13.300,00**	**0,00**	**13.300,00**	**0,00**	**13.300,00**
28.846.00000-263 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS PROGRAMA EDUCAÇÃO								
003211	3.1.00.000217	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.183.556,65**	**0,00**	**1.183.556,65**	**185.277,16**	**998.279,49**
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR								
12.122.00021-068 AMPL, REF E MELHOR NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
003220	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003220	0.1.00.000104	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
12.122.00026-069 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED								
003230	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003230	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	4.583,92	40.416,08
003230	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	4.155,97	60.844,03
003240	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
003240	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	0,00	27.000,00	426,00	26.574,00
003250	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**174.000,00**	**0,00**	**174.000,00**	**9.165,89**	**164.834,11**
12.122.00026-070 ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR								
003260	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.027,98	0,00	173.027,98	0,00	173.027,98
003260	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.027,98	0,00	173.027,98	0,00	173.027,98
003260	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	403.731,95	0,00	403.731,95	72.135,05	331.596,90
003270	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.468,23	0,00	3.468,23	0,00	3.468,23
003270	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.468,23	0,00	3.468,23	0,00	3.468,23
003270	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.092,52	0,00	8.092,52	0,00	8.092,52
003280	0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003290	0.1.00.000104	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003300	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	32.397,86	0,00	32.397,86	0,00	32.397,86
003300	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	32.397,86	0,00	32.397,86	0,00	32.397,86
003300	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	75.595,02	0,00	75.595,02	12.352,47	63.242,55
003310	0.1.00.000104	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003320	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	487,30	1.512,70
003320	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	2.998,31	32.001,69
003330	0.1.00.000104	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003340	0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
003350	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003350	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	0,00	90.000,00	12.210,41	77.789,59
003350	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	150.000,00	3.191,73	146.808,27
003360	0.1.00.000104	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003370	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003370	0.1.00.000103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
003370	0.1.00.000104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.254.807,63**	**0,00**	**1.254.807,63**	**103.375,27**	**1.151.132,36**
12.122.00026-071 ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO								
003380	0.1.00.000107	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	273.867,00	0,00	273.867,00	143.111,55	130.755,45
003390	0.1.00.000107	3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
003400	0.1.00.000107	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	992.000,00	0,00	992.000,00	0,00	992.000,00
003410	0.1.00.000107	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	225.000,00	0,00	225.000,00	12.450,75	212.549,25
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.540.867,00**	**0,00**	**1.540.867,00**	**155.562,30**	**1.385.304,70**
12.306.00176-072 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
003420	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	739.000,00	0,00	739.000,00	157.423,51	581.576,49
003420	3.1.00.000208	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	684.759,00	0,00	684.759,00	34.194,06	650.564,94
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.423.759,00**	**0,00**	**1.423.759,00**	**191.617,57**	**1.232.141,43**
12.361.00175-073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST - ORÇAMENT								
003430	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	271.950,42	0,00	271.950,42	16.037,80	255.912,62
003430	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003440	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**279.950,42**	**0,00**	**279.950,42**	**16.037,80**	**263.912,62**
12.361.00175-074 INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO								
003450	0.1.00.000107	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	82.834,89	1.062.165,11
003460	0.1.00.000107	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.133,00	0,00	121.133,00	0,00	121.133,00
003460	0.3.00.000107	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.266.133,00**	**0,00**	**1.266.133,00**	**82.834,89**	**1.183.298,11**
12.361.00175-075 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST								
003470	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	(55.000,00)	0,00	(55.000,00)	31.287,52	(86.287,52)
003470	0.1.00.000103	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
003470	0.1.00.000104	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
003470	3.1.00.000211	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	466.207,09	0,00	466.207,09	369.095,34	97.111,75
003480	0.1.00.000104	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**659.307,09**	**0,00**	**659.307,09**	**400.382,86**	**258.924,23**
12.361.00176-076 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REPASSE DE RECURSOS								
003490	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003490	0.1.00.000104	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	509.000,00	0,00	509.000,00	0,00	509.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**510.000,00**	**0,00**	**510.000,00**	**0,00**	**510.000,00**
12.361.00176-077 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								
003500	3.1.00.000134	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	30.321,59	0,00	30.321,59	30.321,59	0,00
003510	3.1.00.000134	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	134.678,41	0,00	134.678,41	93.790,42	40.887,99
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**124.112,01**	**40.887,99**

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.361.00176-078 TRANSPORTE ESCOLAR								
003520	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
003520	0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	510.917,00	0,00	510.917,00	0,00	510.917,00
003520	3.1.00.000173	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100.000,00	0,00	100.000,00	9.833,93	90.166,07
003520	3.1.00.000193	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	110.000,00	0,00	110.000,00	48.039,30	61.960,70
003530	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
003530	0.1.00.000103	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	285.000,00	-0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
003530	3.1.00.000173	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	234.230,00	0,00	234.230,00	22.945,87	211.284,13
003530	3.1.00.000193	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.760,00	0,00	232.760,00	112.091,75	120.668,25
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.522.907,00**	**0,00**	**1.522.907,00**	**192.910,85**	**1.329.996,15**
12.361.00176-079 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUND - REC TRANSF CONST - ORÇAMENTO DO								
003540	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
003550	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	233.985,80	0,00	233.985,80	0,00	233.985,80
003560	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.582,39	0,00	273.582,39	24.193,66	249.388,73
003560	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.567,00	0,00	6.567,00	(239,00)	6.806,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**518.135,19**	**0,00**	**518.135,19**	**23.954,66**	**494.180,53**
12.361.00176-080 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS								
003570	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.042.111,66	0,00	1.042.111,66	0,00	1.042.111,66
003570	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.531.814,21	0,00	1.531.814,21	7.062,38	1.524.751,83
003570	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.037.011,77	0,00	4.037.011,77	53.867,82	3.983.143,95
003570	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003570	0.3.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003570	0.3.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003580	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.688,04	0,00	2.688,04	0,00	2.688,04
003580	0.1.00.000103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.688,04	0,00	2.688,04	0,00	2.688,04
003580	0.1.00.000104	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.225,41	0,00	6.225,41	438,22	5.787,19
003590	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.911,01	0,00	4.911,01	0,00	4.911,01
003590	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.911,01	0,00	4.911,01	0,00	4.911,01
003590	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.459,02	0,00	11.459,02	0,00	11.459,02
003600	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
003600	0.1.00.000103	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	480.000,00	0,00	480.000,00	87.551,83	392.448,17
003600	0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
003610	0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192,53	0,00	192,53	0,00	192,53
003620	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	215.535,97	0,00	215.535,97	0,00	215.535,97
003620	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	323.303,96	0,00	323.303,96	0,00	323.303,96
003620	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	862.143,89	0,00	862.143,89	52.366,90	809.776,99
003630	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003630	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	5.223,53	44.776,47
003630	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	5.553,07	124.446,93
003640	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003650	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
003650	0.1.00.000103	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00	0,00	170.000,00	35.315,86	134.684,14
003650	0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.000,00	0,00	240.000,00	6.928,52	233.071,48
003660	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
003660	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	560.000,00	0,00	560.000,00	33.274,05	526.725,95
003660	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	700.000,00	0,00	700.000,00	82.579,09	617.420,91
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**11.009.996,52**	**0,00**	**11.009.996,52**	**370.161,27**	**10.639.835,25**
12.361.00176-081 AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND - TRANSF CONST								
003670	0.1.00.000103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.687,00	0,00	32.687,00	3.417,86	29.269,14
003670	0.1.00.000104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	5.126,79	24.873,21
003670	0.1.00.000105	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
003670	4.1.00.000885	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	987.582,80	0,00	987.582,80	0,00	987.582,80
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.070.769,80**	**0,00**	**1.070.769,80**	**8.544,65**	**1.062.225,15**
12.361.00176-082 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR TRANSF CONST								
003680	0.1.00.000103	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	56.000,00	0,00	56.000,00	8.428,11	47.571,89
003680	0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
003690	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.613,00	0,00	25.613,00	4.106,52	21.506,48
003690	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00
003700	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	3.159,00	26.841,00
003700	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	0,00	22.000,00	32.835,37	(10.835,37)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**221.313,00**	**0,00**	**221.313,00**	**48.529,00**	**172.784,00**
12.366.00192-083 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
003710	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.529,66	0,00	55.529,66	34.688,78	20.840,88
003710	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.992,67	0,00	57.992,67	0,00	57.992,67
003710	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.478,00	0,00	334.478,00	8.557,36	325.920,64
003710	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003720	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	579,26	0,00	579,26	434,55	144,71
003720	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.734,11	0,00	1.734,11	0,00	1.734,11
003720	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.202,34	0,00	5.202,34	32,72	5.169,62
003730	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	11.487,20	0,00	11.487,20	7.235,96	4.251,24
003730	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	11.931,59	0,00	11.931,59	0,00	11.931,59
003730	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	64.694,79	0,00	64.694,79	238,52	64.456,27
003730	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**543.629,62**	**0,00**	**543.629,62**	**51.187,89**	**492.441,73**
			TOTAL DA UNIDADE	**22.170.275,27**	**0,00**	**22.170.275,27**	**1.778.376,91**	**20.391.898,36**

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.122.00028-084 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
003740	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.931,11	0,00	39.931,11	0,00	39.931,11
003740	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.931,11	0,00	39.931,11	6.728,86	33.202,25
003740	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.172,80	0,00	93.172,80	10.809,11	82.363,69
003750	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003750	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003750	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003760	0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003770	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	5.827,61	0,00	5.827,61	0,00	5.827,61
003770	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	5.827,61	0,00	5.827,61	0,00	5.827,61
003770	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	13.597,77	0,00	13.597,77	1.387,62	12.210,15
003780	0.1.00.000104	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003790	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	400,00	4.600,00
003800	0.1.00.000104	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
003810	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003820	0.1.00.000104	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**213.788,01**	**0,00**	**213.788,01**	**19.325,59**	**194.462,42**
12.365.00195-085 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CMEIs - ORÇAMENTO DO POVO								
003830	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00	0,00	63.000,00	12.887,83	50.112,17
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**63.000,00**	**0,00**	**63.000,00**	**12.887,83**	**50.112,17**
12.365.00195-086 CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE CMEIs								
003840	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003840	0.1.00.000103	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	52.328,02	17.671,98
003840	0.1.00.000104	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	790.000,00	0,00	790.000,00	49.424,07	740.575,93
003840	3.1.00.000212	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	462.499,97	0,00	462.499,97	0,00	462.499,97
003840	3.3.00.000212	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.322.499,97**	**0,00**	**1.322.499,97**	**101.752,09**	**1.220.747,88**
12.365.00196-087 MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL								
003850	0.1.00.000103	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	12.000,00	0,00	12.000,00	1.586,02	10.413,98
003850	0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
003860	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.300,00	0,00	20.300,00	1.497,45	18.802,55
003860	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	284,28	23.715,72
003870	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	183,20	9.816,80
003870	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.238,92	4.761,08
003870	3.1.00.000218	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**93.300,00**	**0,00**	**93.300,00**	**13.789,87**	**79.510,13**
12.365.00196-088 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs								
003880	0.1.00.000000	3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	95.100,00	0,00	95.100,00	31.682,50	63.417,50
003890	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.108,59	0,00	343.108,59	0,00	343.108,59
003890	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.108,59	0,00	343.108,59	0,00	343.108,59
003890	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.586,71	0,00	800.586,71	73.054,43	727.532,28
003900	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	575,73	0,00	575,73	0,00	575,73
003900	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	575,73	0,00	575,73	0,00	575,73
003900	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.343,35	0,00	1.343,35	23,37	1.319,98
003910	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	71.293,31	0,00	71.293,31	0,00	71.293,31
003910	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	71.293,31	0,00	71.293,31	0,00	71.293,31
003910	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	166.351,06	0,00	166.351,06	15.317,72	151.033,34
003920	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	95.100,00	0,00	95.100,00	31.682,50	63.417,50
003920	0.1.00.000104	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
003920	3.1.00.000213	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	87.200,00	0,00	87.200,00	0,00	87.200,00
003930	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.404,96	18.595,04
003930	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	666,80	49.333,20
003930	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00	0,00	162.000,00	1.976,24	160.023,76
003930	3.1.00.000213	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	(23.047,00)	0,00	(23.047,00)	10.460,09	(33.507,09)
003930	3.1.00.000218	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003940	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	450.000,00	0,00	450.000,00	23.231,95	426.768,05
003940	3.1.00.000208	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	260.721,00	0,00	260.721,00	104.439,02	156.281,98
003950	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
003950	0.1.00.000103	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	250.000,00	3.217,98	246.782,02
003950	0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	331.000,00	0,00	331.000,00	32.632,64	298.367,36
003960	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
003960	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.331,44	0,00	100.331,44	9.244,64	91.086,80
003960	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	0,00	200.000,00	18.771,76	181.228,24
003970	0.1.00.000104	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003980	3.1.00.000213	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
003990	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003990	0.1.00.000103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.700,00	0,00	11.700,00	5.673,58	6.026,42
003990	0.1.00.000104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
003990	3.1.00.000213	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.047,00	0,00	23.047,00	3.417,86	19.629,14
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**4.078.568,82**	**0,00**	**4.078.568,82**	**366.898,04**	**3.711.690,78**
12.365.00196-089 MANUT CONSERV EDIFIC EDUCAÇÃO INFANTIL - ORÇAMENTO DO POVO								
004000	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.850,00	0,00	35.850,00	0,00	35.850,00
004010	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	144.950,00	0,00	144.950,00	24.109,49	120.840,51
004010	0.3.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	5.233,01	(5.233,01)
004020	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.201,82	0,00	92.201,82	6.197,99	86.003,83

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.365.00196-089 MANUT CONSERV EDIFIC EDUCAÇÃO INFANTIL - ORÇAMENTO DO POVO								
004020	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	5.484,27	(5.484,27)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**273.001,82**	**0,00**	**273.001,82**	**41.024,76**	**231.977,06**
12.365.00196-090 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								
004030	3.1.00.000134	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	2.612,63	9.387,37
004040	3.1.00.000134	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	20.200,37	0,00	20.200,37	15.753,97	4.446,40
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**32.200,37**	**0,00**	**32.200,37**	**18.366,60**	**13.833,77**
			TOTAL DA UNIDADE	**6.076.378,99**	**0,00**	**6.076.378,99**	**574.044,78**	**5.502.334,21**
09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO								
12.122.00026-091 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO								
004050	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.082,96	0,00	293.082,96	0,00	293.082,96
004050	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.082,96	0,00	293.082,96	2.319,64	290.763,32
004050	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	683.880,25	0,00	683.880,25	117.856,91	566.023,34
004060	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.335,28	0,00	4.335,28	0,00	4.335,28
004060	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.335,28	0,00	4.335,28	0,00	4.335,28
004060	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.115,67	0,00	10.115,67	155,35	9.960,32
004070	0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
004080	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.094,13	0,00	56.094,13	0,00	56.094,13
004080	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	56.094,13	0,00	56.094,13	0,00	56.094,13
004080	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	130.886,32	0,00	130.886,32	18.951,40	111.934,92
004090	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	233,00	11.767,00
004100	0.1.00.000104	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	86.923,94	0,00	86.923,94	86.352,08	571,86
004110	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004120	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004120	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	75,00	14.925,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.655.930,92**	**0,00**	**1.655.930,92**	**225.943,38**	**1.429.987,54**
12.128.00126-092 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA								
004130	0.1.00.000104	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	1.800,00	13.200,00
004140	0.1.00.000000	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.734,40	0,00	50.734,40	9.639,48	41.094,92
004150	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004160	0.1.00.000104	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	612,73	9.387,27
004170	0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004180	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
004180	0.1.00.000107	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
004190	0.1.00.000104	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**145.834,40**	**0,00**	**145.834,40**	**12.052,21**	**133.782,19**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.801.765,32**	**0,00**	**1.801.765,32**	**237.995,59**	**1.563.769,73**
09.005 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB								
12.361.00175-093 EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB								
004200	0.1.00.000102	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	117.158,19	(7.158,19)
004210	0.1.00.000102	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**110.100,00**	**0,00**	**110.100,00**	**117.158,19**	**(7.058,19)**
12.361.00175-094 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB								
004220	0.1.00.000102	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	213.751,47	0,00	213.751,47	27.505,14	186.246,33
004230	0.1.00.000102	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	456.341,53	0,00	456.341,53	64.178,63	392.162,90
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**670.093,00**	**0,00**	**670.093,00**	**91.683,77**	**578.409,23**
12.361.00176-095 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB-40%								
004240	0.1.00.000102	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	4.400,00	227,40	4.172,60
004250	0.1.00.000102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
004260	0.1.00.000102	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**14.400,00**	**0,00**	**14.400,00**	**227,40**	**14.172,60**
12.361.00176-096 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 60%								
004270	0.1.00.000101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.170.306,55	0,00	14.170.306,55	1.819.950,82	12.350.357,73
004280	0.1.00.000101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	237.908,77	0,00	237.908,77	8.739,56	229.169,21
004290	0.1.00.000101	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
004300	0.1.00.000101	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.888.164,20	0,00	2.888.164,20	284.236,34	2.603.927,86
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**17.296.481,52**	**0,00**	**17.296.481,52**	**2.112.926,72**	**15.183.554,80**
12.365.00196-097 APRENDIZADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB								
004310	0.1.00.000101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.698.113,48	0,00	2.698.113,48	163.943,94	2.534.169,54
004320	0.1.00.000101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.046,51	0,00	50.046,51	2.759,04	47.287,47
004330	0.1.00.000101	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	555.887,46	0,00	555.887,46	33.394,94	522.492,52
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.304.047,45**	**0,00**	**3.304.047,45**	**200.097,92**	**3.103.949,53**
12.365.00196-098 EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDEB								
004340	0.1.00.000101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.624,27	0,00	428.624,27	234.251,32	194.372,95
004340	0.1.00.000102	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.308.213,36	0,00	4.308.213,36	331.330,17	3.976.883,19
004340	0.3.00.000102	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004350	0.1.00.000101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
09.005 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB								
12.365.00196-098 EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDEB								
004350	0.1.00.000102	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.474,05	0,00	12.474,05	174,59	12.299,46
004360	0.1.00.000102	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	499,15	0,00	499,15	0,00	499,15
004370	0.1.00.000101	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	101.318,11	0,00	101.318,11	39.787,78	61.530,33
004370	0.1.00.000102	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	869.391,54	0,00	869.391,54	53.295,83	816.095,71
004380	0.1.00.000102	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004390	0.1.00.000102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004400	0.1.00.000102	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**5.736.520,48**	**0,00**	**5.736.520,48**	**868.839,69**	**5.076.680,79**
12.367.00192-099 APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB								
004410	0.1.00.000101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.153.267,36	0,00	1.153.267,36	79.008,60	1.074.258,76
004420	0.1.00.000101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.514,49	0,00	7.514,49	0,00	7.514,49
004430	0.1.00.000101	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	233.935,70	0,00	233.935,70	16.238,72	217.696,98
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.394.717,55**	**0,00**	**1.394.717,55**	**95.247,32**	**1.299.470,23**
			TOTAL DA UNIDADE	**28.525.360,00**	**0,00**	**28.525.360,00**	**3.276.181,01**	**25.249.178,99**
			TOTAL DO ORGÃO	**59.757.336,23**	**0,00**	**59.757.336,23**	**8.051.875,45**	**53.705.460,78**
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER								
10.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER								
27.122.00022-100 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
004440	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.034,45	0,00	585.034,45	36.490,95	548.543,50
004440	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004450	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.745,29	0,00	23.745,29	0,00	23.745,29
004460	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	375,74	0,00	375,74	3.733,45	(3.357,71)
004470	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	89.209,92	0,00	89.209,92	4.292,24	84.917,68
004480	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.190,00	0,00	8.190,00	7.470,00	720,00
004490	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
004500	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.810,00	0,00	13.810,00	1.322,21	12.487,79
004510	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**722.865,40**	**0,00**	**722.865,40**	**53.308,85**	**669.556,55**
27.122.00022-101 MANUT ATIVID ADMINISTR SECR DE ESPORTES E LAZER								
004520	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	78,00	2.422,00
004530	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	46.000,00	0,00	46.000,00	285,00	45.715,00
004540	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
004550	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.962,00	0,00	2.962,00	0,00	2.962,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**52.562,00**	**0,00**	**52.562,00**	**363,00**	**52.199,00**
27.122.00022-102 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS								
004560	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	418.810,00	0,00	418.810,00	35.657,28	383.152,72
004570	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	92.000,00	1.629,07	90.370,93
004580	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	509.060,00	0,00	509.060,00	40.682,79	468.377,21
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.019.870,00**	**0,00**	**1.019.870,00**	**77.969,14**	**941.900,86**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.795.297,40**	**0,00**	**1.795.297,40**	**131.640,99**	**1.663.656,41**
10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER								
27.243.00216-103 ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
004590	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.674,36	0,00	1.113.674,36	99.593,83	1.014.080,53
004590	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004600	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.531,31	0,00	5.531,31	495,55	5.035,76
004610	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	112,40	(12,40)
004620	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	228.787,84	0,00	228.787,84	19.418,20	209.369,64
004620	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004630	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	360,00	6.640,00
004640	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.140,00	0,00	27.140,00	(494,81)	27.634,81
004650	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF,DESPORT.E	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00	8.030,00
004660	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125.261,00	0,00	125.261,00	(1.649,23)	126.910,23
004660	3.1.00.000916	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004670	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	108.805,00	0,00	108.805,00	3.471,00	105.334,00
004670	3.1.00.000916	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.624.329,51**	**0,00**	**1.624.329,51**	**121.306,94**	**1.503.022,57**
27.811.00211-104 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO								
004680	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.439.384,45	0,00	1.439.384,45	39.498,95	1.399.885,50
004680	0.1.00.000556	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
004680	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004680	3.1.00.000852	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
004680	3.1.00.000898	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.850,00	0,00	303.850,00	0,00	303.850,00
004680	4.1.00.000605	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
004690	0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**5.326.334,45**	**0,00**	**5.326.334,45**	**39.498,95**	**5.286.835,50**
27.811.00211-105 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - ORÇAMENTO DO POVO								
004700	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.753,65	0,00	88.753,65	12.999,75	75.753,90

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER						
27.811.00211-105 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - ORÇAMENTO DO POVO						
004700 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**88.753,65**	**0,00**	**88.753,65**	**12.998,75**	**75.753,90**
27.811.00212-106 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA						
004710 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
004720 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004730 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00
004740 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**69.200,00**	**0,00**	**69.200,00**	**0,00**	**69.200,00**
27.811.00212-107 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA - ORÇAMENT						
004750 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**
27.811.00212-108 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS - ORÇAMENT						
004760 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.188,37	0,00	8.188,37	0,00	8.188,37
004770 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
004780 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
004780 0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	5.980,00	(5.980,00)
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**77.888,37**	**0,00**	**77.888,37**	**5.980,00**	**71.908,37**
27.811.00212-109 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS						
004790 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.920,00	0,00	76.920,00	12.214,26	64.705,74
004790 0.3.00.000556 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004800 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.245,00	0,00	200.245,00	31.343,28	168.901,72
004810 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.300,00	0,00	23.300,00	14.000,00	9.300,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**300.465,00**	**0,00**	**300.465,00**	**57.557,54**	**242.907,46**
27.812.00222-110 EVENTOS ESPORTIVOS MUN/NACION/INTERN						
004820 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.280,00	0,00	41.280,00	1.002,68	40.277,32
004830 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
004840 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	142.145,03	0,00	142.145,03	1.609,70	140.535,33
004850 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	98.315,00	0,00	98.315,00	49.685,90	48.629,10
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**283.015,03**	**0,00**	**283.015,03**	**52.298,28**	**230.716,75**
	TOTAL DA UNIDADE	**7.770.236,01**	**0,00**	**7.770.236,01**	**289.641,46**	**7.480.594,55**
	TOTAL DO ORGÃO	**9.565.533,41**	**0,00**	**9.565.533,41**	**421.282,45**	**9.144.250,96**
11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
11.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
04.122.00022-111 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
004860 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.836,77	0,00	485.836,77	48.155,53	437.681,24
004860 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004870 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.936,60	0,00	58.936,60	4.616,35	54.320,25
004880 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
004890 0.1.00.000000 3.1.91 13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	43.414,85	0,00	43.414,85	4.022,14	39.392,71
004900 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
004910 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004920 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.574,37	0,00	36.574,37	1.109,77	35.464,60
004930 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**628.362,59**	**0,00**	**628.362,59**	**57.903,79**	**570.458,80**
	TOTAL DA UNIDADE	**628.362,59**	**0,00**	**628.362,59**	**57.903,79**	**570.458,80**
11.002 DEPARTAMENTO DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO						
11.122.00022-112 ATIVID DEPTO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO						
004940 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
004950 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
004960 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
11.333.00231-113 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES						
004970 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
11.333.00232-114 INCENTIVO AO ACESSO PROFISSIONAL						
004980 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
18.695.00251-115 INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER						
004990 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
005000 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
18.695.00251-115 INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER						
005010 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**302.000,00**	**0,00**	**302.000,00**	**0,00**	**302.000,00**
18.695.00252-116 PROMOÇÃO DO TURISMO						
005020 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
005030 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	335.457,50	0,00	335.457,50	175,00	335.282,50
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**395.457,50**	**0,00**	**395.457,50**	**175,00**	**395.282,50**
18.695.00252-117 MANUTENÇÃO DO PARQUE TEMÁTICO DAS ÁGUAS						
005040 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.902,70	0,00	120.902,70	6.670,70	114.232,00
005050 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005060 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.938,50	0,00	56.938,50	2.282,00	54.656,50
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**178.841,20**	**0,00**	**178.841,20**	**8.952,70**	**169.888,50**
22.122.00022-118 ATIVID DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO - DESPESAS FIXAS						
005070 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	77.852,69	0,00	77.852,69	6.580,48	71.272,21
005080 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	325.740,87	0,00	325.740,87	22.393,21	303.347,66
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**403.593,56**	**0,00**	**403.593,56**	**28.973,69**	**374.619,87**
22.122.00022-119 ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO						
005090 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005100 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
005110 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
22.602.00411-120 INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS						
005120 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
005120 3.1.00.000896 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
005130 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
005130 3.1.00.000897 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
005130 3.3.00.000897 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**
22.602.00412-121 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABATEDOURO MUNICIPAL						
005140 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
005150 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
22.681.00241-122 INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS						
005160 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
005160 4.1.00.000806 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
005170 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
005180 0.1.00.000000 4.5.90.66.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.021.000,00**	**0,00**	**1.021.000,00**	**0,00**	**1.021.000,00**
22.681.00242-123 FOMENTO E SUPORTE TÉCN AS INCUB E INOV CIENTIF E TECNOL						
005190 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
005200 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
005210 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**
22.691.00241-124 INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS						
005220 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
005230 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
005240 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**177.900,00**	**0,00**	**177.900,00**	**0,00**	**177.900,00**
22.691.00242-125 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS MUNICIPAIS						
005250 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.247,95	0,00	85.247,95	3.533,24	81.714,71
005260 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**87.697,95**	**0,00**	**87.697,95**	**3.533,24**	**84.164,71**
	TOTAL DA UNIDADE	**2.807.490,21**	**0,00**	**2.807.490,21**	**41.634,63**	**2.765.855,58**
	TOTAL DO ORGÃO	**3.441.352,80**	**0,00**	**3.441.352,80**	**99.538,42**	**3.341.814,38**
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
12.001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
18.122.00022-126 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
005270 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.093.935,80	0,00	1.093.935,80	109.208,34	984.727,46
005270 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005280 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.010,61	0,00	72.010,61	4.113,05	67.897,56
005290 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.009,30	0,00	13.009,30	2.397,87	10.611,43
005300 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	122.539,63	0,00	122.539,63	11.377,82	111.161,81
005310 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
005320 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
12.001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
18.122.00022-126 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
005330 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.885,29	0,00	18.885,29	1.544,19	17.341,10
005340 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.337.380,63**	**0,00**	**1.337.380,63**	**128.641,27**	**1.208.739,36**
18.122.00022-127 MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
005350 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.134,75	0,00	36.134,75	7.628,64	28.506,11
005360 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
005370 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.106,40	0,00	35.106,40	3.692,53	31.413,87
005380 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
005390 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**98.241,15**	**0,00**	**98.241,15**	**11.321,17**	**86.919,98**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.435.621,78**	**0,00**	**1.435.621,78**	**139.962,44**	**1.295.659,34**
12.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
18.122.00022-128 PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE						
005400 0.1.00.000000 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
005410 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
005420 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.723,75	0,00	39.723,75	1.257,69	38.466,06
005420 3.1.00.000842 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005420 4.1.00.000661 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
005430 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
005440 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
005450 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**82.723,75**	**0,00**	**82.723,75**	**1.257,69**	**81.466,06**
18.542.00271-129 INFRAESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DO ECOCENTRO						
005460 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
005460 0.1.00.000504 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
005470 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
005470 0.1.00.000504 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**130.500,00**	**0,00**	**130.500,00**	**0,00**	**130.500,00**
18.542.00272-130 ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO E DO ECOCENTRO						
005480 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
005480 0.1.00.000511 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	29.483,36	0,00	29.483,36	2.446,16	27.037,20
005490 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.448,12	0,00	5.448,12	938,09	4.510,03
005490 0.1.00.000504 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
005500 0.1.00.000504 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	6.747,99	(6.747,99)
005500 0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	551.979,72	0,00	551.979,72	49.387,03	502.592,69
005510 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**607.011,20**	**0,00**	**607.011,20**	**59.519,27**	**547.491,93**
	TOTAL DA UNIDADE	**820.234,95**	**0,00**	**820.234,95**	**60.776,96**	**759.457,99**
12.003 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL						
18.541.00301-131 PARQUE DO POVO E PARQUE LINEAR DA SANGA PANAMBI						
005520 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	477.000,00	0,00	477.000,00	(303,00)	477.303,00
005520 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005520 2.1.00.000645 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**494.000,00**	**0,00**	**494.000,00**	**(303,00)**	**494.303,00**
18.541.00301-132 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA PAIM BARTH E PARQUE DAS						
005530 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	147.826,15	0,00	147.826,15	0,00	147.826,15
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**147.826,15**	**0,00**	**147.826,15**	**0,00**	**147.826,15**
18.541.00301-133 CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ E JARD						
005540 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.785,59	0,00	205.785,59	91.353,73	114.431,86
005540 0.1.00.000507 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
005540 0.1.00.000511 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	234.214,41	0,00	234.214,41	0,00	234.214,41
005540 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	(17.822,88)	0,00	(17.822,88)	0,00	(17.822,88)
005540 4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	536.145,50	0,00	536.145,50	0,00	536.145,50
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.148.322,62**	**0,00**	**1.148.322,62**	**91.353,73**	**1.056.968,89**
18.541.00301-134 REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL						
005550 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.315,00	0,00	10.315,00	0,00	10.315,00
005550 4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**43.315,00**	**0,00**	**43.315,00**	**0,00**	**43.315,00**
18.541.00302-135 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL						
005560 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.100,95	0,00	46.100,95	0,00	46.100,95
005560 4.1.00.000661 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
005570 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.768,26	0,00	5.768,26	370,86	5.397,40
005570 4.1.00.000661 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.216,00	0,00	13.216,00	0,00	13.216,00
005580 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**79.385,21**	**0,00**	**79.385,21**	**370,86**	**79.014,35**

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
18.541.00302-136 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DAS AVES								
005590	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,01	0,00	30.000,01	2.497,72	27.502,29
005600	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
005610	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**65.000,01**	**0,00**	**65.000,01**	**2.497,72**	**62.502,29**
18.541.00302-137 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD - ORÇAMENTO DO								
005620	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.414,51	0,00	26.414,51	0,00	26.414,51
005630	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**40.414,51**	**0,00**	**40.414,51**	**0,00**	**40.414,51**
18.541.00302-138 MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - DESPESAS FIXAS								
005640	0.1.00.000511	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	376.997,88	0,00	376.997,88	28.372,12	348.625,76
005650	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.584,93	0,00	3.584,93	0,00	3.584,93
005660	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.607,00	0,00	53.607,00	53.565,42	41,58
005660	0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.201.759,62	0,00	1.201.759,62	53.080,35	1.148.679,27
005660	0.3.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.822,88	0,00	17.822,88	17.822,88	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.653.772,31**	**0,00**	**1.653.772,31**	**152.840,77**	**1.500.931,54**
18.541.00302-139 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD								
005670	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.100,00	0,00	20.100,00	13.141,17	6.958,83
005670	0.1.00.000504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00	0,00	187.000,00	21.045,00	165.955,00
005670	0.1.00.000507	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005670	0.1.00.000511	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	545.172,15	0,00	545.172,15	7.160,00	538.012,15
005680	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.100,00	0,00	15.100,00	136.394,95	(121.294,95)
005680	0.1.00.000504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005680	0.1.00.000507	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
005680	0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	206.898,87	0,00	206.898,87	26.954,71	179.944,16
005690	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.200,00	0,00	155.200,00	7.000,00	148.200,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.159.471,02**	**0,00**	**1.159.471,02**	**211.695,83**	**947.775,19**
18.543.00301-140 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
005700	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
005700	3.1.00.000842	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
005700	4.1.00.000661	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.400,00	0,00	108.400,00	0,00	108.400,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**290.400,00**	**0,00**	**290.400,00**	**0,00**	**290.400,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**5.121.906,83**	**0,00**	**5.121.906,83**	**456.455,91**	**4.663.450,92**
12.004 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL								
18.541.00291-141 CONSTR/ REFORMA PONTOS FIXOS E CENTRO SEPARAÇÃO DO LIXO								
005710	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
005710	4.1.00.000661	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**203.000,00**	**0,00**	**203.000,00**	**0,00**	**203.000,00**
18.542.00292-142 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E CÂMBIO VERDE								
005720	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.072,57	(72,57)
005730	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
005740	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
005740	0.1.00.000504	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
005750	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
005750	0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.169,99	0,00	16.169,99	7.485,08	8.684,91
005760	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
005760	4.1.00.000661	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**207.689,99**	**0,00**	**207.689,99**	**8.557,65**	**199.132,34**
			TOTAL DA UNIDADE	**410.689,99**	**0,00**	**410.689,99**	**8.557,65**	**402.132,34**
12.005 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
18.541.00282-143 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE								
005770	0.1.00.000555	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
005770	0.3.00.000078	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005780	0.1.00.000555	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
005790	0.1.00.000555	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
005790	0.3.00.000555	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005800	0.1.00.000078	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
005800	0.1.00.000555	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00
005800	0.3.00.000078	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005800	0.3.00.000555	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**115.300,00**	**0,00**	**115.300,00**	**0,00**	**115.300,00**
18.541.00301-144 IMPLANT INFRAESTRUTURA AMBIENTAL								
005810	0.1.00.000078	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005810	0.1.00.000555	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.300,00	0,00	114.300,00	0,00	114.300,00
005810	0.3.00.000078	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005820	0.1.00.000555	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**133.300,00**	**0,00**	**133.300,00**	**0,00**	**133.300,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**248.600,00**	**0,00**	**248.600,00**	**0,00**	**248.600,00**

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
			TOTAL DO ORGÃO	8.037.053,55	0,00	8.037.053,55	857.752,96	7.368.300,59
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO								
13.001 GABINETE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO								
04.122.00022-145 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
005830	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.329.659,36	0,00	1.329.659,36	131.544,22	1.198.115,14
005830	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005840	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.912,11	0,00	53.912,11	6.712,05	47.200,06
005850	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.028,98	0,00	21.028,98	3.117,45	17.911,53
005860	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	183.590,78	0,00	183.590,78	13.657,85	169.932,93
005870	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005880	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
005890	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.432,53	0,00	29.432,53	2.346,31	27.086,22
005900	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.619.623,76	0,00	1.619.623,76	157.377,88	1.462.245,88
04.122.00022-146 MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E URBANISMO								
005910	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182.101,43	0,00	182.101,43	5.008,09	177.093,34
005920	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005930	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	171.297,99	0,00	171.297,99	15.784,77	155.513,22
005930	4.1.00.000661	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.857,50	0,00	63.857,50	0,00	63.857,50
005940	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
005950	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.434,00	0,00	11.434,00	(151,00)	11.585,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	431.890,92	0,00	431.890,92	20.641,86	411.249,06
			TOTAL DA UNIDADE	2.051.514,68	0,00	2.051.514,68	178.019,74	1.873.494,94
13.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL								
08.244.00451-147 CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE CENTROS CONVIV COMUNITÁRIA								
005960	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	294.000,00	0,00	294.000,00	24.411,46	269.588,54
005960	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	294.000,00	0,00	294.000,00	24.411,46	269.588,54
08.244.00451-148 CONST, AMPL, REFORM, MELH E EQUIP DE CENTROS CONV COMUN - ORÇAM								
005970	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	507.362,70	0,00	507.362,70	66.249,16	441.113,54
005970	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.454,88	(8.454,88)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	507.362,70	0,00	507.362,70	74.704,04	432.658,66
08.244.00452-149 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS								
005980	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.947,00	0,00	145.947,00	1.714,10	144.232,90
005990	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	161.046,94	0,00	161.046,94	5.069,75	155.977,19
006000	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	3.775,00	17.225,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	327.993,94	0,00	327.993,94	10.558,85	317.435,09
08.244.00452-150 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS - ORÇAMENTO DO								
006010	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.977,56	0,00	55.977,56	0,00	55.977,56
006010	0.3.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006020	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	94.206,25	0,00	94.206,25	259,48	93.946,77
006030	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.870,00	0,00	55.870,00	0,00	55.870,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	206.053,81	0,00	206.053,81	259,48	205.794,33
16.122.00502-151 ATIV DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL								
006040	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006050	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006060	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.439,54	0,00	90.439,54	2.729,09	87.710,45
006070	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.537,28	0,00	15.537,28	0,00	15.537,28
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	106.976,82	0,00	106.976,82	2.729,09	104.247,73
			TOTAL DA UNIDADE	1.442.387,27	0,00	1.442.387,27	112.862,92	1.329.724,35
13.003 FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL								
16.482.00501-152 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS								
006080	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006080	0.1.00.000501	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.400,00	0,00	120.400,00	487.269,62	(366.869,62)
006090	0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00	AQUISICÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006090	0.1.00.000501	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.622.000,00	0,00	2.622.000,00	0,00	2.622.000,00
006090	0.3.00.000501	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.743.400,00	0,00	2.743.400,00	487.269,62	2.256.130,38
16.482.00502-153 PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/ PESSOAS CARENTES								
006100	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
006110	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	49.900,00	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00
			TOTAL DA UNIDADE	2.793.300,00	0,00	2.793.300,00	487.269,62	2.306.030,38
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS								
15.122.00022-154 MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E URBANOS								
006120	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.039,65	0,00	118.039,65	1.575,61	116.464,04
006130	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.798,21	0,00	8.798,21	5.570,00	3.228,21

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO								
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS								
15.122.00022-154 MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E URBANOS								
006140	0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	0,00	2.100,00	2.050,00	50,00
006150	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**129.437,86**	**0,00**	**129.437,86**	**9.196,61**	**120.242,25**
15.451.00321-155 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS								
006160	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.028.418,49	0,00	3.028.418,49	214.343,45	2.814.075,04
006160	0.1.00.000504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
006160	0.1.00.000511	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.581,51	0,00	119.581,51	0,00	119.581,51
006160	0.1.00.000512	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
006160	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	201.414,16	(101.414,16)
006160	0.3.00.000511	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160	0.3.00.000512	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160	3.1.00.000881	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	77.884,82	(7.884,82)
006160	3.1.00.000884	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
006160	3.1.00.000885	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
006160	3.1.00.000886	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
006160	3.1.00.000910	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160	3.1.00.000912	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160	4.1.00.000601	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00
006160	4.1.00.000602	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
006160	4.1.00.000603	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	880.000,00	0,00	880.000,00	172.221,31	707.778,69
006160	4.1.00.000604	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
006160	4.1.00.000607	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
006160	4.1.00.000608	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
006160	4.1.00.000656	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
006160	4.1.00.000660	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
006160	4.1.00.000661	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	945.533,80	0,00	945.533,80	0,00	945.533,80
006170	0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	123.587,50	0,00	123.587,50	0,00	123.587,50
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**9.985.121,30**	**0,00**	**9.985.121,30**	**665.863,74**	**9.319.257,56**
15.451.00321-156 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS - ORÇAMENTO DO POVO								
006180	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	193.595,64	0,00	193.595,64	17.569,35	176.026,29
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**193.595,64**	**0,00**	**193.595,64**	**17.569,35**	**176.026,29**
15.451.00322-157 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA								
006190	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.306,46	0,00	16.306,46	8.166,02	8.142,44
006190	0.1.00.000510	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.017,28	0,00	105.017,28	0,00	105.017,28
006190	0.1.00.000511	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
006200	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.310,00	0,00	78.310,00	45.362,26	32.947,74
006200	0.1.00.000510	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	197.682,72	0,00	197.682,72	89.767,12	107.915,60
006200	0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	566.311,92	0,00	566.311,92	0,00	566.311,92
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**964.530,38**	**0,00**	**964.530,38**	**143.295,40**	**821.234,98**
15.451.00341-158 AMPL, REFOR E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT								
006210	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
006220	0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	282.750,00	0,00	282.750,00	0,00	282.750,00
006220	0.1.00.000501	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
006220	0.3.00.000000	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**514.050,00**	**0,00**	**514.050,00**	**0,00**	**514.050,00**
15.451.00341-159 AMPL, REFORM E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT - ORÇAMENTO								
006230	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.337,50	0,00	27.337,50	17.247,57	10.089,93
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**27.337,50**	**0,00**	**27.337,50**	**17.247,57**	**10.089,93**
15.451.00341-160 EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLIC								
006240	0.1.00.000507	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081.720,40	0,00	1.081.720,40	65.642,40	1.016.078,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.081.720,40**	**0,00**	**1.081.720,40**	**65.642,40**	**1.016.078,00**
15.451.00341-161 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO								
006250	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**5.000,00**	**15.000,00**
15.451.00342-162 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
006260	0.1.00.000507	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	273.222,80	0,00	273.222,80	22.833,34	250.389,46
006270	0.1.00.000507	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	220.000,00	51.832,16	168.167,84
006280	0.1.00.000507	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.142.526,80	0,00	4.142.526,80	344.101,07	3.798.425,73
006280	0.3.00.000507	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**4.635.749,60**	**0,00**	**4.635.749,60**	**418.766,57**	**4.216.983,03**
15.451.00342-163 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO								
006290	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006300	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	298,09	0,00	298,09	0,00	298,09
006300	0.3.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	12.756,15	(12.756,15)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.298,09**	**0,00**	**1.298,09**	**12.756,15**	**(11.458,06)**
15.451.00342-164 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO DO POVO								
006310	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
15.451.00342-165 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS						
006320 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.987,00	0,00	36.987,00	1.970,53	35.016,47
006320 0.1.00.000511 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.234,00	0,00	25.234,00	0,00	25.234,00
006330 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	100,00	4.930,70	(4.830,70)
006330 0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	670.154,67	0,00	670.154,67	42.996,32	627.218,35
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**732.475,67**	**0,00**	**732.475,67**	**49.837,55**	**682.638,12**
15.452.00332-166 COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA						
006340 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	74.805,77	0,00	74.805,77	41.221,79	33.583,98
006340 0.1.00.000511 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.642.128,21	0,00	1.642.128,21	17.681,86	1.624.446,35
006350 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006350 0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.719.703,69	0,00	1.719.703,69	118.780,16	1.600.923,53
006360 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.437.737,67**	**0,00**	**3.437.737,67**	**177.683,81**	**3.260.053,86**
	TOTAL DA UNIDADE	**21.730.054,11**	**0,00**	**21.730.054,11**	**1.582.858,15**	**20.147.195,96**
13.006 DEPARTAMENTO DE PROJETOS HABITACIONAIS						
16.122.00502-167 ATIVID ADMINIST DEPTO PROJETOS HABITACIONAIS						
006370 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006380 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.823,84	0,00	54.823,84	0,00	54.823,84
006390 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**55.823,84**	**0,00**	**55.823,84**	**0,00**	**55.823,84**
	TOTAL DA UNIDADE	**55.823,84**	**0,00**	**55.823,84**	**0,00**	**55.823,84**
	TOTAL DO ORGÃO	**26.073.079,90**	**0,00**	**26.073.079,90**	**2.360.810,43**	**25.712.269,47**
14 SECRETARIA DA SAÚDE						
14.001 GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE						
10.122.00022-168 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB SECR SAUDE						
006400 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.230,58	0,00	123.230,58	7.643,04	115.587,54
006410 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006420 0.1.00.000000 3.1.91 13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	17.638,35	0,00	17.638,35	236,02	17.402,33
006430 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	(175,00)	4.175,00
006440 0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	56.570,17	0,00	56.570,17	3.183,85	53.386,32
006450 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**203.539,10**	**0,00**	**203.539,10**	**10.887,91**	**192.651,19**
	TOTAL DA UNIDADE	**203.539,10**	**0,00**	**203.539,10**	**10.887,91**	**192.651,19**
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.122.00022-169 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVID DA SECR DE SAÚDE						
006460 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
006470 0.1.00.000303 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006480 0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006490 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006490 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006500 0.1.00.000303 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
006510 0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**20.600,00**	**0,00**	**20.600,00**	**0,00**	**20.600,00**
10.122.00022-170 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
006520 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
006529 0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006530 0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
006540 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.200,00	0,00	6.200,00	923,00	5.277,00
006550 0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**923,00**	**17.077,00**
10.301.00351-171 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DAS UNID E SED						
006560 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	16.709,81	1.683.290,19
006560 0.1.00.000303 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.521,49	8.478,51
006560 0.1.00.000500 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
006560 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	49.599,52	(49.599,52)
006560 0.3.00.000500 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006560 3.1.00.000337 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.838.571,43	0,00	10.838.571,43	0,00	10.838.571,43
006560 3.3.00.000337 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006570 0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.064,72	0,00	39.064,72	7.444,00	31.620,72
006570 0.1.00.000495 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.108,06	0,00	95.108,06	3.550,00	91.558,06
006570 0.3.00.000495 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(13.560,33)	0,00	(13.560,33)	(3.677,00)	(9.883,33)
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**12.869.183,90**	**0,00**	**12.869.183,90**	**75.147,82**	**12.794.036,08**
10.301.00351-172 CONSTR, AMPL, REFORM, MELH E EQUIP UNID SAÚDE - ORÇAMENTO DO PO						
006580 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**31.500,00**	**0,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**0,00**
10.301.00352-173 MANUT E CONSERV DAS UNIDADES DE SAÚDE - ORÇAMENTO DO POVO						

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
006590	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
006600	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
006610	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.100,00	0,00	32.100,00	1.397,98	30.702,02
006610	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**33.100,00**	**0,00**	**33.100,00**	**1.397,98**	**31.702,02**
10.301.00352-174 IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAUDE								
006620	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100.000,00	0,00	100.000,00	10.533,16	89.466,84
006620	0.1.00.000303	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	61.014,25	0,00	61.014,25	1.816,92	59.197,33
006630	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	1.980,00	23.020,00
006630	0.1.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	5.250,00	480,00	4.770,00
006630	0.1.00.000495	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006640	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	577.911,49	0,00	577.911,49	5.180,13	572.731,36
006640	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.935,28	0,00	180.935,28	1.081,38	179.853,90
006640	0.1.00.000369	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.999,00	0,00	49.999,00	12.427,19	37.571,81
006640	0.1.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.860.891,92	0,00	1.860.891,92	7.978,54	1.852.913,38
006640	0.3.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.503,33	0,00	57.503,33	(1.822,84)	59.326,17
006640	0.3.00.000499	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006640	3.1.00.000314	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
006640	3.3.00.000317	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	(3.459,06)	0,00	(3.459,06)	(180,00)	(3.279,06)
006650	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	100.000,00	0,00	100.000,00	200,00	99.800,00
006660	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	157,44	5.842,56
006670	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	881.368,87	0,00	881.368,87	86.245,71	795.123,16
006670	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	234.754,20	0,00	234.754,20	(1.128,09)	235.882,29
006670	0.1.00.000369	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.000,00	0,00	75.000,00	6.703,71	68.296,29
006670	0.1.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250.283,43	0,00	250.283,43	18.190,45	232.092,98
006670	0.3.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	16.016,50	(16.016,50)
006670	0.3.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006670	0.3.00.000499	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	6.400,00	(6.400,00)
006670	3.3.00.000317	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.459,06	0,00	3.459,06	0,00	3.459,06
006680	0.1.00.000303	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006690	0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006690	0.1.00.000303	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**4.491.971,77**	**0,00**	**4.491.971,77**	**172.260,20**	**4.319.711,57**
10.301.00352-175 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNIC DE SAÚDE								
006700	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.699.572,42	0,00	2.699.572,42	0,00	2.699.572,42
006700	0.1.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.847.648,29	0,00	14.847.648,29	1.546.620,62	13.301.027,67
006700	0.1.00.000495	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.239.317,45	0,00	1.239.317,45	104.613,85	1.134.703,60
006700	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006700	0.3.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006710	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.341,77	0,00	6.341,77	0,00	6.341,77
006710	0.1.00.000303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.879,72	0,00	34.879,72	4.001,24	30.878,48
006710	0.1.00.000495	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.860,54	0,00	211.860,54	21.436,16	190.424,38
006710	0.3.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006720	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	166.276,72	0,00	166.276,72	0,00	166.276,72
006720	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	913.521,95	0,00	913.521,95	81.473,24	832.048,71
006720	0.1.00.000495	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006720	0.3.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006730	0.1.00.000303	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006740	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	485.685,91	0,00	485.685,91	0,00	485.685,91
006740	0.1.00.000303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.671.272,52	0,00	2.671.272,52	256.668,74	2.414.603,78
006740	0.1.00.000495	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	41.891,88	0,00	41.891,88	3.191,55	38.700,33
006740	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006750	0.1.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
006760	0.1.00.000303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
006770	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.000,00	0,00	147.000,00	10.370,69	136.629,31
006770	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
006780	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	168.000,00	0,00	168.000,00	17.512,15	150.487,85
006780	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**23.887.269,17**	**0,00**	**23.887.269,17**	**2.045.888,24**	**21.841.380,93**
10.301.00352-176 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE								
006790	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
006790	0.1.00.000303	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.500,00	0,00	5.500,00	803,00	4.697,00
006800	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.819,38	7.180,62
006800	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.997,50	6.002,50
006800	0.1.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.034,97	0,00	21.034,97	2.550,42	18.484,55
006810	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	9.621,81	(4.621,81)
006810	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	11.774,70	8.225,30
006810	0.1.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	2.809,14	27.190,86
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**102.534,97**	**0,00**	**102.534,97**	**32.375,95**	**70.159,02**
10.301.00352-177 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS								
006820	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
006820	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	230.000,00	25.208,77	204.791,23
006820	0.1.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.444,00	0,00	141.444,00	10.798,38	130.645,62
006830	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	76.000,00	0,00	76.000,00	281,50	75.718,50
006830	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.000,00	0,00	45.000,00	4.318,57	40.681,43
006830	0.1.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.975,00	0,00	19.975,00	0,00	19.975,00
006840	0.1.00.000303	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
006850	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE								
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.301.00352-177 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS								
006850	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006850	0.1.00.000304	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006850	0.1.00.000495	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
006850	0.3.00.000495	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(43.943,00)	0,00	(43.943,00)	0,00	(43.943,00)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**731.876,00**	**0,00**	**731.876,00**	**40.607,22**	**691.268,78**
10.301.00362-178 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL								
006860	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.107,46	0,00	356.107,46	0,00	356.107,46
006860	0.1.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	801.241,78	0,00	801.241,78	108.980,97	692.260,81
006860	0.1.00.000369	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	648.583,65	0,00	648.583,65	67.266,68	581.316,97
006860	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006870	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.348,82	0,00	4.348,82	0,00	4.348,82
006870	0.1.00.000303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.051,34	0,00	9.051,34	1.867,50	7.183,84
006870	0.1.00.000499	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006880	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.834,88	0,00	2.834,88	0,00	2.834,88
006880	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.378,49	0,00	6.378,49	200,92	6.177,57
006880	0.1.00.000369	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.884,35	0,00	12.884,35	0,00	12.884,35
006890	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	66.131,44	0,00	66.131,44	0,00	66.131,44
006890	0.1.00.000303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	148.795,73	0,00	148.795,73	18.174,77	130.620,96
006890	0.1.00.000369	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	144.482,75	0,00	144.482,75	11.813,07	132.669,68
006890	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006900	0.1.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006900	0.1.00.000369	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006900	0.1.00.000499	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006910	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006910	0.1.00.000369	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006910	0.1.00.000499	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
006910	0.3.00.000499	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006920	0.1.00.000303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006920	0.1.00.000369	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.050,25	0,00	2.050,25	0,00	2.050,25
006920	0.1.00.000499	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006930	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00	0,00	38.000,00	4.261,37	33.738,63
006930	0.1.00.000369	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006930	0.1.00.000499	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.600,00	18.400,00
006940	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
006940	0.1.00.000369	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.271,87	13.728,13
006940	0.1.00.000499	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
006940	0.3.00.000369	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	230,91	(230,91)
006940	0.3.00.000499	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006950	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006950	0.1.00.000369	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006950	0.1.00.000499	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.090,00	0,00	46.090,00	0,00	46.090,00
006950	0.3.00.000499	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006960	0.1.00.000303	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.452.080,94**	**0,00**	**2.452.080,94**	**215.868,06**	**2.236.412,88**
10.301.00436-179 ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
006970	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.242,58	0,00	317.242,58	0,00	317.242,58
006970	0.1.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.719.834,19	0,00	1.719.834,19	173.825,59	1.546.008,60
006970	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006980	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.432,41	0,00	15.432,41	0,00	15.432,41
006980	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109.878,23	0,00	109.878,23	18.394,59	91.483,64
006990	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	54.839,40	0,00	54.839,40	0,00	54.839,40
006990	0.1.00.000303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	301.616,71	0,00	301.616,71	28.842,25	272.774,46
006990	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007000	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007000	0.1.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
007010	0.1.00.000303	3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007020	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	0,00	46.000,00	16.822,59	29.177,41
007020	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007030	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
007040	0.1.00.000303	3.3.90.46.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	220,00	9.780,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.614.343,52**	**0,00**	**2.614.343,52**	**238.105,02**	**2.376.238,50**
10.302.00361-180 CONSTR, AMPL, REFOR, MELH CISCOPAR								
007050	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.043,48	0,00	113.043,48	0,00	113.043,48
007050	3.1.00.000338	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
007050	3.1.00.000340	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.413.043,48**	**0,00**	**1.413.043,48**	**0,00**	**1.413.043,48**
10.302.00362-181 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE								
007060	0.1.00.000303	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007070	0.1.00.000303	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.319,44	1.680,56
007070	0.1.00.000496	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	971.300,00	0,00	971.300,00	71.280,53	900.019,47
007070	0.1.00.000497	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
007070	0.3.00.000497	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007080	0.1.00.000303	3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007090	0.1.00.000303	3.3.72.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE								
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.302.00362-181 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE								
007100	0.1.00.000000	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
007100	0.1.00.000303	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
007100	0.3.00.000000	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250.000,00	0,00	250.000,00	141.136,00	108.864,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.781.600,00**	**0,00**	**3.781.600,00**	**220.736,97**	**3.560.864,03**
10.302.00362-182 MANUTENÇÃO SAMU E UPA								
007110	0.1.00.000496	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.000,00	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00
007120	0.1.00.000496	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
007130	0.1.00.000496	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
007140	0.1.00.000496	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
007150	0.1.00.000496	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
007160	0.1.00.000496	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
007170	0.1.00.000496	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
007180	0.1.00.000496	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**943.000,00**	**0,00**	**943.000,00**	**0,00**	**943.000,00**
10.303.00352-255 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/SUPORTE PROFILÁTICO								
007181	0.1.00.000498	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007182	0.1.00.000498	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007183	0.1.00.000498	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007184	0.1.00.000498	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007185	0.1.00.000498	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007186	0.1.00.000498	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007187	0.1.00.000500	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.304.00372-183 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
007190	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.333,76	0,00	126.333,76	0,00	126.333,76
007190	0.1.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.667,51	0,00	252.667,51	89.436,53	163.230,98
007190	0.1.00.000497	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	170,00	49.830,00
007190	0.1.00.000510	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	546.168,14	0,00	546.168,14	0,00	546.168,14
007190	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007190	0.3.00.000497	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.406,05	(3.406,05)
007190	0.3.00.000510	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007200	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.778,69	0,00	1.778,69	0,00	1.778,69
007200	0.1.00.000303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.557,38	0,00	3.557,38	876,43	2.680,95
007200	0.1.00.000510	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.225,42	0,00	6.225,42	0,00	6.225,42
007210	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.575,45	0,00	9.575,45	0,00	9.575,45
007210	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.150,90	0,00	19.150,90	3.104,78	16.046,12
007210	0.1.00.000497	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.655,31	8.344,69
007210	0.1.00.000510	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.314,07	0,00	21.314,07	0,00	21.314,07
007220	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	21.267,15	0,00	21.267,15	0,00	21.267,15
007220	0.1.00.000303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	42.534,31	0,00	42.534,31	14.487,72	28.046,59
007220	0.1.00.000497	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	630,29	(630,29)
007220	0.1.00.000510	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	74.435,04	0,00	74.435,04	0,00	74.435,04
007220	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007230	0.1.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007230	0.1.00.000497	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007230	0.1.00.000510	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
007230	0.3.00.000497	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007240	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007240	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007240	0.1.00.000497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	(100,00)	0,00	(100,00)	0,00	(100,00)
007240	0.1.00.000510	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
007240	0.3.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.611,23	0,00	5.611,23	13.290,48	(7.679,25)
007240	0.3.00.000497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007250	0.1.00.000303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007250	0.1.00.000497	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007250	0.1.00.000510	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
007260	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007260	0.1.00.000510	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
007270	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007270	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007270	0.1.00.000497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	62,83	1.937,17
007270	0.1.00.000510	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.385,76	0,00	18.385,76	953,75	17.432,01
007270	0.3.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007270	0.3.00.000497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	43,79	(43,79)
007280	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007280	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007280	0.1.00.000497	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007280	0.1.00.000510	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.713,57	0,00	43.713,57	0,00	43.713,57
007280	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007280	0.3.00.000497	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.357.618,38**	**0,00**	**1.357.618,38**	**128.117,96**	**1.229.500,42**
10.305.00372-184 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
007290	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007290	0.1.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE								
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.305.00372-184 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
007290	0.1.00.000497	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391.838,60	0,00	391.838,60	38.273,81	353.564,79
007290	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007300	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007300	0.1.00.000303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007300	0.1.00.000497	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.689,32	0,00	95.689,32	9.874,75	85.814,57
007310	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	548,34	0,00	548,34	0,00	548,34
007310	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007310	0.1.00.000497	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.094,88	0,00	7.094,88	942,67	6.152,21
007320	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007320	0.1.00.000303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007320	0.1.00.000497	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007330	0.1.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007330	0.1.00.000497	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007330	0.3.00.000497	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007340	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007340	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007340	0.1.00.000497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	13,01	5.486,99
007340	0.3.00.000497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007350	0.1.00.000303	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007360	0.1.00.000303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007360	0.1.00.000497	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
007370	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007380	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
007380	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007380	0.1.00.000497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.500,00	0,00	25.500,00	698,03	24.801,97
007380	0.3.00.000497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	44,35	(44,35)
007390	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
007390	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007390	0.1.00.000497	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.704,83	0,00	12.704,83	3.814,83	8.890,00
007390	0.3.00.000497	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	28.026,98	(28.026,98)
007390	3.3.00.000331	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	4.111,17	(4.111,17)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**566.275,97**	**0,00**	**566.275,97**	**85.799,80**	**480.476,37**
			TOTAL DA UNIDADE	**55.313.998,10**	**0,00**	**55.313.998,10**	**3.288.527,02**	**52.025.471,08**
14.003 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS								
08.244.00452-185 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS								
007400	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007400	5.1.00.000701	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007410	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007410	5.1.00.000701	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007420	5.1.00.000701	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**
			TOTAL DO ORGÃO	**55.534.537,20**	**0,00**	**55.534.537,20**	**3.299.414,93**	**52.235.122,27**
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
15.001 GABINETE DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
20.122.00022-186 ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
007430	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.931,94	0,00	150.931,94	15.052,01	135.879,93
007430	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007440	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.895,63	0,00	23.895,63	1.605,04	22.290,59
007450	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007460	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	8.976,77	0,00	8.976,77	1.169,48	7.807,29
007470	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007480	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007490	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.631,30	0,00	3.631,30	297,51	3.333,79
007500	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
007510	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**193.435,64**	**0,00**	**193.435,64**	**18.124,04**	**175.311,60**
20.128.00262-187 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTORES								
007520	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
007530	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**
20.128.00262-188 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM EMATER								
007540	0.1.00.000000	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00	13.000,00	72.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**13.000,00**	**72.000,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**280.235,64**	**0,00**	**280.235,64**	**31.124,04**	**249.111,60**
15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
04.602.00382-189 ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
007550	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.217,75	0,00	322.217,75	28.550,09	293.667,66

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
04.602.00392-189 ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
007550	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007560	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.096,50	0,00	18.096,50	1.371,97	16.726,53
007570	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240,46	0,00	240,46	0,00	240,46
007580	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	42.899,82	0,00	42.899,82	3.351,68	39.548,14
007590	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.393,19	0,00	6.393,19	405,24	5.987,95
007600	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.861,89	0,00	3.861,89	280,74	3.581,15
007610	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
007620	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**396.526,61**	**0,00**	**396.526,61**	**33.959,72**	**361.566,89**
20.601.00392-190 FOMENTO À PRODUÇÃO AGRICOLA								
007630	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.906,81	0,00	17.906,81	0,00	17.906,81
007640	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007640	3.1.00.000842	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
007650	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007650	3.1.00.000842	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00
007650	3.1.00.000915	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**75.856,81**	**0,00**	**75.856,81**	**0,00**	**75.856,81**
20.601.00392-191 PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA RESTAURANTES POPULARES								
007660	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.186,59	0,00	31.186,59	1.373,45	29.813,14
007660	3.1.00.000851	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.888,00	0,00	3.888,00	98.965,61	(95.077,61)
007660	3.1.00.000901	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	512.730,00	0,00	512.730,00	0,00	512.730,00
007660	3.3.00.000851	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	(1,22)	1,22
007670	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	77.050,92	0,00	77.050,92	5.316,15	71.734,77
007680	3.1.00.000851	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112,00	0,00	112,00	5.092,05	(4.980,05)
007680	3.1.00.000901	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.770,00	0,00	14.770,00	0,00	14.770,00
007690	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**639.737,51**	**0,00**	**639.737,51**	**110.746,04**	**528.991,47**
20.602.00392-192 APOIO À SUINOC, AVIC, BOVIN E OVINOCAPRINOC								
007700	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007710	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007710	4.1.00.000661	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	237.916,25	0,00	237.916,25	0,00	237.916,25
007720	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007720	3.1.00.000842	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**258.916,25**	**0,00**	**258.916,25**	**0,00**	**258.916,25**
20.602.00392-193 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA								
007730	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007740	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
007740	3.1.00.000842	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
007750	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**
20.605.00401-194 INFRAESTRUTURA PARA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRÍCOLAS								
007760	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
007770	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**282.000,00**	**0,00**	**282.000,00**	**0,00**	**282.000,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.667.537,18**	**0,00**	**1.667.537,18**	**144.705,76**	**1.522.831,42**
			TOTAL DO ORGÃO	**1.947.772,82**	**0,00**	**1.947.772,82**	**175.629,80**	**1.771.943,02**
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
16.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.122.00022-196 MANUT ATIV GAB DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
007780	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.266,67	0,00	679.266,67	53.422,93	625.843,74
007780	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007790	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.122,99	0,00	23.122,99	1.752,85	21.370,14
007800	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.766,55	0,00	13.766,55	0,00	13.766,55
007810	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	104.111,82	0,00	104.111,82	7.346,44	96.765,38
007820	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007830	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
007840	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
007850	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007860	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**834.868,03**	**0,00**	**834.868,03**	**62.522,22**	**772.345,81**
08.122.00022-196 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
007869	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.500,00	(3.500,00)
007870	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007880	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**3.500,00**	**11.500,00**
08.243.00436-197 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
007890	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.481,57	0,00	110.481,57	8.704,50	101.777,07

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.243.00436-197 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
007900 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.827,98	0,00	22.827,98	1.740,90	21.087,08
007910 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007920 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	431,72	1.568,28
007930 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	1.478,68	20.521,32
007940 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.818,54	18.181,46
007950 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**182.809,55**	**0,00**	**182.809,55**	**14.174,34**	**168.635,21**
08.244.00522-196 APRIMORAMENTO DE GESTÃO DA POLÍTICA ASSIST SOCIAL						
007960 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007970 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007980 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
007990 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**23.600,00**	**0,00**	**23.600,00**	**0,00**	**23.600,00**
08.244.00522-199 APOIO E INCENTIVO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E DEFESA DE DIR						
008000 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008010 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008020 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.073.277,58**	**0,00**	**1.073.277,58**	**80.196,56**	**993.081,02**
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
08.243.00436-200 INFRAESTRUTURA DE CENTRO ASSIST PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
008030 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
008040 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**
08.243.00436-201 CENTRO DA JUVENTUDE						
008050 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008050 3.1.00.000853 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
008060 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008060 3.1.00.000853 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,00	190.000,00	19.899,00	170.101,00
008060 3.3.00.000853 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**490.200,00**	**0,00**	**490.200,00**	**19.899,00**	**470.301,00**
08.243.00436-202 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMDCA						
008070 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	896.256,14	0,00	896.256,14	86.300,32	809.955,82
008070 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008080 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.685,18	0,00	32.685,18	2.477,74	30.207,44
008090 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.009,30	0,00	13.009,30	1.468,10	11.541,20
008100 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	151.496,82	0,00	151.496,82	12.626,51	138.870,31
008110 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
008120 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008130 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.113.447,44**	**0,00**	**1.113.447,44**	**102.872,67**	**1.010.574,77**
08.243.00436-203 EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA - ORÇAME						
008140 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
008150 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.659,00	0,00	5.659,00	1.300,12	4.358,88
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**6.009,00**	**0,00**	**6.009,00**	**1.300,12**	**4.708,88**
08.243.00436-204 SERVIÇOS DE PROT SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMD						
008160 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	545.644,92	0,00	545.644,92	237.458,00	308.186,92
008160 5.3.00.000880 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008170 0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	334.200,00	0,00	334.200,00	23.400,00	310.800,00
008180 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	176,37	14.823,63
008180 3.1.00.000853 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008190 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
008200 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008200 3.1.00.000853 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	10.900,00	(10.900,00)
008200 5.1.00.000880 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	11,00	(11,00)
008210 0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008220 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	77.299,70	0,00	77.299,70	0,00	77.299,70
008220 5.1.00.000880 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
008220 5.3.00.000880 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008230 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	97,86	6.902,14
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.264.744,62**	**0,00**	**1.264.744,62**	**272.043,23**	**992.701,39**
08.243.00436-205 SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA						
008240 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	67.056,00	0,00	67.056,00	22.352,00	44.704,00
008240 5.3.00.000880 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008250 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	11.880,20	(1.880,20)
008250 3.3.00.000848 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008260 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
008270 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	1.462,50	23.537,50

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
08.243.00436-205 SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA						
008279 5.3.00.000880 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008280 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00	0,00	21.500,00	4.708,60	16.791,40
008280 3.1.00.000894 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
008280 3.1.00.000913 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	13.902,82	(13.902,82)
008280 3.1.00.000914 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	38.679,40	(38.679,40)
008280 3.3.00.000848 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008280 3.3.00.000894 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**124.556,00**	**0,00**	**124.556,00**	**92.986,52**	**31.570,48**
28.846.00000-254 DEV/REST DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGENÊRES - FMDCA						
008281 3.1.00.000848 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008281 3.3.00.000848 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008282 3.1.00.000894 3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**3.123.957,06**	**40,00**	**3.123.997,06**	**489.100,54**	**2.634.896,52**
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.241.00421-206 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO						
008290 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
008300 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	(34.160,00)	124.160,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**(34.160,00)**	**174.160,00**
08.241.00421-207 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO - ORÇAMENTO DO						
008310 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**
08.241.00422-208 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL AO IDOSO						
008320 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	132.500,00	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00
008330 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008331 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008340 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008350 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008360 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
008369 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008370 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**177.500,00**	**0,00**	**177.500,00**	**0,00**	**177.500,00**
08.241.00422-209 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - ORÇAMENTO						
008380 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00
008390 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**14.770,00**	**0,00**	**14.770,00**	**0,00**	**14.770,00**
08.241.00422-210 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS						
008400 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
008410 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.000,00	0,00	26.000,00	3.776,56	22.223,44
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**46.000,00**	**0,00**	**46.000,00**	**3.776,56**	**42.223,44**
08.242.00441-211 INFRAESTRUTURA P/ PROGR ASSIST PESSOAS COM DEFICIÊNCIA						
008420 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
08.242.00442-212 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - PCD						
008430 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	74.025,84	0,00	74.025,84	22.728,82	51.297,02
008430 3.1.00.000782 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	82.575,00	0,00	82.575,00	0,00	82.575,00
008430 3.1.00.000935 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	82.575,00	0,00	82.575,00	13.732,98	68.842,02
008430 3.3.00.000782 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008440 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
008450 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
008460 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008470 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008480 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**278.175,84**	**0,00**	**278.175,84**	**36.461,80**	**241.714,04**
08.243.00435-213 INFRAESTRUTURA P/ PROG ATEND À CRIAN JOVENS E ADO - FMAS						
008490 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
08.243.00436-214 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - F						
008500 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
008500 3.1.00.000791 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008500 3.1.00.000829 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.475,00	0,00	16.475,00	0,00	16.475,00
008500 3.1.00.000895 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
008500 3.1.00.000934 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.625,00	0,00	56.625,00	6.952,65	49.672,35
008500 3.3.00.000829 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008500 3.3.00.000895 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008510 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.243.00436-214 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - F								
008520	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008530	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00	15.900,00
008530	3.1.00.000791	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008530	3.1.00.000829	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
008530	3.1.00.000934	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
008540	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**210.100,00**	**0,00**	**210.100,00**	**7.052,65**	**203.047,35**
08.243.00436-215 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA -								
008550	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	2.400,00	27.600,00
008550	3.1.00.000833	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	72.360,00	0,00	72.360,00	0,00	72.360,00
008550	3.1.00.000935	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	72.000,00	0,00	72.000,00	12.000,00	60.000,00
008550	3.3.00.000833	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00
008560	3.1.00.000830	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
008560	3.1.00.000831	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008560	3.1.00.000833	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
008560	3.1.00.000892	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008560	3.1.00.000935	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.635,36	0,00	33.635,36	11.121,67	22.513,69
008560	3.3.00.000833	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.987,41	(3.987,41)
008560	3.3.00.000892	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008570	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.520,00	0,00	4.520,00	100,00	4.420,00
008570	3.1.00.000830	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
008570	3.1.00.000831	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008570	3.1.00.000935	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.652,25	0,00	9.652,25	893,70	8.758,55
008580	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
008580	3.1.00.000891	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
008580	3.3.00.000891	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**281.607,61**	**0,00**	**281.607,61**	**30.502,78**	**251.104,83**
08.244.00451-216 INFRAESTRUTURA DE CRAS, CREAS E CENTROS ASSISTENCIAIS								
008590	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
008600	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
08.244.00452-217 PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS								
008610	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.369,27	0,00	17.369,27	0,00	17.369,27
008610	3.1.00.000789	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
008610	3.1.00.000791	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.850,00	0,00	72.850,00	0,00	72.850,00
008610	3.1.00.000808	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008610	3.1.00.000934	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.850,00	0,00	72.850,00	42.667,13	30.182,87
008610	3.1.00.000936	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
008610	3.3.00.000791	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008620	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	13.160,00	(8.160,00)
008630	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	0,00	95.000,00	6.501,20	88.498,80
008630	3.1.00.000789	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00	0,00	6.300,00	1.029,46	5.270,54
008630	3.1.00.000936	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
008640	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.540,00	0,00	29.540,00	0,00	29.540,00
008640	3.1.00.000789	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008640	3.1.00.000791	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	72.850,00	0,00	72.850,00	0,00	72.850,00
008640	3.1.00.000808	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008640	3.1.00.000934	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	72.850,00	0,00	72.850,00	14.931,28	57.918,72
008640	3.1.00.000936	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008650	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.932,00	0,00	7.932,00	0,00	7.932,00
008650	3.1.00.000789	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.830,00	0,00	19.830,00	0,00	19.830,00
008650	3.1.00.000808	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	8.708,00	(8.708,00)
008650	3.1.00.000936	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.830,00	0,00	19.830,00	37.347,00	(17.517,00)
008650	3.3.00.000789	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**505.501,27**	**0,00**	**505.501,27**	**124.344,07**	**381.157,20**
08.244.00452-218 MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE ASS SOCIAL - ORÇAMENTO								
008660	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.770,00	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**5.770,00**	**0,00**	**5.770,00**	**0,00**	**5.770,00**
08.244.00452-219 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS								
008670	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	89.866,52	0,00	89.866,52	31.486,00	58.380,52
008680	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.160,00	0,00	19.160,00	250,00	18.910,00
008680	3.1.00.000830	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
008680	3.1.00.000831	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
008680	3.1.00.000935	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.600,00	0,00	82.600,00	0,00	82.600,00
008680	3.3.00.000830	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008680	3.3.00.000831	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008690	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
008690	3.1.00.000830	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008690	3.1.00.000831	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008690	3.1.00.000935	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008700	0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	11.151,32	0,00	11.151,32	0,00	11.151,32
008710	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.244.00452-219 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS						
008710 3.1.00.000891 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**279.277,84**	**0,00**	**279.277,84**	**31.736,00**	**247.541,84**
08.244.00452-220 AÇÕES E BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
008720 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
008730 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	230.000,00	0,00	230.000,00	601,07	229.398,93
008740 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**275.000,00**	**0,00**	**275.000,00**	**601,07**	**274.398,93**
08.244.00452-221 MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
008750 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	110.687,38	0,00	110.687,38	9.497,70	101.189,68
008760 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.511,58	0,00	105.511,58	6.526,83	98.984,75
008770 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
008780 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	400.000,00	26.891,82	373.108,18
008790 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008800 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008810 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**661.298,96**	**0,00**	**661.298,96**	**42.916,35**	**618.382,61**
08.244.00452-222 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMAS						
008820 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.537.073,28	0,00	1.537.073,28	151.488,42	1.385.584,86
008820 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008830 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.074,16	0,00	13.074,16	495,55	12.578,61
008840 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.757,25	0,00	3.757,25	0,00	3.757,25
008850 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	296.352,47	0,00	296.352,47	24.922,13	271.430,34
008850 0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008860 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	120,00	2.880,00
008870 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008880 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.870.257,16**	**0,00**	**1.870.257,16**	**177.026,10**	**1.693.231,06**
08.244.00452-223 MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE ASS SOCIAL						
008890 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	789,99	99.210,01
008900 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	130,00	19.870,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**919,99**	**119.080,01**
**28.846.00000-256 DEV/REST DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGENÊRES	FMAS**					
008901 3.1.00.000891 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.274,95	(1.274,95)
008901 3.1.00.000892 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.953,66	(2.953,66)
008901 3.3.00.000891 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	20.466,59	(20.466,59)
008901 3.3.00.000892 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	26.853,70	(26.853,70)
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.548,90**	**(51.548,90)**
	TOTAL DA UNIDADE	**5.058.258,68**	**0,00**	**5.058.258,68**	**472.726,27**	**4.585.532,41**
	TOTAL DO ORGÃO	**9.255.493,32**	**40,00**	**9.256.533,32**	**1.042.023,37**	**8.213.509,95**
17 SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER						
17.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER						
08.244.00471-224 IMPLANT DE UNIDADES DE ATEND A MULHER						
008910 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
008920 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**
08.244.00472-225 ATIVD DO GAB DA SECR DE ATEND A MULHER						
008930 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.604,23	0,00	179.604,23	17.472,14	162.132,09
008930 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008940 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60	2.100,58	20.639,02
008950 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008960 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	12.450,19	0,00	12.450,19	982,72	11.467,47
008970 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008980 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
008990 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
009000 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	514,73	3.485,27
009010 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500,00	0,00	5.500,00	123,01	5.376,99
009020 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**242.794,02**	**0,00**	**242.794,02**	**21.193,18**	**221.600,84**
08.244.00472-226 IMPLEM E MANUTEN POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À MULHER						
009030 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.547,03	0,00	54.547,03	0,00	54.547,03
009040 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
009050 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.315,65	0,00	3.315,65	0,00	3.315,65
009060 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.000,00	0,00	36.000,00	321,72	35.678,28
009070 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009080 0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
009090 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	125.362,68	0,00	125.362,68	321,72	125.040,96
	TOTAL DA UNIDADE	400.156,70	0,00	400.156,70	21.514,90	378.641,80
	TOTAL DO ORGÃO	400.156,70	0,00	400.156,70	21.514,90	378.641,80
18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL						
18.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL						
04.122.00022-227 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
009100 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	903.329,84	0,00	903.329,84	90.796,23	812.533,61
009100 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009110 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.838,10	0,00	40.838,10	3.472,57	37.365,53
009120 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.356,68	0,00	56.356,68	8.777,55	47.581,13
009130 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	118.556,08	0,00	118.556,08	10.337,56	108.218,52
009140 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
009150 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009160 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.331,30	0,00	7.331,30	500,00	6.831,30
009170 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.130.914,00	0,00	1.130.914,00	113.883,91	1.017.030,09
	TOTAL DA UNIDADE	1.130.914,00	0,00	1.130.914,00	113.883,91	1.017.030,09
18.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS						
04.511.00482-228 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
009180 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
009190 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.782.00492-229 MANUT SERV ADMIN/SUPORTE SECR INFRAESTRUTURA RURAL						
009200 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.573,00	0,00	40.573,00	0,00	40.573,00
009210 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.560,75	0,00	60.560,75	10.005,01	50.555,74
009220 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
009230 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
009240 0.1.00.000000 4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	139.733,75	0,00	139.733,75	10.005,01	129.728,74
17.542.00481-230 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS						
009250 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	98.666,28	0,00	98.666,28	0,00	98.666,28
009250 3.1.00.000842 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
009260 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	139.666,28	0,00	139.666,28	0,00	139.666,28
17.544.00481-231 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
009270 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.333,72	0,00	121.333,72	18.606,00	102.727,72
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	121.333,72	0,00	121.333,72	18.606,00	102.727,72
17.544.00481-232 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - ORÇAMENTO DO POVO						
009280 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.00491-233 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE PONTES E BUEIROS						
009290 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.00491-234 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - ORÇAMENTO DO POVO						
009300 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.076,00	0,00	58.076,00	0,00	58.076,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	58.076,00	0,00	58.076,00	0,00	58.076,00
26.782.00491-235 PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTR RUR						
009310 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.753.100,00	0,00	4.753.100,00	181.882,50	4.571.217,50
009310 0.1.00.000507 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
009310 0.1.00.000512 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.300,00	0,00	120.300,00	0,00	120.300,00
009310 0.3.00.000504 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009310 3.1.00.000882 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
009310 3.1.00.000883 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
009310 3.1.00.000893 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.250,00	0,00	146.250,00	0,00	146.250,00
009310 3.1.00.000905 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009310 3.1.00.000911 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009310 4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	426.250,00	0,00	426.250,00	0,00	426.250,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	5.485.900,00	0,00	5.485.900,00	181.882,50	5.304.017,50
26.782.00491-236 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS						
009320 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	236.062,00	0,00	236.062,00	0,00	236.062,00
009320 3.1.00.000842 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
009330 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	416.162,00	0,00	416.162,00	0,00	416.162,00
26.782.00492-237 CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E BUEIROS						
009340 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	650.000,00	40.157,00	609.843,00
009340 3.1.00.000842 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.750,00	0,00	72.750,00	0,00	72.750,00

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL								
18.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS								
26.782.00492-237 CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E BUEIROS								
009350	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	0,00	500.000,00	31.493,55	468.506,45
009350	3.1.00.000842	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.372.750,00**	**0,00**	**1.372.750,00**	**71.650,55**	**1.301.099,45**
			TOTAL DA UNIDADE	**7.970.621,75**	**0,00**	**7.970.621,75**	**282.144,06**	**7.688.477,69**
18.003 DEPARTAMENTO DE OFICINA E CONTROLADORIA								
15.782.00061-238 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS								
009360	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
009370	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
009370	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009370	4.1.00.000662	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669.600,00	0,00	669.600,00	0,00	669.600,00
009370	4.1.00.000663	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
009370	4.1.00.000664	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
009370	4.1.00.000665	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
009370	4.1.00.000666	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
009370	4.1.00.000667	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
009370	4.1.00.000668	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.611.600,00**	**0,00**	**2.611.600,00**	**0,00**	**2.611.600,00**
15.782.00052-239 SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA								
009380	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.473.343,60	0,00	1.473.343,60	98.221,14	1.375.122,46
009390	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	212.463,85	0,00	212.463,85	3.644,50	208.819,35
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.685.807,45**	**0,00**	**1.685.807,45**	**101.865,64**	**1.583.941,81**
			TOTAL DA UNIDADE	**4.297.407,45**	**0,00**	**4.297.407,45**	**101.865,64**	**4.195.541,81**
			TOTAL DO ORGÃO	**13.398.943,20**	**0,00**	**13.398.943,20**	**497.893,61**	**12.901.049,59**
19 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO								
19.001 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO								
04.122.00022-240 ATIVID GAB SECR SEGURANÇA E TRÂNSITO								
009400	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.021,52	0,00	112.021,52	8.739,28	103.282,24
009410	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
009420	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	601,16	0,00	601,16	0,00	601,16
009430	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	7.921,20	0,00	7.921,20	603,19	7.318,01
009440	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.200,00	0,00	6.200,00	1.200,00	5.000,00
009450	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359,54	0,00	359,54	0,00	359,54
009460	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009470	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.553,52	0,00	14.553,52	1.261,31	13.292,21
009480	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009490	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009500	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.985,45	0,00	23.985,45	0,00	23.985,45
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**169.742,39**	**0,00**	**169.742,39**	**11.803,78**	**157.938,61**
			TOTAL DA UNIDADE	**169.742,39**	**0,00**	**169.742,39**	**11.803,78**	**157.938,61**
19.002 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL								
06.181.00062-241 ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL								
009510	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.447.330,28	0,00	2.447.330,28	243.919,99	2.203.410,29
009510	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009520	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.538,28	0,00	24.538,28	8.789,82	15.748,46
009530	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	15.354,65	0,00	15.354,65	1.304,21	14.050,44
009540	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	408.250,85	0,00	408.250,85	33.484,32	374.766,53
009540	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009550	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.417,80	0,00	115.417,80	8.746,35	106.671,45
009560	3.1.00.000905	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009570	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009580	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	603.705,62	0,00	603.705,62	27.963,31	575.742,31
009580	3.1.00.000905	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009590	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
009600	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.800,00	0,00	63.800,00	1.940,00	61.860,00
009600	3.1.00.000905	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	8.580,00	(8.580,00)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.745.397,48**	**0,00**	**3.745.397,48**	**334.728,00**	**3.410.669,48**
			TOTAL DA UNIDADE	**3.745.397,48**	**0,00**	**3.745.397,48**	**334.728,00**	**3.410.669,48**
19.003 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO								
26.122.00022-242 ATIVID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO								
009610	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.263,86	0,00	180.263,86	34.411,13	145.852,73
009610	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009620	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.561,47	0,00	11.561,47	495,55	11.065,92
009630	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	540,52	(40,52)
009640	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	17.566,67	0,00	17.566,67	4.408,68	13.157,99
009650	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.269,64	0,00	2.269,64	500,00	1.769,64

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
19 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO						
19.003 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO						
26.122.00022-242 ATIVID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO						
009650 3.1.00.000907 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009660 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	129.185,68	0,00	129.185,68	8.979,78	120.205,90
009660 3.1.00.000907 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009670 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**381.347,32**	**0,00**	**381.347,32**	**49.335,66**	**332.011,66**
26.122.00022-243 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ESTRUTURA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS						
009680 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
009690 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.645,00	0,00	15.645,00	0,00	15.645,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**18.845,00**	**0,00**	**18.845,00**	**0,00**	**18.845,00**
26.781.00311-244 AMPL, REFOR E MELH NO AEROPORTO MUNICIPAL						
009700 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**
26.781.00312-248 MANUT DOS SERV E ESTRUT AEROPORTO MUNICIPAL						
009710 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009720 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.598,80	0,00	7.598,80	157,73	7.441,07
009730 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**19.598,80**	**0,00**	**19.598,80**	**157,73**	**19.441,07**
26.782.00311-246 CONSTR,AMPL,REFOR E MELH TERMINAIS RODOVIÁRIOS						
009740 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
26.782.00312-247 IMPLEM PROG DE ACESSIB NOS TRANSP E MELH TRANS URB						
009750 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	272,00	19.728,00
009760 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	333.900,34	0,00	333.900,34	52.221,58	281.678,76
009770 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**367.900,34**	**0,00**	**367.900,34**	**52.493,58**	**315.406,76**
	TOTAL DA UNIDADE	**876.691,46**	**0,00**	**876.691,46**	**101.986,97**	**774.704,49**
	TOTAL DO ORGÃO	**4.791.831,33**	**0,00**	**4.791.831,33**	**448.518,75**	**4.343.312,58**
20 SECRETARIA DA JUVENTUDE						
20.001 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE						
08.122.00022-248 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE						
009780 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.183,51	0,00	106.183,51	6.443,04	99.740,47
009790 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60	1.605,03	21.134,57
009800 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
009810 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
009820 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009830 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**137.023,11**	**0,00**	**137.023,11**	**10.048,07**	**126.975,04**
	TOTAL DA UNIDADE	**137.023,11**	**0,00**	**137.023,11**	**10.048,07**	**126.975,04**
20.002 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE						
08.243.00435-249 INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMAS DE APOIO À JUVENTUDE E ADOLESCÊNC						
009840 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
08.243.00436-250 IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES						
009850 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.131,28	0,00	240.131,28	27.966,21	212.165,07
009850 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009851 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.867,50	(1.867,50)
009860 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	142,38	357,62
009870 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100.000,00	0,00	100.000,00	8.881,10	91.118,90
009880 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	50.532,59	0,00	50.532,59	3.477,91	47.054,68
009890 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.850,00	0,00	68.850,00	250,00	68.600,00
009900 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009910 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.750,00	0,00	12.750,00	1.029,46	11.720,54
009920 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	135.354,00	0,00	135.354,00	19.163,60	116.190,40
009930 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.766,00	0,00	57.766,00	0,00	57.766,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**667.883,87**	**0,00**	**667.883,87**	**62.778,16**	**605.105,71**
08.244.00452-251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À JUVENTUDE						
009940 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
009950 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
009960 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.886,00	0,00	23.886,00	403,51	23.482,49
009970 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.194,00	0,00	10.194,00	0,00	10.194,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**48.480,00**	**0,00**	**48.480,00**	**403,51**	**48.076,49**
	TOTAL DA UNIDADE	**836.363,87**	**0,00**	**836.363,87**	**63.181,67**	**773.182,20**

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	TOTAL DO ORGÃO	**973.386,98**	**0,00**	**973.386,98**	**73.229,74**	**900.157,24**
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99.999.09999-252 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
009960 9.9.00.000999 9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.294,23	0,00	750.294,23	0,00	750.294,23
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**750.294,23**	**0,00**	**750.294,23**	**0,00**	**750.294,23**
	TOTAL DA UNIDADE	**750.294,23**	**0,00**	**750.294,23**	**0,00**	**750.294,23**
	TOTAL DO ORGÃO	**750.294,23**	**0,00**	**750.294,23**	**0,00**	**750.294,23**
	TOTAL GERAL DA DESPESA	**240.568.586,89**	**20.040,00**	**240.588.620,89**	**18.131.726,86**	**222.456.894,03**

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Edimilson Lopes da Silveira
Matrícula funcional 2381-1
CRC/PR-048010/O-4

Milton Endler
Diretor Depto de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/0-4

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.800.197,57
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.360.684,90
3.1.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		31.682,50	
3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31.682,50		
3.1.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	31.682,50		
3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	31.682,50		
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.162.308,04	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.457.266,82		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.630.073,39		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.412.100,82		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.225,80		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	9.136,36		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	181.905,89		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.704,50		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	15.858,07		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	307.160,32		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	195.837,53		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	111.322,79		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	235.642,14		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	337.917,84		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	46.381,82		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	428.300,00		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.157,23		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	6.076,01		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.700,00		
3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	409.700,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.524,30		
3.1.90.13.01.00	FGTS	8.331,10		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	22.979,81		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	26.215,63		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	26.215,63		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	40.256,86		
3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	1.740,90		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	155.282,56		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	155.282,56		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	450.234,36		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS)	185.579,17		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	264.655,19		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC		1.166.694,36	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	1.166.694,36		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.166.694,36		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.166.694,36		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			145.860,42
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.860,42	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	145.786,58		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	145.786,58		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	73,84		
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	73,84		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.293.852,25
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		51.548,90	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.548,90		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	51.548,90		
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		13.000,00	
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		410.274,52	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	410.274,52		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	345.657,80		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	345.657,80		
3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	64.616,72		

SEGUE

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	64.616,72		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		79.599,97	
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	79.599,97		
3.3.71.41.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES	79.599,97		
3.3.71.41.99.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	79.599,97		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		141.136,00	
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.136,00		
3.3.72.39.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	141.136,00		
3.3.72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	141.136,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.593.419,66	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.290,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	15.290,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	40.688,31		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	40.688,31		
3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM AMBIENTAL	4.000,00		
3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO	4.600,00		
3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO	14.800,00		
3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES	17.288,31		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	897.625,52		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	126.616,47		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	6.305,66		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	43.723,99		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	75.997,84		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	588,98		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.118,73		
3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.697,52		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	197.283,00		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	197.283,00		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14.037,72		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	(3.725,80)		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	10.619,40		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	22.405,95		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.975,50		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.156,35		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.708,00		
3.3.90.30.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	13.290,48		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.958,51		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	96,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	36.993,30		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36.765,96		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31.143,06		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.890,08		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.461,89		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61.495,92		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.226,75		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.409,11		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	35.213,00		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	104,28		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	(2.116,00)		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62.588,75		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	21.084,99		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	965,00		
3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	24,53		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40.534,33		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	(48,78)		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	330,00		
3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	86.433,74		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	42.717,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(2.348,37)		

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,00		
3.3.90.30.99.05	CASCO BOTIJÃO DE GÁS	120,00		
3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	102.140,08		
3.3.90.31.02.00	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	4.212,00		
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	97.928,08		
3.3.90.31.99.01	HOMENAGENS A SERVIDORES	11.376,00		
3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100%	200,00		
3.3.90.31.99.04	PREMIAÇÕES ATIVIDADES EDUCACIONAIS	86.352,08		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	334.899,61		
3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL	13.761,07		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	319.286,54		
3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.850,00		
3.3.90.32.99.07	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA / INTERNET	1.850,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	231.620,59		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.929,62		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	228.730,50		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	(39,53)		
3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	(39,53)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.442,80		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	156.241,44		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.299,17		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.902,29		
3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	465,29		
3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS	1.385,30		
3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	51,70		
3.3.90.36.99.05	JETONS A CONSELHEIROS	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.247.604,87		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.176,20		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.140,00		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.941,39		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.691,24		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	34.087,70		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	264.572,26		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.543,60		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.526,22		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	247,78		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.956,87		
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	145,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.176,57		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.800,25		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	178.136,18		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.838,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21.161,65		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	489.198,97		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	328.136,45		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	161.062,52		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46.349,51		
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	16.529,17		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.000,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	8.000,00		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.000,00		
3.3.90.39.48.01	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - CONCURSO PUBLICO	3.000,00		
3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	12.180,00		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.260,00		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115.870,01		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	55.670,03		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	71.531,96		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	16.119,96		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	55.412,00		

SEGUE

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12.795,60		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	42.746,69		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	47,42		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4.652,08		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	295.686,49		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	(462,00)		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.288,40		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	87.679,23		
3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	339,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(3.843,88)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	260.469,48		
3.3.90.39.99.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	123.664,07		
3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	740,04		
3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.386,37		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	39.184,00		
3.3.90.39.99.08	SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS	2.100,00		
3.3.90.39.99.09	SERVIÇOES DE DECORAÇÃO	73,00		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	8.175,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.147,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.316,73		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	162.224,68		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.092,05		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.092,05		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	220,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	220,00		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	220,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	387.224,00		
3.3.90.91.99.00	DIVERSAS SENTENÇAS	387.224,00		
3.3.90.91.99.03	DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS JUDICIAIS	387.224,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297,05		
3.3.90.92.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297,05		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.050,00		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	2.050,00		
3.3.91.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM. FISC.E SEG.SO		4.673,20	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.673,20		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.331.529,29
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.050.439,72
4.4.50.00.00.00	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		109.544,39	
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	109.544,39		
4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	109.544,39		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.950.895,33	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.709.277,63		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL ,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	1.322.187,38		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	114.639,92		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	585.126,22		
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	99.330,82		
4.4.90.51.01.08	UNIDADES HABITACIONAIS	168.407,18		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	354.683,24		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL ,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	1.364.477,16		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	91.050,73		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.184.178,03		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.642,40		
4.4.90.51.02.08	POÇOS ARTESIANOS	18.606,00		
4.4.90.51.93.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	22.613,09		
4.4.90.51.93.13	INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM PROPRIEDADES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	22.613,09		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.617,70		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.724,00		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HOSPITALAR	13.218,00		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	39.433,00		

SEGUE

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.073,52		
4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	449,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.669,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	(20.922,70)		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.508,88		
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	549,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	104.676,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	25.240,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			271.089,57
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		271.089,57	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	271.089,57		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	264.093,98		
4.6.90.71.99.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	6.995,59		
4.6.90.71.99.03	PASEP	6.995,59		

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo

RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda

EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno

MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/O-4

TOTAL GERAL 18.131.726,86

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Edimilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional 4381-1
CRC/PR-046010/O-4

Milton Endler
Diretor Depto de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/O-4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.490.406,53
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.953.318,86
3.1.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		31.682,50	
3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31.682,50		
3.1.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	31.682,50		
3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	31.682,50		
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.762.577,12	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.024.302,13		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.626.870,61		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.409.898,04		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.225,80		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	9.136,38		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	181.905,89		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.704,50		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	15.858,07		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	312.006,42		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	200.683,63		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	111.322,79		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	235.842,14		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	337.917,84		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	40.073,81		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.157,23		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	6.076,01		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.700,00		
3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	409.700,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.974,78		
3.1.90.13.01.00	FGTS	8.118,13		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	23.621,41		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	29.320,90		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	29.320,90		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	39.173,44		
3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	1.740,90		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	155.282,56		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	155.282,56		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	481.017,65		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS)	173.655,68		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	307.361,97		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC		1.159.059,24	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	1.159.059,24		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.159.059,24		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.159.059,24		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			145.860,42
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.860,42	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	145.786,58		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	145.786,58		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	73,84		
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	73,84		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.391.229,25
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		51.548,90	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.548,90		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	51.548,90		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		377.340,30	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	377.340,30		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	345.657,80		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	345.657,80		
3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	31.682,50		
3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	31.682,50		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		71.123,89	
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	71.123,89		

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.71.41.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES	71.123,89		
3.3.71.41.99.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	71.123,89		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		430.863,35	
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.863,35		
3.3.72.39.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	430.863,35		
3.3.72.39.99.05	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	430.863,35		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.455.679,61	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.410,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	15.410,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	40.888,31		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	40.888,31		
3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM AMBIENTAL	4.000,00		
3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO	4.800,00		
3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO	14.800,00		
3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES	17.288,31		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.012.088,81		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	93.531,17		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	2.222,05		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	47.223,25		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	34.447,87		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.636,00		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	10.701,00		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	31.641,00		
3.3.90.30.05.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	220,00		
3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	462,35		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	187.799,31		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	187.799,31		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	125.359,92		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.057,15		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	358,42		
3.3.90.30.12.00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	940,84		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	42.769,40		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.016,60		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.790,23		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.699,60		
3.3.90.30.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	2.497,54		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.798,85		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.030,75		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.461,36		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47.103,88		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39.990,22		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	117.702,81		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.764,98		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27.083,65		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.131,67		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.615,98		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	13.320,67		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	9.866,47		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	24.885,73		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58.577,16		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	3.660,55		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	600,00		
3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.027,82		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53.288,79		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	1.588,47		
3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	946,00		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	43.652,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1.634,57)		
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.267,97		

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.563,00		
3.3.90.30.99.02	PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	16.621,35		
3.3.90.30.99.05	CASCO BOTIJÃO DE GÁS	420,00		
3.3.90.30.99.08	PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.379,50		
3.3.90.30.99.09	MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO/ENFEITES	6.284,12		
3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	94.481,32		
3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	450,00		
3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	363,24		
3.3.90.31.05.00	ORDENS HONORÍFICAS	1.516,00		
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	92.152,08		
3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100%	5.800,00		
3.3.90.31.99.04	PREMIAÇÕES ATIVIDADES EDUCACIONAIS	86.352,08		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	173.258,88		
3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.521,00		
3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL	3.049,31		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	133.844,85		
3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.843,72		
3.3.90.32.99.01	MATERIAL DE CONSTRUCAO REFORMAS/RECUPERACOES	8.843,72		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	304.074,06		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.546,26		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	203.805,65		
3.3.90.33.05.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	550,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	96.172,15		
3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	96.172,15		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.249,06		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	156.241,44		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.047,28		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.960,34		
3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	465,29		
3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS	1.423,35		
3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	71,70		
3.3.90.36.99.05	JETONS A CONSELHEIROS	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.067.969,47		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.553,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.075,49		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	319,32		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.005,22		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	28.451,17		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	234.987,11		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.613,83		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.654,32		
3.3.90.39.19.01	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	1.794,00		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	603,58		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	5.454,54		
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	175,20		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.626,00		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.999,25		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	82.856,15		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.415,50		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.353,05		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	476.442,82		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	315.380,30		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	161.062,52		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46.349,51		
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	16.529,17		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.745,40		
3.3.90.39.48.04	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - TREINAMENTO PARA SERVIDORES	7.745,40		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.324,60		
3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	6.090,00		

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.652,00		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.715,07		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26.167,55		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	22.776,55		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	13.166,55		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	9.610,00		
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	21.428,60		
3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO	21.428,60		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8.864,94		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	74.310,88		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	47,42		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.801,28		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	180.588,77		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	75.410,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.288,40		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(5.500,00)		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	75.383,23		
3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	3.800,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	41,21		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	900,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	406.528,66		
3.3.90.39.99.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	123.664,07		
3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	32.218,85		
3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.529,04		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	13.184,00		
3.3.90.39.99.08	SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPORTIVOS E CULTURAIS	3.758,00		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	8.175,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.999,70		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.612,58		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	2.050,90		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	171.341,90		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.219,78		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.219,78		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	507,70		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	507,70		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	507,70		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	402.802,37		
3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.803,80		
3.3.90.91.99.00	DIVERSAS SENTENÇAS	400.998,57		
3.3.90.91.99.03	DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS JUDICIAIS	400.998,57		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297,05		
3.3.90.92.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297,05		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.050,00		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	2.050,00		
3.3.91.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM. FISC.E SEG.SO		4.673,20	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.673,20		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.849.502,75
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.577.957,32
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.577.957,32	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.590.691,50		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	1.558.080,31		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	150.506,72		
4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	278,00		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	485.175,89		
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	195.396,57		
4.4.90.51.01.08	UNIDADES HABITACIONAIS	109.051,03		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	617.672,10		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	1.930.390,03		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	30.090,47		

SEGUE

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.812.626,35		
4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS	12.287,10		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	73.991,11		
4.4.90.51.02.08	POÇOS ARTESIANOS	1.395,00		
4.4.90.51.93.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	102.221,16		
4.4.90.51.93.10	PROTEÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	76.263,69		
4.4.90.51.93.13	INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM PROPRIEDADES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	25.957,47		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	987.265,82		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	63,00		
4.4.90.52.05.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.098,00		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HOSPITALAR	105.466,00		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	118.750,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.114,60		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	90.276,00		
4.4.90.52.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.910,84		
4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.608,97		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.467,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48.754,83		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.301,56		
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.310,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.145,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	546.000,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			271.545,43
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		271.545,43	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	271.545,43		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	264.093,98		
4.6.90.71.99.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	7.451,45		
4.6.90.71.99.03	PASEP	7.451,45		

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo

RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda

EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno

MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/O-4

TOTAL GERAL 19.339.911,26

José Carlos Schiavinato
...o do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretario da Fazenda

Edimilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional 2381-1
CRC/PR 046010/O-4

Milton Endler
Diretor Depto de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/O-4

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.2.01.01.01.00.00.00	27755/07 LEI "R" Nº 48/2006 - BRDE Nº 27755/07				Operação de crédito: 85	
	PRINCIPAL	16.346,04	0,00	0,00	16.346,04	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	138,48	138,48	0,00
	SOMA	16.346,04	0,00	138,48	16.484,52	0,00
2.2.01.01.17.00.00.00	1693/91 EMPRESTIMO PRODURB				Operação de crédito: 28	
	PRINCIPAL	238.888,61	0,00	0,00	238.888,61	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	5.162,44	5.162,44	0,00
	SOMA	238.888,61	0,00	5.162,44	244.051,05	0,00
2.2.01.01.29.00.00.00	8727 LEI 8727 E NR 01-REPARC.CURA,FIBREN,FIEG				Operação de crédito: 34	
	PRINCIPAL	1.225.865,48	0,00	0,00	437.077,28	788.788,20
	ENCARGOS	0,00	0,00	795,72	795,72	0,00
	SOMA	1.225.865,48	0,00	795,72	437.873,00	788.788,20
2.2.01.01.35.00.00.00	1075/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1075/2006				Operação de crédito: 80	
	PRINCIPAL	570.677,43	0,00	0,00	75.347,27	495.330,16
	ENCARGOS	0,00	0,00	47.958,00	47.958,00	0,00
	SOMA	570.677,43	0,00	47.958,00	123.305,27	495.330,16
2.2.01.01.36.00.00.00	1056/06 LEI 128/2005 - AFPR/SFM 1056/2006				Operação de crédito: 77	
	PRINCIPAL	200.979,35	0,00	0,00	56.350,66	144.628,69
	ENCARGOS	0,00	0,00	15.737,97	15.737,97	0,00
	SOMA	200.979,35	0,00	15.737,97	72.088,63	144.628,69
2.2.01.01.43.00.00.00	1155/2006 LEI R 10/2006 - AFPR/SFM 1155/06				Operação de crédito: 81	
	PRINCIPAL	214.706,98	0,00	0,00	53.716,39	160.990,59
	ENCARGOS	0,00	0,00	17.063,43	17.063,43	0,00
	SOMA	214.706,98	0,00	17.063,43	70.779,82	160.990,59
2.2.01.01.61.00.00.00	556/04 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 556/2004				Operação de crédito: 62	
	PRINCIPAL	29.689,43	0,00	0,00	29.689,43	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	745,92	745,92	0,00
	SOMA	29.689,43	0,00	745,92	30.435,35	0,00
2.2.01.01.63.00.00.00	986/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 986/05				Operação de crédito: 70	
	PRINCIPAL	88.725,87	0,00	0,00	32.347,72	56.378,15
	ENCARGOS	0,00	0,00	6.659,22	6.659,22	0,00
	SOMA	88.725,87	0,00	6.659,22	39.006,94	56.378,15
2.2.01.01.64.00.00.00	988/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 988/05				Operação de crédito: 71	
	PRINCIPAL	141.636,72	0,00	0,00	22.302,14	119.334,58
	ENCARGOS	0,00	0,00	11.763,61	11.763,61	0,00
	SOMA	141.636,72	0,00	11.763,61	34.065,75	119.334,58
2.2.01.01.65.00.00.00	989/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 989/05				Operação de crédito: 72	
	PRINCIPAL	138.734,44	0,00	0,00	21.845,17	116.889,27
	ENCARGOS	0,00	0,00	11.522,56	11.522,56	0,00
	SOMA	138.734,44	0,00	11.522,56	33.367,73	116.889,27
2.2.01.01.66.00.00.00	990/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 990/05				Operação de crédito: 73	
	PRINCIPAL	209.499,42	0,00	0,00	76.379,43	133.119,99
	ENCARGOS	0,00	0,00	15.723,68	15.723,68	0,00
	SOMA	209.499,42	0,00	15.723,68	92.103,11	133.119,99

SEGUE

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.2.01.01.67.00.00.00	**998/06 LEI 78/2006 - AFPR/SFM 998/06**				Operação de crédito: **74**	
	PRINCIPAL	362.436,84	0,00	0,00	115.108,71	247.328,13
	ENCARGOS	0,00	0,00	27.860,07	27.860,07	0,00
	SOMA	362.436,84	0,00	27.860,07	142.968,78	247.328,13
2.2.01.01.68.00.00.00	**999/06 LEI 78/2006 - AFPR/SFM 999/06**				Operação de crédito: **75**	
	PRINCIPAL	513.313,67	0,00	0,00	74.775,65	438.538,02
	ENCARGOS	0,00	0,00	42.866,86	42.866,86	0,00
	SOMA	513.313,67	0,00	42.866,86	117.642,51	438.538,02
2.2.01.01.69.00.00.00	**1055/06 LEI 78/2006 - AFPR/SFM 1055/06**				Operação de crédito: **76**	
	PRINCIPAL	249.394,67	0,00	0,00	69.925,35	179.469,32
	ENCARGOS	0,00	0,00	19.529,24	19.529,24	0,00
	SOMA	249.394,67	0,00	19.529,24	89.454,59	179.469,32
2.2.01.01.70.00.00.00	**1057/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1057/06**				Operação de crédito: **78**	
	PRINCIPAL	161.915,45	0,00	0,00	45.397,89	116.517,56
	ENCARGOS	0,00	0,00	12.679,05	12.679,05	0,00
	SOMA	161.915,45	0,00	12.679,05	58.076,94	116.517,56
2.2.01.01.71.00.00.00	**1062/2006 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1062/06**				Operação de crédito: **79**	
	PRINCIPAL	335.679,47	0,00	0,00	45.398,74	290.280,73
	ENCARGOS	0,00	0,00	28.167,83	28.167,83	0,00
	SOMA	335.679,47	0,00	28.167,83	73.566,57	290.280,73
2.2.01.01.72.00.00.00	**2346/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2346/09**				Operação de crédito: **87**	
	PRINCIPAL	818.093,97	0,00	0,00	216.592,69	601.501,28
	ENCARGOS	0,00	0,00	53.619,29	53.619,29	0,00
	SOMA	818.093,97	0,00	53.619,29	270.211,98	601.501,28
2.2.01.01.73.00.00.00	**2347/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2347/09**				Operação de crédito: **88**	
	PRINCIPAL	175.009,97	0,00	0,00	46.334,39	128.675,58
	ENCARGOS	0,00	0,00	11.470,46	11.470,46	0,00
	SOMA	175.009,97	0,00	11.470,46	57.804,85	128.675,58
2.2.01.01.74.00.00.00	**2348/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2348/09**				Operação de crédito: **89**	
	PRINCIPAL	588.199,17	0,00	0,00	155.727,41	432.471,76
	ENCARGOS	0,00	0,00	38.551,59	38.551,59	0,00
	SOMA	588.199,17	0,00	38.551,59	194.279,00	432.471,76
2.2.01.01.75.00.00.00	**2349/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2349/09**				Operação de crédito: **90**	
	PRINCIPAL	322.612,09	0,00	0,00	85.412,44	237.199,65
	ENCARGOS	0,00	0,00	21.144,57	21.144,57	0,00
	SOMA	322.612,09	0,00	21.144,57	106.557,01	237.199,65
2.2.01.01.76.00.00.00	**2350/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2350/09**				Operação de crédito: **91**	
	PRINCIPAL	104.246,57	0,00	0,00	27.599,57	76.647,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	6.832,48	6.832,48	0,00
	SOMA	104.246,57	0,00	6.832,48	34.432,05	76.647,00
2.2.01.01.77.00.00.00	**2413/09 LEI 29/09 - AFPR/SFM Nº 2413/09**				Operação de crédito: **92**	
	PRINCIPAL	295.262,52	0,00	0,00	17.390,80	277.871,72
	ENCARGOS	0,00	0,00	25.646,65	25.646,65	0,00

SEGUE

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	SOMA	295.262,52	0,00	25.646,65	43.037,45	277.871,72
2.2.01.01.78.00.00.00	2414/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM Nº 2414/09				Operação de crédito: 93	
	PRINCIPAL	678.240,06	0,00	0,00	39.947,97	638.292,09
	ENCARGOS	0,00	0,00	58.912,30	58.912,30	0,00
	SOMA	678.240,06	0,00	58.912,30	98.860,27	638.292,09
2.2.01.01.79.00.00.00	2442/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM Nº 2442/10				Operação de crédito: 94	
	PRINCIPAL	2.626.843,48	0,00	0,00	152.256,34	2.474.587,14
	ENCARGOS	0,00	0,00	228.264,06	228.264,06	0,00
	SOMA	2.626.843,48	0,00	228.264,06	380.520,40	2.474.587,14
2.2.01.01.80.00.00.00	2443/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM Nº 2443/10				Operação de crédito: 95	
	PRINCIPAL	3.136.914,84	0,00	0,00	276.336,94	2.860.577,90
	ENCARGOS	0,00	0,00	268.939,25	268.939,25	0,00
	SOMA	3.136.914,84	0,00	268.939,25	545.276,19	2.860.577,90
2.2.01.01.81.00.00.00	2567/10 LEI 04/10 - AFPR/SFM Nº 2567/10				Operação de crédito: 98	
	PRINCIPAL	1.281.930,42	0,00	0,00	60.531,35	1.221.399,07
	ENCARGOS	0,00	0,00	112.767,17	112.767,17	0,00
	SOMA	1.281.930,42	0,00	112.767,17	173.298,52	1.221.399,07
2.2.01.01.82.00.00.00	2513/10 LEI 006/10 E LEI 006/10 - AFPR/SFM Nº 2513/10				Operação de crédito: 97	
	PRINCIPAL	225.527,90	0,00	0,00	43.254,87	182.273,03
	ENCARGOS	0,00	0,00	15.309,67	15.309,67	0,00
	SOMA	225.527,90	0,00	15.309,67	58.564,54	182.273,03
2.2.01.01.83.00.00.00	2849/11 LEI 50/11 - AFPR/SFM Nº 2849/2011				Operação de crédito: 99	
	PRINCIPAL	0,00	2.130.520,00	0,00	0,00	2.130.520,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	134.997,85	134.997,85	0,00
	SOMA	0,00	2.130.520,00	134.997,85	134.997,85	2.130.520,00
2.2.01.01.84.00.00.00	2850/11 LEI 51/11 - AFPR/SFM Nº 2850/2011				Operação de crédito: 100	
	PRINCIPAL	0,00	1.066.022,03	0,00	0,00	1.066.022,03
	ENCARGOS	0,00	0,00	15.411,68	15.411,68	0,00
	SOMA	0,00	1.066.022,03	15.411,68	15.411,68	1.066.022,03
2.2.01.01.86.00.00.00	CEF-PRO/10 PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO 0351712-23/10				Operação de crédito: 101	
	PRINCIPAL	0,00	1.174.351,12	0,00	0,00	1.174.351,12
	ENCARGOS	0,00	0,00	25.250,32	25.250,32	0,00
	SOMA	0,00	1.174.351,12	25.250,32	25.250,32	1.174.351,12
2.2.02.01.01.01.00.00	INSS - 2 CONFISSAO DE DIVIDA INSS - 2				Operação de crédito: 23	
	PRINCIPAL	31.028,16	0,00	177,37	31.205,53	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	31.028,16	0,00	177,37	31.205,53	0,00
2.2.02.01.01.05.00.00	INSS CONFISSAO DE DIVIDA - INSS				Operação de crédito: 24	
	PRINCIPAL	12.873,27	0,00	41,99	12.915,26	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	12.873,27	0,00	41,99	12.915,26	0,00
2.2.02.01.01.10.00.00	PASEP - 02 CONFISSAO DE DIVIDA PASEP - 02				Operação de crédito: 26	

SEGUE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO		SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
		PRINCIPAL	2.934.301,84	0,00	0,00	69.027,14	2.865.274,70
		ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SOMA	2.934.301,84	0,00	0,00	69.027,14	2.865.274,70
2.2.04.01.01.00.00.00	BID-1961 BID-PROCIDADES - CONTRATO DE EMPRESTIMO NR 1691/OC-BR					Operação de crédito: 86	
		PRINCIPAL	14.263.847,37	0,00	0,00	0,00	14.263.847,37
		ENCARGOS	0,00	0,00	83.807,55	83.807,55	0,00
		SOMA	14.263.847,37	0,00	83.807,55	83.807,55	14.263.847,37
	TOTAL	**PRINCIPAL**	**32.193.421,50**	**4.370.893,15**	**219,36**	**2.846.429,18**	**33.918.104,83**
		ENCARGOS	**0,00**	**0,00**	**1.365.298,97**	**1.365.298,97**	**0,00**
		SOMA	**32.193.421,50**	**4.370.893,15**	**1.365.518,33**	**4.010.728,15**	**33.918.104,83**

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo

RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda

EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno

MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/O-4

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretario da Fazend

Edimilson Lopes da Silveira
Matricula Funcional 2381-1
CRC/PR 046010/O-4

Milton Endler
Diretor Depto de Controle Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/O-4

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	177.488.723,10	152.774.099,68	24.714.623,42
SUBTOTAL	**0,00**	**177.488.723,10**	**152.774.099,68**	**24.714.623,42**
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	59,91	5.356.121,59	4.744.655,13	611.526,37
9.5.01.14.01.00 - CONSIGNACOES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS	32,51	2.884.174,31	2.556.519,77	327.687,05
9.5.01.15.01.01 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS	1.674,04	17.478,05	18.194,59	957,50
9.5.01.15.03.03 - GLORIA ESTEDES FRUTOS - 29840	0,00	1.700,10	1.700,10	0,00
9.5.01.15.03.04 - SOELI DIEMIR DA SILVA - 1058509	0,00	473,95	473,95	0,00
9.5.01.15.03.05 - IVANILDA BUENO DE ARAUJO - 103373	0,00	2.681,55	2.681,55	0,00
9.5.01.15.03.07 - GRACIEMA ARMILIATO GIARETTA - 27677	0,00	6.623,64	6.623,64	0,00
9.5.01.15.03.08 - CRISTINA APARECIDA PADILHA CESARIO104396	0,00	4.422,46	4.422,46	0,00
9.5.01.15.03.09 - SIMONE ANDREIA CALAO - 120847	0,00	3.358,80	3.358,80	0,00
9.5.01.15.03.10 - CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO-120855	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
9.5.01.15.03.11 - ROZANA MENON - 97233	0,00	2.239,20	2.239,20	0,00
9.5.01.15.03.12 - ALECSANDRA APAR.DA PADILHA DE LIMA124842	0,00	1.211,07	1.211,07	0,00
9.5.01.15.03.19 - LARISSA MARASKIM GONCALVES - 128490	0,00	1.576,80	1.576,80	0,00
9.5.01.15.03.23 - NOELI MARIA DA SILVA - 134074	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
9.5.01.15.03.29 - ANGELINA JOSE CAVALCANTE-104489-3	0,00	2.058,79	2.058,79	0,00
9.5.01.15.03.33 - LIDIA NATALIA PEREIRA - 12388-9	0,00	5.598,00	5.598,00	0,00
9.5.01.15.03.36 - JUSTINA Mª GONÇALVES DE SALES SILVERIO - 7676-7	0,00	5.196,64	5.196,64	0,00
9.5.01.15.03.38 - FABIANA DE MATOS PELICIOLI - 1068401-3	0,00	1.475,90	1.475,90	0,00
9.5.01.15.03.39 - SIRLENE CRISTINA SASSI - 7463-2	0,00	1.921,98	1.921,98	0,00
9.5.01.15.03.40 - MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA - 6777-6	0,00	1.399,50	1.399,50	0,00
9.5.01.15.03.41 - SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI - 10752453-3	0,00	5.598,00	5.598,00	0,00
9.5.01.15.03.43 - ZILDA PEREIRA DE CRISTO - 10782263-1	0,00	5.207,37	5.207,37	0,00
9.5.01.15.03.44 - IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ - 10780340-8	0,00	5.598,00	5.598,00	0,00
9.5.01.15.03.45 - THIAGO VERONEZ PEITER - 10782746-3	0,00	10.356,30	10.356,30	0,00
9.5.01.15.03.46 - LORENA DAL BELLO DE OLIVEIRA CORREA (10785616-1)	965,06	9.872,61	10.837,67	0,00
9.5.01.15.04.01 - CONV. PREF/BB -CDC-FUNCIONARIOS - 5576	117.537,15	1.263.701,70	1.224.263,22	156.975,63
9.5.01.15.04.02 - CONV. PREF/CAIXA-CDC-FUNCIONARIOS-83569	233.628,72	2.960.533,93	2.312.245,84	281.916,81
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS- 11533	6.530,29	60.856,87	60.562,95	6.824,21
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE-URBANO - 1244	19.383,07	170.135,39	170.788,81	18.729,65
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	27.231,01	268.932,84	264.616,59	31.547,26
9.5.01.15.04.12 - MERCADO LUNITTI - 93823	15.659,22	131.348,65	132.699,33	14.308,54
9.5.01.15.04.13 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA)- 1069314-4	816,52	8.023,56	8.840,08	0,00
9.5.01.15.04.16 - MERCADO NYTOS - 116351	2.385,31	13.415,85	14.398,27	1.402,89
9.5.01.15.04.17 - MERCADO SCHORR - 52477	1.437,52	15.982,86	15.145,79	2.274,59
9.5.01.15.04.19 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	852,78	10.291,56	9.864,52	1.259,82
9.5.01.15.04.25 - MERCADO OLÉ - 119628	24,50	1.013,06	912,70	124,86
9.5.01.15.04.31 - MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME (11497-9)	128,00	433,83	561,83	0,00
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA - 76651	33.896,03	308.021,73	307.171,61	34.748,15
9.5.01.15.04.49 - DESCONTO IMPOSTOS-FOLHA - 96113	0,00	153,21	153,21	0,00
9.5.01.15.04.52 - VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME - MERC. SAO LUIZ - 1069840-5	0,00	314,88	314,88	0,00
9.5.01.15.04.58 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	6.916,49	70.028,70	69.040,44	7.904,75
9.5.01.15.04.59 - VIVIAN & SOUZA LTDA(CASA & COZINHA)55352	585,72	8.248,93	8.279,94	554,71
9.5.01.15.04.60 - INSS CAMARA	42.992,55	415.199,61	410.117,86	48.074,26
9.5.01.15.04.66 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO-11533	4.363,45	38.302,46	38.465,49	4.200,42
9.5.01.15.04.67 - MAZZI PIONEIRA - 107756949	3.082,98	23.808,26	24.878,97	2.012,27
9.5.01.15.04.68 - MAZZI PANORAMA - 107746471	1.859,26	16.563,23	16.407,57	2.014,92
9.5.01.15.04.69 - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - 10761592-0	7.592,42	85.040,02	83.152,71	9.479,73
9.5.01.15.04.70 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7	4.447,50	31.898,43	33.057,23	3.288,70
9.5.01.15.04.72 - DENISE SALETE MUSSKOPF (6397-5)	0,00	3.038,03	3.038,03	0,00
9.5.01.15.04.73 - ROSELMIRA PEREIRA BARBOSA (7663-5)	0,00	975,50	975,50	0,00
SUBTOTAL	**534.084,01**	**13.648.660,70**	**12.614.921,60**	**1.567.813,11**
CAUÇÕES				
9.5.02.01.02.00 - CAUCAO - LUA NATUR LTDA - 16322	228.304,04	0,00	42.023,75	186.280,29

SEGUE

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.02.01.03.00 - CAUCAO - URBANISTICA AMBIENCIA LTDA	12.760,70	0,00	0,00	12.760,70
9.5.02.01.04.00 - CAUÇÃO - M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA (10777543-9)	2.900,42	0,00	0,00	2.900,42
9.5.02.01.06.00 - CAUÇÃO - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (104577-6)	1.504,33	758,05	0,00	2.262,38
9.5.02.01.07.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA (1241-6)	26.696,80	30.672,39	0,00	57.369,19
9.5.02.01.08.00 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285	3.566,01	173,08	0,00	3.739,09
9.5.02.01.09.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (6253-7)	0,00	9.682,96	0,00	9.682,96
9.5.02.01.19.00 - CAUÇÃO - GRABIN & CIA LTDA (10785612-9)	0,00	1.930,29	0,00	1.930,29
9.5.02.01.20.00 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1069685-2	0,00	4.257,00	0,00	4.257,00
9.5.02.01.21.00 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538-0	0,00	1.261,08	0,00	1.261,08
9.5.02.01.22.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5	0,00	1.898,26	0,00	1.898,26
9.5.02.01.23.00 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA FOGAÇA LTDA - ME (10777346-1)	0,00	3.152,97	0,00	3.152,97
9.5.02.02.01.00 - CAUCAO - WL BECKER CONST CIVIL LTDA	543,01	0,00	0,00	543,01
9.5.02.02.12.00 - CAUCAO - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA - 105223-3	10.894,64	16.205,62	10.894,64	16.205,62
9.5.02.02.13.00 - CAUCAO - ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONST. DE OBRAS - 4207-2	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
9.5.02.02.15.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1	24.389,77	936,48	25.326,25	0,00
9.5.02.02.17.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (6253-7)	7.966,19	22.853,82	22.433,61	8.376,40
9.5.02.02.18.00 - CAUÇÃO - METALURGICA DANTOL LTDA - ME (13695-6)	5.069,12	17.822,92	11.132,68	11.759,36
9.5.02.02.19.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5	0,00	2.152,69	0,00	2.152,69
9.5.02.02.20.00 - CAUÇÃO - WPERREIRA TRANSPORTES LTDA	0,00	2.361,60	0,00	2.361,60
9.5.02.03.07.00 - CAUCAO - ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONST OBRA	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
9.5.02.03.10.00 - CAUCAO - TOLIMP SERVICOS LTDA - 12086-8	139.683,77	0,00	0,00	139.683,77
9.5.02.03.16.00 - CAUÇÃO - CORAE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA-1048341	0,00	1.372,80	1.372,80	0,00
9.5.02.03.21.00 - CAUCAO - EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA - 1069482-5	7.606,92	0,00	7.606,92	0,00
9.5.02.03.22.00 - CAUCAO - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 1069409-4	97.778,10	53.152,55	0,00	150.930,65
9.5.02.03.28.00 - CAUCAO - MULTICOMP INFORMATICA LTDA	417,95	0,00	0,00	417,95
9.5.02.03.30.00 - CAUCAO - VIA LUMEN"S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 10775535-3	287,00	0,00	0,00	287,00
9.5.02.03.32.00 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285	193.943,87	99.585,09	0,00	293.528,96
9.5.02.03.33.00 - CAUÇÃO - A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME. - 1069029-7	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
9.5.02.03.34.00 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1069685-2	300,00	0,00	300,00	0,00
9.5.02.03.35.00 - CAUÇÃO - FERNANDES TUR-TRANSP RODOV.PASSAGEIROS LTDA-ME 10775464-4	300,00	0,00	300,00	0,00
9.5.02.03.36.00 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538-0	900,00	0,00	600,00	300,00
9.5.02.03.37.00 - CAUÇÃO - KATIA TRANSP DE PASSAGEIROS LTDA - ME - 12016-2	0,00	500,00	500,00	0,00
9.5.02.03.38.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9.5.02.03.40.00 - CAUÇÃO - HABITUAL HIGIENIZAÇÃO LTDA - 10778212-5	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9.5.02.03.41.00 - CAUÇÃO - GEISA RIBEIRO Z DE SOUZA - ME - 10777831-4	0,00	3.372,80	0,00	3.372,80
9.5.02.03.43.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5	10.061,91	3.632,52	4.296,92	9.397,51
9.5.02.03.44.00 - CAUÇÃO - QST QUALIDADE EM SERVICOS TERCERIZADOS LTDA - 104627-6	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
9.5.02.03.48.00 - CAUÇÃO - J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME (1629-2)	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
9.5.02.03.49.00 - CAUÇÃO - M V GRISA (10783319-6)	979,87	11.499,82	0,00	12.479,69
9.5.02.03.51.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP (6336-3)	300,00	500,00	0,00	800,00
9.5.02.03.52.00 - CAUÇÃO - SAFER ENGENHARIA LTDA (10781278-4)	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
9.5.02.03.53.00 - CAUÇÃO - REALIZE CONSTRUTORA LTDA-ME/SOUZA E PEREIRA C.LTDA (103296-	9.367,82	0,00	9.367,82	0,00
9.5.02.03.54.00 - CAUÇÃO - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP (11641-6)	3.100,00	8.800,00	11.900,00	0,00
9.5.02.03.55.00 - CAUÇÃO - ZAKATHUR LTDA (10781998-3)	0,00	500,00	500,00	0,00
9.5.02.03.56.00 - CAUÇÃO - WBECKER TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (10787985-	0,00	3.372,80	3.372,80	0,00
9.5.02.03.58.00 - CAUÇÃO - GRABIN & CIA LTDA (10785612-9)	0,00	1.372,80	1.372,80	0,00
9.5.02.04.01.00 - CAUCAO - EMPRESA UNIAO CASCAVEL TRANSP E TURISMO/EUCATUR	1.538,33	0,00	0,00	1.538,33
9.5.02.04.02.00 - CAUCAO - UNOPAR - 1067389-5	156,67	0,00	0,00	156,67
9.5.02.04.03.00 - CAUCAO - BRASIL TELECON - 297-6	3.456,67	0,00	0,00	3.456,67
9.5.02.04.04.00 - CAUCAO - BANCO CITICARD S.A. - 1067704-1	1.833,34	0,00	0,00	1.833,34
9.5.02.04.05.00 - CAUCAO - POLI COMERCIO DE CELULARES LTDA - 111724	856,67	0,00	0,00	856,67
9.5.02.04.06.00 - CAUCAO - TIM CELULAR S/A - 10676134	9.696,67	0,00	0,00	9.696,67
9.5.02.04.07.00 - CAUÇÃO - M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (14529-7)	226,67	0,00	0,00	226,67
9.5.02.04.08.00 - CAUÇÃO - MOVEIS ROMERA LTDA (10434-5)	240,00	906,66	0,00	1.146,66
9.5.02.04.09.00 - CAUCAO - EDITORA GLOBO S/A (5445-3)	4.886,66	0,00	0,00	4.886,66
9.5.02.04.10.00 - CAUÇÃO - SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA (14436-3)	1.353,33	0,00	0,00	1.353,33
9.5.02.04.11.00 - CAUÇÃO - ELECTROLUX DO BRASIL S/A (10785340-5)	2.860,00	4.886,66	0,00	7.746,66
9.5.02.04.12.00 - CAUÇÃO - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA (10779910-9)	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00

SEGUE

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.02.04.13.00 - CAUÇÃO - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO (10782586-6)	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
9.5.02.04.14.00 - CAUÇÃO - TOQUE SECRETO COMERCIO LTDA (10721111-0)	0,00	156,66	0,00	156,66
9.5.02.04.15.00 - CAUÇÃO - BANCO DAYCOVAL S/A (10786208-1)	0,00	6.913,33	0,00	6.913,33
9.5.02.04.16.00 - CAUÇÃO - LOJAS COLOMBO S/A (8725-4)	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
9.5.02.04.17.00 - CAUÇÃO - UNIVERSO ONLINE S/A (10787324-4)	0,00	6.913,33	0,00	6.913,33
9.5.02.04.18.00 - CAUÇÃO - BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A - (10771288-7)	0,00	10.370,00	0,00	10.370,00
9.5.02.05.03.00 - CAUÇÃO - ACONCRETIZA CONSTRUTORA LTDA	7.017,46	0,00	0,00	7.017,46
9.5.02.05.04.00 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA MIRANTE LTDA	1.621,02	0,00	0,00	1.621,02
SUBTOTAL	**862.975,73**	**335.757,05**	**161.280,99**	**1.037.451,79**
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
9.5.04.01.01.00 - RET INSS - EMDUR	5.302,11	195.212,06	200.514,17	0,00
9.5.04.01.05.00 - RET INSS - TRÁNSPORTEC	11.883,79	98.623,42	110.507,21	0,00
9.5.04.01.21.00 - RET INSS - ZANETTE & KASPER LTDA	0,00	4.453,76	4.453,76	0,00
9.5.04.01.31.00 - RET INSS - KATIA TRANS DE PASSAGEIROS	0,00	1.229,47	1.229,47	0,00
9.5.04.01.38.00 - RET INSS - PETROCON CONSTR OBRAS - 3263-8	0,00	35.233,84	35.233,84	0,00
9.5.04.01.66.00 - RET INSS - TERRAPLANAGEM R.B. LTDA ME	0,00	335,38	335,38	0,00
9.5.04.01.84.00 - RET INSS - OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA	0,00	431,58	431,58	0,00
9.5.04.01.88.00 - RET INSS - ARCIMOL-PRE MOLDADOS E CONST LT	0,00	10.537,52	10.537,52	0,00
9.5.04.01.95.05 - RET INSS - J G A TRANSPORTES LTDA	0,00	958,57	958,57	0,00
9.5.04.01.95.06 - RET INSS - AMOP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ	0,00	1.322,31	1.322,31	0,00
9.5.04.01.95.24 - RET INSS - FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA	0,00	4.441,63	4.441,63	0,00
9.5.04.01.95.35 - RET INSS - OESTEPAR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	460,42	460,42	0,00
9.5.04.01.95.38 - RET INSS - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	0,00	17.865,13	17.865,13	0,00
9.5.04.01.95.53 - RET INSS - OASIS POÇOS ARTESIANOS LTDA	0,00	730,38	730,38	0,00
9.5.04.01.95.63 - RET INSS - METALÚRGICA DANTOL LTDA	0,00	41.261,31	41.261,31	0,00
9.5.04.01.95.69 - RET INSS - OASIS POÇOS ARTESIANOS LTDA	0,00	298,32	298,32	0,00
9.5.04.01.95.74 - RET INSS - REDE ALTA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	12.710,53	12.710,53	0,00
9.5.04.01.95.75 - RET INSS - PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA	0,00	1.345,30	1.345,30	0,00
9.5.04.01.95.76 - RET INSS - CASA DAS LÂMPADAS LTDA	393,76	20.252,41	20.646,17	0,00
9.5.04.01.95.83 - RET INSS - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO	0,00	1.336,50	1.336,50	0,00
9.5.04.01.95.93 - RET INSS - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	310,35	88.724,50	89.034,85	0,00
9.5.04.01.95.94 - RET INSS - M N TRANSPORTES LTDA ME	0,00	562,16	562,16	0,00
9.5.04.01.95.96 - RET INSS - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA	0,00	4.048,21	4.048,21	0,00
9.5.04.01.95.98 - RET INSS - ELETRO SERVICE LTDA	0,00	2.158,80	2.158,80	0,00
9.5.04.01.96.05 - RET INSS - CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 117285	2.229,20	157.927,33	160.156,53	0,00
9.5.04.01.96.07 - RET INSS - GUZEN & GUZEN LTDA	61,76	325,94	387,70	0,00
9.5.04.01.96.09 - RET INSS - NORDESTE TRANSPORTE LTDA	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
9.5.04.01.96.10 - RET INSS - EMPRESA DE ÔNIBUS TRANSGIRO LTDA	0,00	3.135,37	3.135,37	0,00
9.5.04.01.96.12 - RET INSS - FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
9.5.04.01.96.14 - RET INSS - CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA	0,00	19.485,54	19.485,54	0,00
9.5.04.01.96.17 - RET INSS - S S MAZZUCHETTI & CIA LTDA	0,00	2.029,15	2.029,15	0,00
9.5.04.01.96.22 - RET INSS - M V B DA SILVA & CIA LTDA	0,00	1.671,86	1.671,86	0,00
9.5.04.01.96.24 - RET INSS - CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	0,00	379,50	379,50	0,00
9.5.04.01.96.25 - RET INSS - CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA	0,00	4.061,31	4.061,31	0,00
9.5.04.01.96.27 - RET INSS - ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA	0,00	3.601,41	3.601,41	0,00
9.5.04.01.96.29 - RET INSS - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	286,23	2.220,03	2.506,26	0,00
9.5.04.01.96.36 - RET INSS - REALIZE CONSTRUTORA LTDA - ME/SOUZA E PEREIRA C. LTDA	0,00	4.528,27	4.528,27	0,00
9.5.04.01.96.37 - RET INSS - KV TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	0,00	82,50	82,50	0,00
9.5.04.01.96.40 - RET INSS - K A SCHAEFER & CIA LTDA	0,00	20.005,30	20.005,30	0,00
9.5.04.01.96.42 - RET INSS - CONSTRUTORA ARVD LTDA	0,00	56.210,77	56.210,77	0,00
9.5.04.01.96.46 - RET INSS - DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO LTDA	0,00	8.399,78	8.399,78	0,00
9.5.04.01.96.49 - RET INSS - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA	0,00	33.762,27	33.762,27	0,00
9.5.04.01.96.50 - RET INSS - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	0,00	80.915,85	80.915,85	0,00
9.5.04.01.96.51 - RET INSS - M.V. GRISA ME	0,00	25.238,51	25.238,51	0,00
9.5.04.01.96.52 - RET INSS - GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA	0,00	7.415,25	7.415,25	0,00
9.5.04.01.96.54 - RET INSS - JL INDUTRIA DE CLIMATIZADORES E MAQUINAS LTDA	537,91	0,00	537,91	0,00
9.5.04.01.96.55 - RET INSS - AMBIENTAL COSTA OESTE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA	0,00	9.767,46	9.767,46	0,00
9.5.04.01.96.56 - RET INSS - VERA LUCIA DE SOUZA - ME	0,00	6.496,68	6.496,68	0,00

SEGUE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.04.01.96.57 - RET INSS - MUNDIAL DECORAÇÕES LTDA	0,00	52,80	52,80	0,00
9.5.04.01.96.58 - RET INSS - METALFISH EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA	0,00	5.159,00	5.159,00	0,00
9.5.04.01.96.59 - RET INSS - DECORADORA DECAMPOS LTDA	0,00	1.072,15	1.072,15	0,00
9.5.04.01.96.60 - RET INSS - GUAPORE GESSO LTDA	0,00	242,00	242,00	0,00
9.5.04.01.96.61 - RET INSS - SAFER ENGENHARIA LTDA	0,00	11.191,98	11.191,98	0,00
9.5.04.01.96.62 - RET INSS - CONSTRUTORA D'PAULA LTDA	0,00	4.698,69	4.698,69	0,00
9.5.04.01.96.63 - RET INSS - GRABIN & CIA LTDA ME	0,00	1.270,87	1.270,87	0,00
9.5.04.01.96.64 - RET INSS - PARANÁVAI CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA ME	0,00	6.321,55	6.321,55	0,00
9.5.04.01.96.65 - RET INSS - RZ CONSTRUTORA - EIRELI ME	0,00	1.681,21	1.681,21	0,00
9.5.04.01.96.66 - RET INSS - GOMES E SEBBEN LTDA	0,00	1.009,12	1.009,12	0,00
9.5.04.01.96.67 - RET INSS - VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	406,94	406,94	0,00
9.5.04.01.96.68 - RET INSS - ZATI - EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA	0,00	156,89	156,89	0,00
9.5.04.01.96.69 - RET INSS - EMERSON J CARDOSO & CIA LTDA	0,00	160,41	160,41	0,00
9.5.04.01.96.70 - RET INSS - PREV INCENDIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	1.011,45	1.011,45	0,00
9.5.04.01.96.71 - RET INSS - TRENA EXECUÇÕES PRE-FABRICADAS LTDA	0,00	1.103,94	1.103,94	0,00
9.5.04.01.96.72 - RET INSS - LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME	0,00	755,88	755,88	0,00
9.5.04.01.96.73 - RET INSS - WAGNER MOREIRA SABARA - ME	0,00	397,30	397,30	0,00
9.5.04.03.01.00 - CONV ABONO PIS/PASEP	0,00	64.855,98	64.855,98	0,00
SUBTOTAL	**21.005,11**	**1.099.436,75**	**1.120.441,86**	**0,00**
RESTOS A PAGAR				
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2010	16.365,68	0,00	10.347,97	6.017,71
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2011	1.811.542,92	0,00	1.774.586,54	36.956,38
SAÚDE - EXERCÍCIO 2010	32.536,29	0,00	4.101,98	28.434,31
SAÚDE - EXERCÍCIO 2011	1.283.233,25	0,00	1.268.618,52	14.614,73
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2011	2.227.377,09	0,00	2.155.539,91	71.837,18
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2009	178.432,86	0,00	178.432,86	0,00
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010	52.136,87	0,00	24.854,72	27.282,15
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011	5.366.779,69	0,00	5.161.990,88	204.788,81
SUBTOTAL	**10.968.404,67**	**0,00**	**10.578.473,40**	**389.931,27**

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo

RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda

EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno

MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/O-4

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	12.386.469,52	192.572.567,59	177.249.217,53	27.709.819,59

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Edimilson Lopes da Silveira
Matrícula nº 4381-1
CRC/PR-048016/O-4

Milton Endler
Diretor Depto. de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/O-4

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Estabelecimento

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
03/09/2012										
021604	020432	016856	015277	003600	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	6.941,67
021606	020433	016858	015439	003090	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	227,84
021608	020434	016859	014581	006620	303	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	199,86
021610	020435	016860	015259	002710	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	733,61
021612	020436	016861	014813	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.508,36
021619	020437	016867	014603	003600	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	2.552,48
021621	020438	016868	014607	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	458,15
021625	020439	016871	014768	005720	000	12.004	18.542.00292.142	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	117,98
021630	020440	016875	014592	006790	303	14.002	10.301.00352.176	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	68,33
021633	020441	016877	014777	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	389,93
021661	020442	016897	015006	000950	000	03.003	04.122.00092.021	3.3.90.39.16.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	206,80
021730	020443	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	197,65
021731	020444	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	309,96
021732	020445	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	148,00
021733	020446	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
021734	020447	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	591,85
021735	020448	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	265,86
021536	020449	016855	016509	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10789080-7 CAMILA MARIANE DALL ANORA	200,00
021560	020450	016802	016672	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.98.00	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA	1.150,00
021553	020451	016670	016624	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788922-1 TATIANE DIAS DIMEIRA DOS SANTOS	200,00
019008	020452	014800	014891	006850	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788762-8 CLECI MARIA LOPES MACHADO	200,00
021543	020453	016660	016614	006850	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	1058597-4 JANAINA TEODORO DOS SANTOS	200,00
021579	020454	016830	016680	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	1.565,00
021580	020455	016831	015971	001470	000	04.002	28.846.00000.031	3.3.90.91.99.03	8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS	13.511,15
021578	020456	015989	014585	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.46.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.326,70
04/09/2012										
021759	020457	016955	007082	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.50.00	10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME	71,84
021594	020458	016844	015851	005080	501	13.003	15.452.00501.152	4.4.90.51.01.08	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	4.796,24
021592	020459	016843	002470	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	95,39
021582	020460	016835	014956	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	557,46
021584	020461	016836	014842	006620	000	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.104,53
021586	020462	016837	014589	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	166,40
020728	020463	016123	005038	006310	000	13.004	15.451.00342.164	3.3.90.39.16.00	1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	49,05
020726	020464	016122	005041	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.02.05	1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	108,75
021459	020465	016738	001621	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	691,83
021461	020466	016739	001622	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	109,75
021463	020467	015740	010597	005160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	271,96
021467	020468	015741	013324	005160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	165,57
021779	020469	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
021780	020470	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	892,42
021781	020471	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,25
021782	020472	016851	016691	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,50
021783	020473	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.338,75
021784	020474	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.082,75
021786	020475	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341,43
021581	020476	016832	011510	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
021537	020477	016790	012465	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
021603	020478	016855	012464	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	126,64
021602	020479	016854	012465	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	80,00
021601	020480	016857	016705	001540	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.91.97.00.00	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.673,20
021727	020481	017021	017049	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	48.614,36
021726	020482	017020	017048	001420	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.22.01.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	73,84
020587	020483	015996	013132	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	151,05
020586	020484	015996	013132	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	519,22
021367	020485	016639	008568	005700	842	12.003	18.543.00301.140	4.4.90.51.93.10	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	1.988,18
020499	020486	015932	016056	007040	303	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.48.01.10	10783878-3 FRANCISCA SILVESTRE CABRAL	397,70

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Exercício

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
018981	020487	014773	014867	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,85
021199	020488	016490	016467	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.614,23
021559	020489	016801	016668	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01
018974	020490	014769	014863	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,95
021149	020491	016448	016425	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.546,09
020460	020492	015893	015284	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.25.00	10783406-1 G C HENNIG - AUTO PECAS	30,00
020461	020493	015894	015283	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.39.17.00	10783406-1 G C HENNIG - AUTO PECAS	40,00
021591	020494	016842	016073	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.180,85
021593	020495	016843	002470	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.271,35
021481	020496	016750	016646	004130	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00	7440-3 VONIR ANTONIO PEREIRA	360,00
021595	020497	016844	015851	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.01.08	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	104.252,79
020834	020498	016043	013740	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1306-6 ELIRES WENZEL DOS SANTOS	2.551,70
020535	020499	015989	014585	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.46.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	15.202,47
020534	020500	015988	014584	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	34.325,59
020537	020501	015990	014590	009870	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	7.904,18
020538	020502	015991	014591	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.453,76
020539	020503	015992	014810	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	507,19
020541	020504	015993	014811	009530	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.160,75
020542	020505	015994	014586	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	7.707,44
020544	020506	015995	014587	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	12.874,62
021583	020507	016835	014956	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	4.510,33
021585	020508	016836	014842	006620	000	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	8.936,61
021587	020509	016837	014589	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.346,29
021588	020510	016838	014588	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	648,29
021589	020511	016839	014841	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	4.096,22
021590	020512	016840	014957	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.970,82
021484	020513	016753	016647	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01	7409-8 ELIANE CARGNELUTTI TORRES DA SILVEIRA	4.846,10
021485	020514	016754	016648	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.42.00	7409-8 ELIANE CARGNELUTTI TORRES DA SILVEIRA	4.822,67
020312	020515	015802	014583	006750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.557,85
020314	020516	015803	014582	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.079,51
020315	020517	015804	014958	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	828,07
020309	020518	015801	014959	006750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	557,78
020789	020519	016173	014999	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10780938-4 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	14.100,00
015062	020520	012527	006258	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10780938-4 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.205,60
021577	020521	016829	016678	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	902,00
021881	020522	017092	011090	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.159,11
021883	020523	017093	014433	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.814,36
021885	020524	017094	014784	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.215,68
021887	020525	017095	004543	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	691,13
021916	020526	017075	009087	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	1.245,38
021919	020527	017077	014605	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1089409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	3.401,78
021804	020528	016989	011231	006540	303	14.002	10.122.00022.170	3.3.90.39.46.04	7252-4 FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA	409,68
021929	020529	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
021930	020530	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	6,70
021931	020531	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	6,40
021932	020532	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	360,00
021933	020533	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,25
021937	020534	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.395,65
021938	020535	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,29
021904	020536	017111	017202	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.681,45
021882	020537	017092	011090	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	35.640,96
021884	020538	017093	014433	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	38.449,10
021886	020539	017094	014784	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	47.292,59
021939	020540	017119	017223	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	10726235-1 PATRICIA OLIVEIRA DE ARAUJO DA COSTA	56,65
021888	020541	017095	004543	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	5.922,54
021901	020542	017108	014428	009310	504	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	45.135,89
021900	020543	017107	013963	009310	911	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	175.717,51

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Exercício

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
021943	020544	017122	017226	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	10718678-6 JOAO MARCOS MARIUSSI	156,31
021864	020545	017064	012746	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	49,77
021927	020546	017115	012746	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	11,06
021953	020547	017131	015614	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.99.02	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	359,87
021956	020548	017133	014608	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	12.552,62
021960	020549	017134	014773	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	225,53
021964	020550	017137	014771	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	1.902,38
021966	020551	017139	011640	009320	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	14089-9 CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA - EPP	374,22
021968	020552	017140	011641	009320	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	14089-9 CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA - EPP	349,27
021971	020553	017142	004543	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	353,10
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
021993	020554	017202	015406	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	815,56
021995	020555	017204	014905	006180	000	13.004	15.451.00321.156	4.4.90.51.02.02	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	879,66
014048	020556	010949	010308	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10781824-3 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	745,00
016009	020557	012492	008498	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.99.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	3.146,54
016849	020558	013099	009309	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.19.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	1.300,00
019777	020559	015389	010265	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.271,78
017097	020560	013287	010265	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	687,80
021647	020561	016886	013447	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	165,50
020694	020562	016096	013062	000850	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	543,00
017107	020563	013296	011323	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	336,00
017382	020564	013521	011223	009670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.01	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	2.785,00
018345	020565	014257	011638	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.54.00	1069080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8.120,00
018712	020566	014588	008299	003640	000	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.32.02.00	5196-5 3 S & SEQUINEL CONFECÇÕES E DISTRIBUIDORA	11.514,41
019797	020567	015409	015456	001680	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	136,31
019568	020568	015226	015343	004470	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	773,25
021472	020569	016528	016505	008850	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.943,09
020976	020570	016312	016289	002620	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.425,28
020981	020571	016316	016293	002750	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.826,41
020993	020572	016325	016302	003110	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.930,01
021015	020573	016343	016320	003730	000	09.002	12.366.00192.083	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.977,20
021016	020574	016344	016321	003730	000	09.002	12.366.00192.083	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.275,11
021081	020575	016397	016374	004470	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.776,27
021089	020576	016403	016380	004620	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.835,03
021101	020577	016412	016389	004890	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.020,30
021115	020578	016422	016399	005300	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	11.504,02
021131	020579	016434	016411	005880	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	13.607,30
021134	020580	016436	016413	006420	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	236,02
021209	020581	016498	016475	007460	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.169,48
021217	020582	016504	016481	007560	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.351,68
021227	020583	016511	016488	007810	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.710,41
021237	020584	016519	016496	008100	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	12.879,12
021259	020585	016536	016513	008960	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	982,72
021274	020586	016547	016524	009130	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	10.325,68
021278	020587	016550	016527	009430	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	603,19
021287	020588	016557	016534	009540	000	19.002	05.181.00062.241	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	33.518,65
021296	020589	016564	016541	009640	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.398,87
021306	020590	016571	016548	009880	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.496,87
020745	020591	016134	016102	009540	000	19.002	05.181.00062.241	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	187,05
020749	020592	016137	016105	005660	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	534,78
020816	020593	016191	016168	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	14.229,55
020825	020594	016198	016175	000360	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.638,93
020832	020595	016203	016180	000530	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.049,00
020843	020596	016211	016188	000630	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.995,35
020857	020597	016222	016199	000730	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.717,52
020869	020598	016231	016208	001050	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.254,86
020877	020599	016237	016214	001160	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	5.241,58
020884	020600	016242	016219	001260	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	540,21

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Disciplina:

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
020892	020601	016248	016225	001330	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	8.615,82
020908	020602	016260	016237	001680	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.539,79
020923	020603	016271	016248	001780	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	13.148,91
020927	020604	016274	016251	002010	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.204,62
020934	020605	016279	016256	002080	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.715,11
020940	020606	016284	016261	002180	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.972,00
020948	020607	016290	016267	002210	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	9.710,02
020961	020608	016300	016277	002440	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.316,59
019843	020609	015442	014574	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	3.135,30
019844	020610	015443	014575	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	15.880,17
019845	020611	015444	014576	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	3.780,00
019846	020612	015445	014578	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	94,90
019749	020613	015370	014508	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	189,80
019763	020614	015378	012647	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	1.574,81
021709	020615	016937	013465	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	168,00
019883	020616	015475	013465	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	366,00
019884	020617	015476	009256	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	512,00
019768	020618	015382	013072	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	345,00
020558	020619	015959	013465	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	365,20
020559	020620	015960	013777	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	509,50
019772	020621	015385	013076	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.16.00	106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	2.759,00
019853	020622	015450	013473	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	371,20
020691	020623	016094	012907	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.99.08	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	2.379,50
019894	020624	015482	013388	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.931,56
020367	020625	015834	013323	004760	000	10.002	27.811.00212.106	3.3.90.30.24.00	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	385,45
019933	020626	015510	013727	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	1069736-1 HYGIEL COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA	1.700,00
019968	020627	015528	013726	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.19.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	301,20
021679	020628	016913	013600	001920	000	05.004	04.121.00102.040	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	441,00
021681	020629	016914	013778	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	288,00
020736	020630	016130	012668	006000	000	13.002	08.244.00452.149	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	598,60
021695	020631	016925	014523	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.632,40
021696	020632	016926	014526	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	3.498,00
021697	020633	016927	014525	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.072,72
020462	020634	015896	014567	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	2.797,40
020554	020635	015955	013457	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	662,00
020732	020636	016126	015288	002660	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.33.05.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	550,00
021529	020637	016782	015710	006320	000	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	18,00
021535	020638	016788	010359	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.24.00	10782105-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	207,50
021372	020639	016652	016632	005360	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.36.99.03	10699055-7 GRACIELLE JOHANN	38,25
021626	020640	016871	014768	005720	000	12.004	18.542.00292.142	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	954,59
021641	020641	016882	006708	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	10722580-3 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME	190,00
021386	020642	016637	015698	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	898,85
021663	020643	016898	015668	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	181,52
021664	020644	016899	010596	006010	000	13.002	08.244.00452.150	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	74,10
021665	020645	016900	015660	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	121,30
021666	020646	016901	015662	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	105,20
021667	020647	016902	015663	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	37,10
021669	020648	016904	015669	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	91,30
021670	020649	016905	015731	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4,00
021387	020650	016640	015570	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12,70
021390	020651	016643	015728	006320	000	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6,00
021744	020652	016952	015561	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	32,16
021702	020653	016932	013611	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20,27
021703	020654	016933	013612	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	29,67
021392	020655	016645	015734	006320	000	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7,74
021835	020656	017016	015589	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	271,12
021394	020657	016647	014505	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.96.00	2406-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	3.073,71
021698	020658	016928	015548	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.25.00	10542-2 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA	44,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
019985	020659	015539	012670	002970	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.26.00	1057819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	362,50
021493	020660	016751	016095	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	1777-9 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CIVIL E	916,01
021723	020661	016947	014616	002720	000	06.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	70,92
021724	020662	016948	014617	002720	000	06.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	165,45
021762	020663	016957	014624	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	366,69
021763	020664	016958	014610	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	157,19
021766	020665	016961	014625	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	81,59
021767	020666	016962	014626	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	190,23
021768	020667	016963	014627	006810	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	125,00
021771	020668	016966	014630	006810	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	45,00
021778	020669	016973	014635	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	292,93
021785	020670	016974	014636	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	143,92
021787	020671	016975	014618	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	18,86
021788	020672	016976	014619	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	43,97
021789	020673	016977	014623	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	176,18
021790	020674	016978	014620	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	43,97
021791	020675	016979	014621	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	18,86
021792	020676	016980	014622	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.11.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	319,32
021736	020677	015185	012914	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.25.00	7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	902,88
021743	020678	015186	012912	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.14.00	7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	6.394,50
021737	020679	017045	017085	006770	000	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.36.99.03	10786313-3 MICHEL ADRIANO STROPARO	73,50
021517	020680	016769	015950	001610	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.25.00	3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	80,00
021374	020681	016664	016634	001370	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.36.99.04	4682-5 ROSELI FABRIS DALLA COSTA	20,00
021522	020682	015774	015492	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.99.99	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	200,00
021810	020683	016994	011264	009760	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.99.05	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	13.000,00
021811	020684	016995	014498	000960	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.16.00	1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA	301,35
021649	020685	016888	015575	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	5,00
021652	020686	016891	015737	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	26,00
021653	020687	016892	015662	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	33,00
021699	020688	016929	015742	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	125,61
021700	020689	016930	012852	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	126,97
021376	020690	016627	015739	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	7,14
021377	020691	016628	015736	005320	000	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	47,35
021813	020692	016997	015664	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	28,39
021818	020693	017001	015708	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	190,61
021819	020694	017002	015694	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	138,16
021820	020695	017003	015738	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	23,92
021821	020696	017004	015563	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	13,00
021826	020697	017007	015916	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	9716-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	126,00
021828	020698	017009	015917	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.24.00	9716-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	56,00
021525	020699	016777	015112	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.99	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	99,20
021526	020700	016778	014803	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.16.00	97-3 LIVRARIA BARAO LTDA EPP	199,50
021837	020701	017018	016806	005690	000	12.003	18.541.00302.136	3.3.90.30.06.00	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	262,55
020360	020702	015828	012670	003930	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	356,00
021717	020703	016942	013430	003930	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.17.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	503,75
018662	020704	014553	011120	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.25.00	10787969-2 MAURICIO MACHADO DE SOUZA & CIA LTDA	409,00
018724	020705	014595	006865	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.20.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	1.030,75
019725	020706	015350	015414	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	141,23
019560	020707	015220	015337	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	206,03
019564	020708	015223	015340	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	220,58
021475	020709	016361	016338	004080	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	992,62
020969	020710	016322	016299	002940	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.046,17
020999	020711	016330	016307	003300	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	12.339,38
021009	020712	016338	016315	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	52.101,84
021017	020713	016345	016322	003730	104	09.002	12.365.00192.083	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	253,67
021024	020714	016350	016327	003770	104	09.003	12.122.00026.094	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.054,30
021031	020715	016356	016333	003910	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	15.165,85
019169	020716	014902	015065	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	157,38



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipamento

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
020415	020717	015858	015933	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	279,13
020355	020718	015825	012671	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	711,00
020359	020719	015827	013439	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.22.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	552,00
020363	020720	015830	014480	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	379,60
020364	020721	015831	014476	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	474,50
021650	020722	016889	014490	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	1.428,00
021710	020723	016938	013429	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.17.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	705,25
021712	020724	016939	010342	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	354,08
021740	020725	017048	017088	004130	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00	10714562-1 ANA PAULA SANTI	360,00
021741	020726	017049	017089	004160	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00	10714562-1 ANA PAULA SANTI	181,01
021808	020727	016992	013640	004090	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.30.05.00	7701-1 PIROCENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE	220,00
021809	020728	016993	014479	003950	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.36.15.00	1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN	1.079,27
019053	020729	014824	015021	006100	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	181,67
019838	020730	015437	004730	008360	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.39.99.06	10779524-3 ADELIRIO DOS SANTOS 42781132934	799,00
020048	020731	015590	015604	006850	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	732,25
020051	020732	015593	015607	006850	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	732,25
020432	020733	015872	014542	006400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.26.00	1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS	1.234,60
021375	020734	016626	015735	006890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	4,20
021393	020735	016646	015666	006890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	296,86
021391	020736	016644	015667	006890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	66,14
021524	020737	016776	012529	006570	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.17.00	3949-7 SPATER ELETRO REFRIGERACAO LTDA	220,00
021761	020738	016955	014529	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	208,00
021765	020739	016960	014634	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	75,00
021774	020740	016969	014638	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	491,93
021775	020741	016970	014637	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	597,56
021776	020742	016971	014633	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	195,00
019729	020743	015353	015417	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	222,89
019048	020744	014820	015017	004330	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	101,00
019553	020745	015215	015332	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	322,89
019556	020746	015217	015334	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	339,03
021473	020747	016369	016346	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	219.871,27
021052	020748	016374	016351	004330	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	33.264,42
021064	020749	016384	016361	004370	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	39.147,35
021071	020750	016390	016367	004430	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	16.220,14
019279	020751	015000	015119	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	284,22
020411	020752	015855	015930	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	603,02
021474	020753	016385	016362	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	45.234,85
019173	020754	014905	015069	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	176,10
019574	020755	015213	014769	005640	511	12.003	18.541.00302.136	3.1.90.34.03.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	614,10
019599	020756	015247	014770	005660	511	12.003	18.541.00302.136	3.3.90.39.76.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	208,00
021494	020757	016752	009069	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10777240-5 L. F. ALVES & CIA LTDA	843,00
021627	020758	016872	014767	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.99.01	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	6.077,93
021634	020759	016877	014777	005640	511	12.003	18.541.00302.136	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	3.154,96
021635	020760	016878	014778	005660	511	12.003	18.541.00302.136	3.3.90.39.76.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	5.317,34
021671	020761	016906	008716	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	107,40
021764	020762	016959	014780	005660	511	12.003	18.541.00302.136	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	41,11
021777	020763	016972	014781	005660	511	12.003	18.541.00302.136	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	43,13
021477	020764	016255	016232	001590	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.235,40
021528	020765	016780	015709	006190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	10722580-3 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME	190,00
021566	020766	016813	009942	009560	905	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.23.00	10780481-1 COBRA CRIADA COMUNICACAO VISUAL LTDA	10.311,90
021565	020767	016812	014426	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.99.05	10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	300,00
022009	020768	017214	014596	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	395,30
014026	020769	010939	008694	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.800,00
020696	020770	016097	013086	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.21.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	850,00
015177	020771	011838	009357	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.35.00	5313-9 L C GRIZZA E CIA LTDA	550,00
021836	020772	017017	014537	007930	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.36.15.00	10732221-3 ALBERTO MIGUEL HUBNER	1.478,68
021400	020773	016651	011218	008670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.63.01	12700-1 INPAG - INDÚSTRIA PONTAGROSSENSE DE	280,00
019859	020774	015457	009289	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.475,56

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipamento

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
016879	020775	013124	009269	000980	000	03.003	06.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	962,50
021373	020776	016653	016633	005360	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.36.99.03	10785093-7 MARTA CECATO ARMANDO	26,35
021673	020777	016908	015572	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	16,00
021674	020778	016909	012858	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1,97
021379	020779	016630	015716	006320	000	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	4,00
021381	020780	016632	015718	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	4,00
021384	020781	016635	015722	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	20,28
021633	020782	017014	015721	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1,35
021634	020783	017015	015720	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	10,36
017363	020784	013513	009243	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.23.00	3644-7 BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	1.329,00
017368	020785	013515	012683	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA	2.341,67
017371	020786	013516	010311	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	341,00
017375	020787	013518	010312	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	947,00
021521	020788	016773	015953	004940	000	11.002	11.122.00022.112	3.3.90.30.17.00	11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME	140,00
017391	020789	013528	008836	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775696-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.833,00
017431	020790	013548	008289	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	650,00
021523	020791	016775	015491	007240	000	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.18.00	10788360-1 SERGIO PEÇA E CIA LTDA - ME	244,40
018365	020792	014264	010216	005690	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.10.00	1069811-1 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER -	7.200,00
018367	020793	014265	010353	008000	000	13.002	06.244.00452.149	4.4.90.52.10.00	1069811-1 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER -	21.600,00
018371	020794	014267	010247	004810	000	10.002	27.811.00212.109	4.4.90.52.10.00	1069811-1 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER -	3.600,00
021607	020795	016858	015439	003090	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.643,41
021611	020796	016860	015259	002710	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	5.935,56
021613	020797	016861	014813	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	28.385,82
021614	020798	016862	014812	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	12.403,31
021615	020799	016863	015440	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	2.593,57
021616	020800	016864	014580	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	706,58
021617	020801	016865	015261	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	805,49
021662	020802	016897	015006	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.16.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.673,20
018717	020803	014590	008874	003630	000	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	825,00
021655	020804	016894	013435	000430	000	02.002	04.122.00022.008	4.4.90.52.42.00	1089199-1 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP	465,00
021657	020805	016895	013427	000340	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.42.00	1089199-1 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP	465,00
021659	020806	016896	013593	001920	000	05.004	04.121.00102.040	4.4.90.52.42.00	1089199-1 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP	465,00
019731	020807	015354	014779	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	10782879-6 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	3.347,86
021684	020808	016916	015375	005490	000	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.30.11.00	7595-7 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	123,92
021686	020809	016918	015545	004550	000	10.001	27.122.00022.101	4.4.90.52.04.00	8376-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA -	63,00
021692	020810	016922	015383	007240	000	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.18.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	105,00
021701	020811	016931	014536	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.14.00	10778447-1 AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.365,25
019830	020812	015431	012523	002790	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.39.20.00	10786994-8 TECLA MUSICAL COMERCIO E REPARAÇÃO	290,00
019842	020813	015441	008149	004520	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.39.99	208-9 BELENZIER & CIA LTDA	4.564,00
021719	020814	016943	013456	000980	000	03.003	06.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	93,60
021499	020815	016756	013622	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	324,00
019856	020816	015454	013455	000980	000	03.003	06.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	522,48
020506	020817	015940	013606	000980	000	03.003	06.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	967,50
019867	020818	015478	013474	000980	000	03.003	06.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1089087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	686,00
021754	020819	017060	016731	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	5736-0 SALETE BALBINOT	2.500,00
019920	020820	015503	008819	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	600,00
021794	020821	016982	015957	005490	000	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.30.39.99	1089102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	32,00
021795	020822	016983	015958	005490	000	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.30.03.00	1089102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	178,00
021803	020823	017072	017092	009160	000	18.001	04.122.00022.227	3.3.90.36.99.03	9240-1 ARI JOSE KLIEMANN	500,00
020734	020824	016128	003751	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13613-1 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	359,29
020238	020825	015742	013240	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.01	10783930-5 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO	839,96
020239	020826	015743	012681	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.01	10783930-5 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO	848,00
021645	020827	016885	013454	000980	000	03.003	06.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.970,75
020366	020828	015833	009259	000980	000	03.003	06.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	523,50
020512	020829	015943	014515	000980	000	03.003	06.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	400,00
020431	020830	015870	014502	000650	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.57.00	12526-1 SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA	4.829,00
021817	020831	017000	016111	005090	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	27,60
020502	020832	015935	010382	009360	000	16.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10786831-3 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	576,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Toledo

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
021829	020833	017010	016115	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	8253-8 VIROL LTDA	84,52
020573	020834	015970	013389	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	10730468-1 FORT EMPREITEIRA E LOCACAO DE	893,45
021830	020835	017011	013322	004780	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	10730468-1 FORT EMPREITEIRA E LOCACAO DE	75,35
021605	020836	016856	015277	003600	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	56.164,38
021689	020837	016920	013662	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	10780519-2 SALETE R MARTINELLI MADEIRAS	869,80
016887	020838	013129	011625	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	919,05
020547	020839	015949	013096	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.39.01	10783930-5 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO	572,99
020549	020840	015951	011713	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.39.01	10783930-5 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO	1.399,60
021618	020841	016866	015262	003680	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	24.541,22
021687	020842	016919	013661	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	10780519-2 SALETE R MARTINELLI MADEIRAS	2.126,00
021705	020843	016935	014986	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	967,50
021796	020844	016984	015541	004090	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.30.16.00	6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA	300,00
018369	020845	014266	010259	008300	000	16.003	08.241.00421.205	4.4.90.52.10.00	1069611-1 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER -	3.600,00
021382	020846	016633	015579	008880	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	48,00
021385	020847	016636	015715	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	60,15
021383	020848	016634	015565	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	178,00
021816	020849	016999	015513	008330	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.30.14.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	258,00
021530	020850	016783	013656	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	10780519-2 SALETE R MARTINELLI MADEIRAS	3.657,15
021628	020851	016873	000547	005480	511	12.002	18.542.00272.130	3.1.90.34.03.00	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.173,50
021629	020852	016874	000548	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.99.02	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	310,50
021567	020853	016814	013698	009600	905	19.002	06.181.00062.241	4.4.90.52.24.00	10782017-5 SELMA MARTA DE FARIAS - ME	3.780,00
022012	020854	017216	014561	006260	507	13.004	15.451.00342.162	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.258,80
021196	020855	016488	016465	007220	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	630,29
021772	020856	016967	014640	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	18,86
021773	020857	016968	014639	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	43,97
014095	020858	010972	010510	009910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.14.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	494,45
020427	020859	015868	014443	009930	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.15.00	10746839-1 JOSE APARECIDO POLIDO	1.600,00
014014	020860	010929	007132	009640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10775502-1 FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA	1.584,00
017378	020861	013519	011225	009670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.63.01	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	491,00
017394	020862	013529	008633	009640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	4.276,00
019955	020863	015521	014451	009670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	854,10
021154	020864	016453	016430	006740	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.191,55
021496	020865	016756	010336	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.34.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	2.070,00
021769	020866	016964	014628	009810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	400,63
021770	020867	016965	014629	009810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	876,51
021807	020868	016991	013252	008800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	252,00
021827	020869	017008	010313	008800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	175,00
021476	020870	016474	016451	006990	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.667,94
021153	020871	016452	016429	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	255.791,82
021171	020872	016467	016444	006890	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.174,77
021195	020873	016487	016464	007220	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	14.622,91
019139	020874	014891	015053	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	92,28
021631	020875	016875	014592	006790	303	14.002	10.301.00352.176	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	714,67
021632	020876	016876	014593	006810	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.99.02	10783319-6 M. V. GRISA ME	365,00
021644	020877	016884	015586	008800	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	9,00
021805	020878	016989	011231	006540	303	14.002	10.122.00022.170	3.3.90.39.48.04	7252-4 FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA	3.314,72
021825	020879	017006	014747	006570	499	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA	6.400,00
014030	020880	010941	008842	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	328,74
019924	020881	015505	001674	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS	880,00
019927	020882	015506	008827	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS	440,00
014042	020883	010947	008827	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS	575,00
014091	020884	010970	008813	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	570,80
014099	020885	010974	003756	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	15.199,65
016265	020886	012646	008839	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.777,33
017365	020887	013514	012682	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA	900,00
017373	020888	013517	008233	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	322,00
017404	020889	013537	008247	008570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.08.00	10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS	1.613,00
017406	020890	013538	008246	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.473,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipamento

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
018782	020891	014620	009358	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.08.00	10787163-2 MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	9.750,00
019715	020892	015342	013780	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.63.01	12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	780,00
019942	020893	015515	013873	007000	495	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	895,40
019969	020894	015529	009249	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067867-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	463,00
021513	020895	016765	009251	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.08.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	618,00
020739	020896	016131	004787	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1068391-2 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MEDICO	1.236,00
019945	020897	015516	013874	007000	303	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	513,50
021520	020898	016772	014682	007040	303	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.48.01.10	5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E	110,00
021609	020899	016859	014581	006620	303	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.617,06
019847	020900	015446	014518	000470	077	02.003	14.422.00022.009	3.3.90.36.15.00	10732012-1 MARIO YOSHIO SATO	2.000,00
022015	020901	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	122,71
022016	020902	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,25
022017	020903	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.263,25
022018	020904	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	464,15
021541	020905	016658	016612	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788983-3 ANGELICA MAIARA PORFIRIO DOS SANTOS	200,00
021753	020906	017059	017083	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	3771-1 LOURDES KAPPES	3.087,00
021548	020907	016665	016619	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10720935-2 DEBORA MARY PICCINI	200,00
021551	020908	016668	016622	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788982-9 JANETE APARECIDA FERNANDES	200,00
021742	020909	017050	017084	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10723852-2 SELMIRA APARECIDA DE FREITAS	200,00
021549	020910	016666	016620	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788905-1 SILVANA DE SANTANA	200,00
021556	020911	016673	016627	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10789026-2 RAQUEL MANOELA FORNARA	200,00
021557	020912	016674	016628	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788938-8 LUCIANE MARQUES DE LIMA	200,00
021871	020913	017074	016805	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.66.00	8307-1 SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS (REIS)	60,50
021546	020914	016663	016617	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10789017-3 JUCELIA MARIA DE GOIS	200,00
021746	020915	017052	017076	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	400,00
021750	020916	017056	017080	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	5.000,00
021749	020917	017055	017079	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	400,00
021542	020918	016669	016613	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788996-5 MARISA KUPKA	200,00
021545	020919	016662	016616	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788967-1 DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	200,00
021554	020920	016671	016625	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10789096-3 ELIANE DA SILVA FERREIRA	200,00
021956	020921	017132	014609	006350	511	13.004	15.452.00332.166	3.3.90.39.99.01	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	117.586,14
021957	020922	017133	014608	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	42.768,99
021953	020923	017136	014772	006660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	11.131,14
021955	020924	017137	014771	006640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	12.102,36
021978	020925	017145	017245	007680	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.47.18.01	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.219,78
021924	020926	017112	017204	008901	891	16.003	28.846.00000.256	3.3.20.93.01.00	13080-0 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.274,95
021951	020927	017129	015278	008280	894	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	628,15
021952	020928	017130	015280	008280	894	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	672,64
021950	020929	017128	015233	008280	000	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	1.078,19
021973	020930	017143	016694	003470	211	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	1.499,67
021974	020931	017143	016694	003470	211	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	185.958,82
021958	020932	017138	003913	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	360,15
021959	020933	017138	003913	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	29.652,56
021873	020934	017061	015301	002640	902	06.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.22.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	888,00
021926	020935	017114	017206	008901	892	16.003	28.846.00000.256	3.3.20.93.01.00	13080-0 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.853,70
021925	020936	017113	017205	008901	892	16.003	28.846.00000.256	3.3.20.93.01.00	13080-0 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.953,66
021949	020937	017127	015279	008280	894	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	4.757,96
021899	020938	017106	017201	008901	891	16.003	28.846.00000.256	3.3.20.93.01.00	13080-0 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.466,59
022073	020939	017218	016032	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	431,89
022075	020940	017219	016045	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	166,03
022077	020941	017220	016053	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	536,27
022079	020942	017221	016046	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1089685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	81,68
022081	020943	017222	016040	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	261,65
022083	020944	017223	016039	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	292,63
021979	020945	017146	017247	002560	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	10707973-4 EZIEL BIZ	575,90
021984	020946	017150	017251	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	104799-0 SANDRO ANDRE AURELIANO DE SOUZA	78,12
021989	020947	017154	017255	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	10785626-9 ISAAC MIGUEL PEDROSO	242,13

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Exercício

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
022112	020948	017277	012486	007070	496	14.002	10.302.00362.181	3.3.71.41.99.01	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	65.000,00
022113	020949	017278	015968	007070	496	14.002	10.302.00362.181	3.3.71.41.99.01	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	6.123,89
022121	020950	017279	004543	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	342,48
022157	020951	017280	017269	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN	385,00
022158	020952	017281	017270	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	4363-0 EDNA FERNANDA ZANETTI	300,00
022159	020953	017282	017271	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN	360,00
022160	020954	017283	017272	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN	540,00
022161	020955	017284	017273	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1065862-9 CELCI BEATRIZ BACK	1.222,00
022162	020956	017285	017274	006760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.25.00	489-8 ASTOR PEDRO CHRIST	88,75
022163	020957	017286	017275	006760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.17.00	489-8 ASTOR PEDRO CHRIST	220,00
022164	020958	017287	017276	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.07.99	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	81,00
022165	020959	017288	017277	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.41.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	319,00
022166	020960	017289	017278	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	1065862-9 CELCI BEATRIZ BACK	636,00
022167	020961	017290	017279	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA	26,00
022168	020962	017291	017280	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.03	1065797-1 VADERLI ZAGO	2.036,20
022169	020963	017292	017281	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	1065797-1 VADERLI ZAGO	100,00
022170	020964	017293	017283	006270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.41.00	1066537-0 MARILIA BORGES	444,90
022171	020965	017294	017284	006270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.99.99	1066537-0 MARILIA BORGES	11,00
022172	020966	017295	017285	006250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.07.99	1066537-0 MARILIA BORGES	285,54
022173	020967	017296	017286	006250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.15.00	1066537-0 MARILIA BORGES	9,50
022174	020968	017297	017287	006250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.21.00	1066537-0 MARILIA BORGES	8,15
022176	020969	017299	017289	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.16.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	516,15
022177	020970	017300	017290	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.07.99	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	174,00
022178	020971	017301	017291	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.26.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	64,50
022179	020972	017302	017292	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	7702-0 REINALDO SALES	396,00
022180	020973	017303	017293	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.41.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	285,00
022181	020974	017304	017294	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.07.99	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	98,00
022182	020975	017305	017295	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.09.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	301,89
022219	020976	017327	017312	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	846-0 LOURDES MARIA DE SOUZA BARBIERI	311,31
022286	020977	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	154,10
022287	020978	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	250,00
022288	020979	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.213,50
022289	020980	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,58
022290	020981	016849	016689	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	10.798,18
022291	020982	016849	016689	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	86,44
021738	020983	017046	017086	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	1065862-9 CELCI BEATRIZ BACK	293,00
021739	020984	017047	017087	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	1065862-9 CELCI BEATRIZ BACK	296,00
021556	020985	016675	016629	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788830-6 JULIANA APARECIDA SANTOS	200,00
021555	020986	016672	016626	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788964-7 CARLA CRISTIANE WINKLER	200,00
021905	020987	017082	016679	001840	000	05.002	04.121.00112.038	3.3.90.39.66.00	8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E	346,70
021540	020988	016857	016611	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10776040-7 RUBIA CRISTHINA PRIMON	200,00
022007	020989	017211	017124	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.01	8528-6 WANDERLEI POLETTI	132,94
021975	020990	017144	017063	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.01	10781919-3 MARY DEILOR BOGONI	66,47
022005	020991	017209	017123	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	43,42
021547	020992	016864	016618	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10789040-8 ROSELI ALVES DE SOUZA	200,00
021948	020993	017126	012469	006070	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	360,00
021865	020994	017085	016119	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	4.191,72
021866	020995	017086	015023	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	7.901,82
021869	020996	017089	014665	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	5.196,65
021870	020997	017070	014657	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	95,66
021867	020998	017067	014660	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	82,39
021868	020999	017068	014661	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	950,33
021908	021000	017085	014750	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	344,00
021909	021001	017086	016840	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	520,00
021996	021002	017204	014905	006160	000	13.004	15.451.00321.156	4.4.90.51.02.02	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	19.112,58
021994	021003	017202	015406	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	17.720,33
022135	021004	017170	014554	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	75,69
022133	021005	017169	014550	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	73,57

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
022238	021006	017330	017315	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.746,24
022239	021007	017331	017316	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	576,19
022240	021008	017332	017317	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.593,20
022241	021009	017333	017318	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.166,48
022242	021010	017334	017319	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.540,07
022243	021011	017335	017320	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.144,53
022244	021012	017336	017321	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	8.845,62
022245	021013	017337	017322	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.350,50
022246	021014	017338	017323	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	13.337,40
022247	021015	017339	017324	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.498,04
022248	021016	017340	017325	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	8.699,13
022249	021017	017341	017326	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.286,02
022250	021018	017342	017327	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	8.106,08
022251	021019	017343	017328	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.797,60
022252	021020	017344	017329	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.262,73
022253	021021	017345	017330	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.167,07
022254	021022	017346	017331	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.284,28
022255	021023	017347	017332	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.832,50
022256	021024	017348	017333	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	6.532,44
022257	021025	017349	017334	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.448,62
022258	021026	017350	017335	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	8.771,73
022259	021027	017351	017336	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.830,98
022260	021028	017352	017357	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.987,88
022261	021029	017353	017337	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	6.230,14
022262	021030	017354	017338	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.602,53
022263	021031	017355	017339	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	24.939,47
022264	021032	017356	017340	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.959,32
022265	021033	017357	017341	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.335,15
022266	021034	017358	017342	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.060,92
022267	021035	017359	017343	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	17.931,16
022268	021036	017360	017344	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.565,68
022269	021037	017361	017345	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	9.834,78
022270	021038	017362	017346	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.955,69
022271	021039	017363	017347	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.177,94
022272	021040	017364	017348	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	631,94
022273	021041	017365	017349	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.040,25
022274	021042	017366	017350	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.682,49
022275	021043	017367	017351	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.686,60
022276	021044	017368	017352	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	6.161,88
022277	021045	017369	017353	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	17.865,76
022278	021046	017370	017354	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	23.886,01
022279	021047	017371	017355	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	32.279,97
022280	021048	017372	017356	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	27.723,22
022281	021049	017373	017358	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.482,48
022282	021050	017374	017359	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	12.451,60
022283	021051	017375	017360	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	11.824,40
022284	021052	017376	017361	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	20.417,49
022285	021053	017377	017362	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	7.040,55
022369	021054	017426	016849	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	366,78
[illegible]										[illegible]
022400	021055	017430	017374	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.317,86
022448	021056	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
022449	021057	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	174,33
022450	021058	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
022451	021059	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
022452	021060	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.295,50
022453	021061	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	352,29
022006	021062	017210	017125	000420	000	02.002	04.122.00022.006	3.3.90.39.66.00	8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS	277,30

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
022372	021063	017427	011510	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
022043	021064	017255	016005	003530	173	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	2.141,70
022021	021065	017230	016004	003520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	917,87
022071	021066	017271	016015	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	186,22
022069	021067	017270	016016	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	166,50
022067	021068	017269	016008	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	156,56
022065	021069	017267	016022	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	51,98
022063	021070	017266	016014	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	19,91
022061	021071	017265	016013	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	18,47
022059	021072	017264	016012	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	137,35
022057	021073	017263	016011	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	27,76
022055	021074	017261	016009	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA	84,37
022053	021075	017260	016023	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	85,02
022051	021076	017259	016019	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	81,29
022049	021077	017258	016024	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	86,39
022041	021078	017253	016027	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	376,56
022039	021079	017252	016020	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME	51,52
022037	021080	017251	016007	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	217,51
022035	021081	017250	016017	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	78,84
022031	021082	017248	016021	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	105,66
022029	021083	017247	016025	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	165,36
022027	021084	017246	016026	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	168,74
022023	021085	017244	016010	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	274,83
022105	021086	017268	016006	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12408-7 A. J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	42,01
022033	021087	017249	016018	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	169,34
022045	021088	017256	016001	003520	193	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	753,79
022047	021089	017257	016000	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	1.758,84
022019	021090	017224	016003	003520	193	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	195,79
022025	021091	017245	016002	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	456,84
022026	021092	017245	016002	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	14.771,35
022020	021093	017224	016003	003520	193	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	6.330,58
022046	021094	017256	016001	003520	193	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	14.322,01
022048	021095	017257	016000	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	33.418,04
021999	021096	017206	006705	008640	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	155,51
022001	021097	017207	008145	008570	831	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	13,20
022003	021098	017208	008144	008570	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	58,86
021997	021099	017205	010162	008530	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	65,45
022371	021100	017426	016849	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	6.968,73
022368	021101	017425	006702	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	97,97
022196	021102	017319	016604	004180	107	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.48.04	221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE	442,31
022199	021103	017319	016604	004180	107	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.48.04	221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE	120,63
022191	021104	017315	015685	004660	916	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	60,07
022196	021105	017317	015681	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	450,83
022192	021106	017315	015685	004660	916	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	54,61
022454	021107	016850	016890	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.05.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	840,00
021401	021108	016491	016468	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.587,38
021402	021109	016449	016426	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.115,92
020814	021110	016189	016166	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.490,20
020815	021111	016190	016167	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.001,25
020824	021112	016197	016174	000360	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
020842	021113	016210	016187	000610	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
020855	021114	016220	016197	000710	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
020867	021115	016229	016206	001030	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
020883	021116	016241	016218	001240	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
020920	021117	016268	016245	001760	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
020921	021118	016269	016246	001760	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.752,85
020952	021119	016293	016270	002350	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	481,51
020965	021120	016303	016280	002530	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.140,06

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
020974	021121	016310	016287	002600	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,52
021006	021122	016337	016314	003580	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	438,22
021087	021123	016401	016378	004600	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,55
021099	021124	016410	016387	004870	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.484,67
021100	021125	016411	016388	004870	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.719,16
021112	021126	016419	016396	005280	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.140,06
021113	021127	016420	016397	005280	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.540,55
021128	021128	016431	016408	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
021129	021129	016432	016409	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.399,16
021151	021130	016450	016427	006710	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.001,24
021169	021131	016465	016442	005870	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.504,10
021192	021132	016484	016461	007200	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
021208	021133	016497	016474	007440	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.140,06
021216	021134	016503	016480	007560	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.371,97
021226	021135	016510	016487	007790	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.752,85
021235	021136	016517	016494	008080	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.477,74
021246	021137	016526	016503	008830	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,55
021257	021138	016534	016511	008940	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
021258	021139	016535	016512	008940	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,54
021271	021140	016544	016521	009110	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
021272	021141	016545	016522	009110	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,53
021294	021142	016562	016539	009520	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,55
021299	021143	016566	016543	009790	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
021305	021144	016570	016547	009851	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,50
019910	021145	015495	015500	007900	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.13.16.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.740,90
020753	021146	016140	016108	002350	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.209,08
020754	021147	016141	016109	006870	000	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	325,60
021486	021148	016755	016649	002420	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.206,21
018975	021149	014770	014864	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44,51
018982	021150	014774	014868	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	107,24
019134	021151	014888	015050	006870	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123,89
019534	021152	015197	015321	006870	499	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	333,33
021539	021153	016656	016610	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10789141-2 MARLICE INES FEIDEN BUENO PAZ	200,00
021907	021154	017064	016743	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10765186-7 EDES JOSE RIBEIRO ALVES	240,00
021544	021155	016661	016615	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10724183-3 VALDIRENE CLELIA DE SOUZA	200,00
021903	021156	017110	017185	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	664,17
021902	021157	017109	017184	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	145,00
021917	021158	017075	009087	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	23.514,61
021954	021159	017131	015514	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.99.02	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	5.092,79
022010	021160	017214	014598	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	3.198,40
022011	021161	017215	014599	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	2.940,30
022107	021162	017272	017258	009650	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.30.96.00	3384-7 VILSO SCHUCK	500,00
022108	021163	017273	012468	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.05	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	69.336,00
022109	021164	017274	015970	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.05	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	13.109,08
022110	021165	017275	012467	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.05	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	70.000,00
022111	021166	017276	015969	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.05	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	276.419,27
022103	021167	017254	016049	003530	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	1.214,75
022104	021168	017262	016035	003530	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	845,61
021940	021169	017119	017223	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	10726235-1 PATRICIA OLIVEIRA DE ARAUJO DA COSTA	424,39
021941	021170	017120	017224	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.42.00	10726235-1 PATRICIA OLIVEIRA DE ARAUJO DA COSTA	557,73
022078	021171	017220	016053	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	5.147,99
022080	021172	017221	016046	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1089685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	660,88
022085	021173	017225	016051	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	2.362,32
022086	021174	017226	016052	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	2.410,67
022088	021175	017228	016029	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	4.660,89
022090	021176	017231	016050	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	520,61
022091	021177	017232	016048	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	1.851,30
022092	021178	017233	016043	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	1.741,90

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
022093	021179	017234	016047	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	1.821,82
022094	021180	017235	016031	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA	1.807,85
022095	021181	017236	016033	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	426,36
022096	021182	017237	016034	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	2.109,87
022097	021183	017238	016036	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	362,41
022098	021184	017239	016037	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	283,74
022099	021185	017240	016038	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	305,78
022100	021186	017241	016028	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12408-7 A. J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	900,30
022022	021187	017230	016004	003520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	17.439,55
022044	021188	017255	016005	003530	173	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	40.692,24
022026	021189	017246	016026	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	5.456,15
022030	021190	017247	016025	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	5.346,72
022038	021191	017251	016007	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	10.657,90
022042	021192	017253	016027	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	13.120,07
022050	021193	017258	016024	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	4.233,31
022052	021194	017259	016019	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	3.983,16
022054	021195	017260	016023	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	4.165,90
022056	021196	017261	016009	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA	4.133,94
022058	021197	017263	016011	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	967,08
022060	021198	017264	016012	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	4.785,68
022062	021199	017265	016013	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	643,60
022064	021200	017266	016014	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	693,59
022066	021201	017267	016022	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	1.680,66
022106	021202	017268	016006	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12408-7 A. J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	2.058,70
022013	021203	017216	014561	005260	507	13.004	15.451.00342.162	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	21.057,35
022014	021204	017217	014562	005280	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.99.04	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26.652,80
022122	021205	017279	004543	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.934,86
021972	021206	017142	004543	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.025,90
021944	021207	017122	017226	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	10718678-6 JOAO MARCOS MARIUSSI	1.241,05
021945	021208	017123	017227	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.42.00	10718678-6 JOAO MARCOS MARIUSSI	1.644,20
021946	021209	017124	017228	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.16.44.00	10718678-6 JOAO MARCOS MARIUSSI	152,35
021967	021210	017139	011640	009320	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	14089-9 CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA - EPP	20.113,38
021969	021211	017140	011641	009320	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	14089-9 CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA - EPP	14.518,73
021970	021212	017141	011642	009320	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	14089-9 CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA - EPP	6.300,00
022008	021213	017212	016745	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	8507-3 IONI LEYSER	240,00
022074	021214	017218	016032	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	3.494,40
022076	021215	017219	016045	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	1.343,37
022082	021216	017222	016040	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	2.116,99
022084	021217	017223	016039	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	2.367,68
022087	021218	017227	016042	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	3.628,65
022101	021219	017242	016041	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	1.689,32
022089	021220	017229	016044	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME	1.104,00
022102	021221	017243	016030	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	2.396,44
022024	021222	017244	016010	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	8.886,50
022032	021223	017248	016021	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	3.416,26
022034	021224	017249	016018	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	8.297,51
022036	021225	017250	016017	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	3.862,92
022040	021226	017252	016020	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME	2.524,48
022068	021227	017269	016008	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	5.435,13
022070	021228	017270	016016	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	5.383,66
022072	021229	017271	016015	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	6.021,17
022000	021230	017206	006705	008640	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	5.418,39
022002	021231	017207	008145	008570	831	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	460,00
021674	021232	014444	014417	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	439,32
022004	021233	017208	008144	008570	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	2.050,74
021998	021234	017205	010162	008530	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	2.280,55
022458	021235	017477	009090	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.66.01	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	574,40
022484	021236	017496	014468	003700	104	09.002	12.361.00176.052	3.3.90.39.16.00	10786215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	12,38

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
022486	021237	017499	014466	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	50,95
022488	021238	017500	017050	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.51.00	8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO	148,50
13/09/2012										[illegible]
022522	021239	017533	017512	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	10721202-7 PATRICIA ANDREIA MUNIZ	138,29
022549	021240	017555	012941	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	101,67
022551	021241	017556	016850	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	150,99
022553	021242	017557	016851	006200	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.851,81
022555	021243	017558	017282	006200	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	484,95
022560	021244	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	16,75
022561	021245	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	437,50
022562	021246	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
022563	021247	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
022564	021248	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.274,55
022565	021249	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	386,01
021906	021250	017063	016733	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10713477-8 FLAVIO FARIA DE OLIVEIRA	240,00
021802	021251	017071	017091	001470	000	04.002	28.846.00000.031	3.3.90.91.99.03	12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	387.224,00
022556	021252	017558	017282	006200	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	28.906,11
022552	021253	017556	016850	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.293,89
022547	021254	017553	010905	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	5.454,69
022548	021255	017554	016073	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.293,01
022559	021256	017561	006373	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.953,90
022558	021257	017560	004855	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.977,46
021596	021258	016845	016684	001440	000	04.002	26.843.00002.030	4.6.90.71.99.03	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	7.451,45
022554	021259	017557	016851	006200	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	15.954,59
022603	021260	017598	014946	007710	000	15.002	20.602.00392.192	3.3.90.39.99.99	14089-9 CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA - EPP	845,46
13/09/2012										[illegible]
022616	021261	017609	012285	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	413,15
022609	021262	017606	014434	009290	000	18.002	26.782.00491.233	4.4.90.51.02.03	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	405,47
022607	021263	017605	013590	005460	000	12.002	18.542.00271.129	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	112,75
022618	021264	017610	008178	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	899,66
022621	021265	017611	011130	005420	000	12.002	18.122.00022.128	3.3.90.39.16.00	10787066-1 RZ CONSTRUTORA - EIRELI ME	573,32
022624	021266	017613	011131	008310	000	16.003	08.241.00421.207	4.4.90.51.01.99	10787066-1 RZ CONSTRUTORA - EIRELI ME	457,25
022626	021267	017614	016842	005500	504	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	289,25
022628	021268	017615	016854	005680	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.159,11
022630	021269	017616	010895	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	10786376-1 CONSTRUTORA D´PAULA LTDA	675,24
022632	021270	017617	008178	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	414,72
022634	021271	017618	017002	006060	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	2.314,31
022641	021272	017621	007261	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	1.538,30
022644	021273	017622	007260	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	1.711,17
022651	021274	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	20,00
022652	021275	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
022653	021276	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	320,00
022654	021277	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	87,10
022655	021278	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,50
022656	021279	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.004,00
022657	021280	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	659,15
022658	021281	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,40
022388	021282	017428	002754	000680	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	85,00
022527	021283	017537	016737	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1069126-5 JOAO DE SOUZA	240,00
022586	021284	017562	016859	003470	000	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.99	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	31.287,52
021622	021285	016868	014607	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	3.706,85
021624	021286	016870	014606	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.78.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	2.219,00
022604	021287	017598	014946	007710	000	15.002	20.602.00392.192	3.3.90.39.99.99	14089-9 CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA - EPP	50.394,54
022597	021288	017594	012464	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3675-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	63,32
022596	021289	017593	012465	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3675-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	120,00
022595	021290	017592	017545	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	8569-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS	1.915,05
022594	021291	017591	017544	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	41,25

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
022620	021292	017610	008178	006180	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	5.547,06
022619	021293	017610	008178	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	14.000,00
021620	021294	016867	014603	003600	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	20.651,87
021623	021295	016869	014602	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.78.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	4.422,92
022557	021296	017563	016858	003840	104	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	38.646,57
022557	021297	017559	014441	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	10.183,58
022608	021298	017605	013590	005460	000	12.002	18.542.00271.129	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.688,20
022610	021299	017606	014434	009290	000	18.002	26.782.00491.233	4.4.90.51.02.03	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	11.881,63
021918	021300	017076	014604	006350	511	13.004	15.452.00332.166	3.3.90.39.99.02	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	10.308,42
021920	021301	017077	014605	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	27.523,47
022613	021302	017608	015424	006160	660	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	79.256,62
022611	021303	017608	015424	006160	660	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	3.036,04
022612	021304	017608	015424	006160	660	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	1.172,34
022606	021305	017604	013366	002800	000	08.002	13.392.00161.056	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	50.175,58
022605	021306	017604	013366	002800	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	609,42
022404	021307	017431	017375	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.112,89
022405	021308	017432	017376	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.703,23
022406	021309	017433	017377	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.886,89
022407	021310	017434	017378	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.267,14
022408	021311	017435	017379	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	406,69
022409	021312	017436	017380	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	534,20
022410	021313	017437	017381	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.326,28
022411	021314	017438	017382	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	359,34
022412	021315	017439	017383	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	989,96
022413	021316	017440	017384	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.395,82
022414	021317	017441	017385	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.345,35
022415	021318	017442	017386	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.252,04
022416	021319	017443	017387	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	693,25
022417	021320	017444	017388	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	961,50
022418	021321	017445	017389	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	385,98
022419	021322	017446	017390	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.062,38
022420	021323	017447	017391	003710	000	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	570,75
022421	021324	017448	017392	003740	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.728,86
022422	021325	017449	017393	004050	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.637,50
022423	021326	017450	017394	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	48.434,12
022424	021327	017451	017395	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.073,48
022425	021328	017452	017396	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.492,76
022426	021329	017453	017397	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.742,68
022427	021330	017454	017398	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.554,94
022428	021331	017455	017399	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.725,76
022429	021332	017456	017400	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	868,30
022430	021333	017457	017401	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.328,87
022431	021334	017458	017402	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.252,04
022432	021335	017459	017403	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.147,18
022433	021336	017460	017404	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	31.924,85
022434	021337	017461	017405	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.762,74
022435	021338	017462	017406	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	630,73
022436	021339	017463	017407	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	376,26
022437	021340	017464	017408	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.826,78
022438	021341	017465	017409	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	375,90
022439	021342	017466	017410	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.937,60
022440	021343	017467	017411	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.032,78
022441	021344	017468	017412	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.403,23
022442	021345	017469	017413	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	707,92
022443	021346	017470	017414	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.793,79
022444	021347	017471	017415	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.381,78
022445	021348	017472	017416	009510	000	19.002	05.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.147,40
022446	021349	017473	017417	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.122,96

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
022447	021350	017474	017418	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	707,92
14/09/2012										[illegible]
022748	021351	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	205,00
022749	021352	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	12,60
022750	021353	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.471,65
022751	021354	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	412,43
022752	021355	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
021745	021356	017051	017075	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR	875,00
021747	021357	017053	017077	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	1.500,00
021752	021358	017058	017082	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN	525,00
022593	021359	017590	017543	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.01	1068121-9 PAULINO ANTUNES RIBEIRO	199,41
021751	021360	017057	017081	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN	525,00
022592	021361	017589	017542	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.01	104722-1 JOSE VALDIR ORTIZ	66,47
022631	021362	017616	010895	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	10786376-1 CONSTRUTORA D'PAULA LTDA	14.671,02
022633	021363	017617	008178	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	8.391,80
022645	021364	017622	007260	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	37.179,08
022642	021365	017621	007261	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	22.345,42
022622	021366	017611	011130	005420	000	12.002	18.122.00022.128	3.3.90.39.16.00	10787086-1 RZ CONSTRUTORA - EIRELI ME	12.456,59
022650	021367	017625	010619	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	54.546,89
022627	021368	017614	016842	005500	504	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	6.458,74
022617	021369	017609	012285	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	8.682,81
022629	021370	017615	016854	005680	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	35.640,96
022635	021371	017618	017002	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	50.283,71
022623	021372	017612	015998	008310	000	16.003	08.241.00421.207	4.4.90.51.01.99	10787086-1 RZ CONSTRUTORA - EIRELI ME	2.602,15
022638	021373	017620	016700	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	1068043-3 TRENA - EXECUCOES PRE- FABRICADAS LTDA	1.103,94
022639	021374	017620	016700	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	1068043-3 TRENA - EXECUCOES PRE- FABRICADAS LTDA	432,54
022640	021375	017620	016700	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	1068043-3 TRENA - EXECUCOES PRE- FABRICADAS LTDA	23.552,96
022646	021376	017623	015531	006160	603	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	10.500,28
022647	021377	017623	015531	006160	603	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3.272,81
022648	021378	017623	015531	006160	603	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	199.271,55
022649	021379	017624	013131	006160	603	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	5.142,91
021838	021380	017019	015234	006780	000	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	30.094,80
021839	021381	017022	015235	002300	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	20.280,52
021977	021382	015778	014728	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	3.101,63
022237	021383	016794	014740	007590	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	434,40
022374	021384	016781	014754	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.752,78
022375	021385	016816	016092	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	566,81
022376	021386	016745	016092	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.408,12
022378	021387	016817	014726	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	87,75
022379	021388	016746	014726	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	84,06
022380	021389	016785	014755	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	102,57
022381	021390	016803	016090	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.864,77
022384	021391	016744	014728	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	3.463,92
022385	021392	016815	014729	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	107,20
022386	021393	016800	014729	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	107,20
022387	021394	016804	014730	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	340,56
022391	021395	016841	016683	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.672,03
022392	021396	016824	016068	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	85,72
022393	021397	016759	016068	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	387,95
022396	021398	016749	014735	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.846,45
022399	021399	016768	014736	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	240,16
022401	021400	016825	014739	008380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	635,16
022402	021401	016792	014739	008380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.090,92
021876	021402	015786	014726	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	84,66
021879	021403	016151	016092	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	436,22
021880	021404	016147	016092	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	493,79
021913	021405	017090	016085	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	125,00
022493	021406	017504	015726	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	173,60

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Exercício

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
021914	021407	017091	013773	009940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	347,60
021921	021408	017078	015397	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME	1.553,57
021682	021409	016915	012667	006000	000	13.002	08.244.00452.149	4.4.90.52.33.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.127,00
018379	021410	014274	009232	001010	000	03.003	08.244.00452.023	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.620,00
019186	021411	014916	013060	000850	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.07.99	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.120,00
019201	021412	014925	012668	006000	000	13.002	08.244.00452.149	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.737,00
022310	021413	017390	013725	009640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	352,70
021935	021414	017117	017221	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03	13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO	156,70
021936	021415	017118	017222	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03	13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO	120,00
016928	021416	013152	008299	009640	000	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.32.02.00	5198-5 3 S & SEQUINEL CONFECÇÕES E DISTRIBUIDORA	8.964,09
021985	021417	017151	017252	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.42.00	104799-0 SANDRO ANDRE AURELIANO DE SOUZA	981,50
021986	021418	017150	017251	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	104799-0 SANDRO ANDRE AURELIANO DE SOUZA	536,07
021987	021419	017152	017253	005290	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.16.44.00	104799-0 SANDRO ANDRE AURELIANO DE SOUZA	103,83
018341	021420	014255	013096	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.04.00	10783848-1 DISTRIBUIDOR DE GAS ASSIS LTDA	14.985,00
021707	021421	016936	009256	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	1.686,00
021509	021422	016763	013716	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	1.140,00
018388	021423	014281	009256	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	1.659,00
022127	021424	017163	015912	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	157,00
022130	021425	017166	016603	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.97.00	100186-6 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	900,00
018516	021426	014401	010685	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.99.02	1057287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	2.330,00
018527	021427	014410	013070	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.07.99	10783342-1 M F P DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME	2.250,00
019832	021428	015432	010900	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.16.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA - EPP	1.530,14
022202	021429	017182	013242	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	1066976-6 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE	1.590,00
022205	021430	017184	014998	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS	1.691,00
020136	021431	015658	015349	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	5374-1 AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA - EPP	1.344,14
022213	021432	017325	017310	009440	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.14.14.00	3384-7 VILSO SCHUCK	600,00
022214	021433	017326	017311	009440	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.14.14.00	10786348-6 FABIANO DE PAULA LEITE FARIA	600,00
022218	021434	017190	014615	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	177,51
022224	021435	017192	014614	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	76,07
022221	021436	017327	017312	002580	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	846-0 LOURDES MARIA DE SOUZA BARBIERI	2.414,86
022222	021437	017328	017313	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.42.00	846-0 LOURDES MARIA DE SOUZA BARBIERI	6.795,18
022231	021438	017199	015954	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	80,00
022232	021439	017200	004546	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	235,00
020232	021440	015738	012792	009670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.50.00	3084-8 FONOCLINICA ESPACO INTERDICIPLINAR S/C	500,00
022297	021441	017380	016651	009060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.99.99	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	280,00
020233	021442	015739	013384	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	14.550,00
020235	021443	015740	013382	006000	000	13.002	08.244.00452.149	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	4.950,00
022299	021444	017382	016122	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	10899087-5 JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	277,80
020365	021445	015832	012881	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	9696-2 AFONSO PNEUS LTDA EPP	2.956,00
022307	021446	017388	013729	009640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10788438-6 P A DELLA' NORA	420,00
022309	021447	017389	013732	009640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.21.00	10788438-6 P A DELLA' NORA	244,50
022331	021448	017400	013731	009640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	10788438-6 P A DELLA' NORA	60,00
020369	021449	015835	013326	004760	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	1069080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	990,00
020552	021450	015954	013453	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	848,00
020575	021451	015971	010686	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	560,00
020701	021452	016101	015392	000940	000	03.003	04.122.00062.021	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	1.477,00
022343	021453	017406	015923	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.26.00	1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS	251,90
022403	021454	016828	015959	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.01.02	10724782-3 AUTO POSTO ESTRADAO LTDA	554,06
020790	021455	016174	012533	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES	552,88
020784	021456	016170	012534	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.04	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES	586,50
021516	021457	016767	014835	000660	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.03	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	200,00
021518	021458	016770	014836	000670	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.04	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	1.162,31
021519	021459	016771	014833	000660	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	4.047,63
022475	021460	017489	017471	004480	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.14.14.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR	450,00
022476	021461	017490	017472	004480	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.14.14.00	1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO	450,00
021504	021462	016761	008832	009640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	361,00
021638	021463	016880	013457	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	508,00
021648	021464	016887	012851	000940	000	03.003	04.122.00062.021	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	304,51

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipamentos

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
022507	021465	017518	015574	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	72,94
021729	021466	016951	015399	002260	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.23.00	10788229-4 CEZAR LUIZ LEMANSKI	1.802,50
022481	021467	017495	017477	004480	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.14.14.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	810,00
022151	021468	017178	013459	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	120,00
021814	021469	016998	013721	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.064,50
022483	021470	017497	017479	004480	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.14.14.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	1.080,00
022494	021471	017505	016065	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	1.602,96
022497	021472	017508	014545	004530	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	320,00
022498	021473	017509	015025	009390	000	18.003	15.782.00062.239	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	87,00
022510	021474	017521	015260	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	141,00
022511	021475	017522	015263	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	100,50
022512	021476	017523	015307	006830	000	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	281,50
022509	021477	017520	014765	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	1066034-3 AMD CIA LTDA - ME	3.125,00
022513	021478	017524	014570	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.587,36
022515	021479	017526	014519	002260	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	208,00
022516	021480	017527	014445	009670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	468,00
022521	021481	017532	014524	005080	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	52,00
022301	021482	017384	016067	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	174,96
018665	021483	014555	011245	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.21.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.674,75
018672	021484	014559	013097	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.04.00	10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	5.963,00
020688	021485	016092	013654	003570	103	09.002	12.361.00176.081	4.4.90.52.06.00	871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.098,00
021840	021486	017023	015236	003350	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	23.935,56
022503	021487	017514	015740	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	55,30
022504	021488	017515	015713	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	6,11
022236	021489	017203	012848	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	96,22
018668	021490	014557	011122	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.25.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	568,77
018670	021491	014558	013095	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.04.00	10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	4.643,00
018674	021492	014560	013094	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.04.00	10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	6.029,00
018722	021493	014594	011626	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	3.085,00
022228	021494	017196	013887	004150	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.30.07.99	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	33,12
020680	021495	016084	013652	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.20.00	871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME	841,00
022126	021496	017162	013486	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	348,60
022207	021497	017186	014612	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	3.209,00
022215	021498	017187	014613	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	1.483,53
022216	021499	017188	014611	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	39,28
022217	021500	017189	014631	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	846,87
022220	021501	017191	014632	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	648,51
022208	021502	017320	017305	004160	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00	2893-2 JOAO PAULO BERTOLDO	215,86
022211	021503	017323	017308	004130	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00	2893-2 JOAO PAULO BERTOLDO	720,00
022209	021504	017321	017306	004160	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00	105905-0 HERLEY MARIA DA SILVA	215,86
022210	021505	017322	017307	004130	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00	105905-0 HERLEY MARIA DA SILVA	720,00
022496	021506	017507	014478	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	1.196,00
022517	021507	017528	014481	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	156,00
022505	021508	017516	015712	003860	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	8,25
021890	021509	017097	017191	008670	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.50.41.01.99	7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE	9.384,00
022131	021510	017167	016094	008630	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.15.00	863-0 NELI MARIA HARTMANN	500,33
022132	021511	017168	014534	008630	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.15.00	863-0 NELI MARIA HARTMANN	231,56
022394	021512	016820	016087	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	402,00
022395	021513	016796	016087	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.186,06
022396	021514	016819	014724	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	550,55
022397	021515	016795	014724	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.630,70
022499	021516	017510	017072	008900	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.39.20.00	871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME	60,00
020222	021517	015730	012860	007390	331	14.002	10.305.00372.184	4.4.90.52.30.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	3.309,97
018768	021518	014613	013084	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	516,00
019192	021519	014920	011123	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA - EPP	940,00
020706	021520	016106	013248	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	308,60
022128	021521	017164	015911	005190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	208,50
022183	021522	017306	013903	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	5.702,10

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Exercício

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
022467	021523	017481	010206	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.654,75
022468	021524	017482	013895	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	87,50
021846	021525	017028	010177	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	162,00
021861	021526	017043	013895	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	87,50
021847	021527	017029	013906	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780875-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA	202,40
022189	021528	017313	010174	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1089613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	1.715,00
022469	021529	017483	013756	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1089613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	1.260,00
022470	021530	017484	013905	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1089613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	4.480,00
021848	021531	017030	013756	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1089613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	798,00
021849	021532	017031	013905	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1089613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	4.229,40
021857	021533	017039	010579	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1089209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	450,00
022185	021534	017306	013907	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	1.909,00
022186	021535	017309	013758	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	194,00
022188	021536	017312	010199	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	158,75
022201	021537	016818	014746	007660	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	267,70
022292	021538	016793	014746	007660	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	958,44
021872	021539	017044	012759	009600	905	19.002	06.181.00062.241	4.4.90.52.52.00	10042-1 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	258.900,00
022190	021540	017314	008566	009600	905	19.002	06.181.00062.241	4.4.90.52.52.00	104828-7 RENAULT DO BRASIL S.A	262.250,00
021841	021541	017024	012724	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	10788281-2 TIC TAC COM DE BRINQUEDOS	10.647,68
021843	021542	017025	013522	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.17.00	1089209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	2.931,50
021844	021543	017026	010503	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	1089209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	392,25
022462	021544	017478	015684	004660	916	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	19.444,87
022464	021545	017479	015677	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	24.587,24
022466	021546	017480	015676	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	6.848,19
017428	021547	013547	008819	009640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.152,00
014001	021548	010922	008819	009640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.020,00
014045	021549	010948	010306	009640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.263,33
020786	021550	016172	014989	009640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.180,00
016233	021551	012644	008289	009640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	986,66
022312	021552	017391	014989	009640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	329,32
016334	021553	012714	008894	009640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.180,00
022230	021554	017196	008894	009640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	192,50
016349	021555	012724	008835	009640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3280-6 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9.010,00
016352	021556	012725	010312	009640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	1.015,48
016357	021557	012729	009292	009610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.35.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI	550,00
020229	021558	015736	013471	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.94.00	14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA	3.800,00
017508	021559	013612	009077	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.23.00	105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO	2.317,00
019469	021560	015149	009078	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.23.00	105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO	496,00
021675	021561	016910	013747	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.646,53
021677	021562	016911	013771	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	335,58
018399	021563	014291	009259	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.403,00
018401	021564	014292	013081	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.059,00
022225	021565	017193	013769	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	325,00
022302	021566	017385	013747	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	256,00
022305	021567	017387	013771	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	325,00
018248	021568	014168	010271	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	358,00
021654	021569	016893	014516	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.19.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	404,62
018343	021570	014256	009269	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	982,00
022519	021571	017530	014458	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA	3.267,00
020568	021572	015965	015404	005260	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.39.16.00	10731683-3 PREVINCENDIO - EQUIPAMENTOS DE	24.801,55
021395	021573	016548	013523	009640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.26.00	10787213-2 3T COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	320,00
021922	021574	017079	014500	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.14.00	10785579-3 BOGO LOCAÇÕES LTDA	1.238,00
021923	021575	017080	014569	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	10785579-3 BOGO LOCAÇÕES LTDA	1.196,00
019100	021576	014862	012924	002700	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.26.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	1.850,00
022456	021577	017476	013594	001100	000	03.004	04.122.00022.024	4.4.90.52.42.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	675,00
018770	021578	014614	012920	009600	000	19.002	06.181.00062.241	4.4.90.52.42.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	3.715,00
018776	021579	014617	008875	009640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	335,00
018793	021580	014627	009293	009610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. L. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	589,63

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Exercício

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
018927	021581	014740	009322	003580	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	1.769,00
018930	021582	014741	009321	003210	000	09.001	12.392.00202.057	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	1.769,00
018933	021583	014742	009320	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	589,00
020456	021584	015889	015325	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA	1.560,00
019980	021585	015534	011218	009670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.63.01	12700-1 INPAG - INDÚSTRIA PONTAGROSSENSE DE	365,00
021722	021586	016946	014942	000680	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.39.63.01	12700-1 INPAG - INDÚSTRIA PONTAGROSSENSE DE	1.050,00
022114	021587	017157	011218	009670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.63.01	12700-1 INPAG - INDÚSTRIA PONTAGROSSENSE DE	105,00
020699	021588	016099	014942	000680	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.39.63.01	12700-1 INPAG - INDÚSTRIA PONTAGROSSENSE DE	600,00
019988	021589	015541	014517	000290	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.31.05.00	2305-1 MARIA CRISTINA DE JESUS 44932332904	1.516,00
022491	021590	017502	015571	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	86,60
020510	021591	015941	015524	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.020,97
021980	021592	017146	017247	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	10707973-4 EZIEL BIZ	646,00
021981	021593	017147	017248	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.42.00	10707973-4 EZIEL BIZ	3.123,17
021982	021594	017148	017249	002610	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.16.44.00	10707973-4 EZIEL BIZ	459,82
021990	021595	017154	017255	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	10785626-9 ISAAC MIGUEL PEDROSO	236,52
021991	021596	017155	017256	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.42.00	10785626-9 ISAAC MIGUEL PEDROSO	624,33
022119	021597	017160	013724	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	790,99
022134	021598	017169	014550	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	2.155,83
022136	021599	017170	014554	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	2.202,81
022152	021600	017179	014527	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	3.780,40
022204	021601	017183	014997	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	4.713,50
022153	021602	017180	015344	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.03.00	10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE	9.250,00
022212	021603	017324	017309	009630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10748381-1 ELENIR LANGNER NERI RUDEK	240,00
022296	021604	017379	014546	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	1.176,66
022298	021605	017381	014563	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.05.00	5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS	3.500,00
022318	021606	017393	013713	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE	3.916,90
022324	021607	017396	014996	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	171,00
022330	021608	017399	014319	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10786831-3 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	288,00
022335	021609	017402	013718	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	5186-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	75,00
022473	021610	017487	017469	004480	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.14.14.00	1050-2 ANITA INES KLEMANN	360,00
022474	021611	017488	017470	004480	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.14.14.00	1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN	270,00
022478	021612	017492	017474	004480	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.14.14.00	7904-9 SANTO STROPARO NETO	810,00
022479	021613	017493	017475	004480	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.14.14.00	10999115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN	810,00
022480	021614	017494	017476	004480	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.14.14.00	1057887-1 CIRO LOURENCO	810,00
022482	021615	017496	017478	004480	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.14.14.00	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	810,00
022492	021616	017503	015701	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	141,40
022518	021617	017529	009933	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	41,00
021497	021618	016757	014998	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	3.257,00
019744	021619	015364	009881	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	11.574,00
022226	021620	017194	013646	004150	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.30.07.99	10780668-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	284,00
022227	021621	017195	014488	003860	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.26.00	10788356-8 GERALUX ELETRO CLEAN AIR LTDA	126,54
022490	021622	017501	015527	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	656,90
022229	021623	017197	014491	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.545,50
021891	021624	017098	017192	008160	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL	8.288,40
021892	021625	017099	017193	008160	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S	74.455,20
021893	021626	017100	017194	008160	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA	19.339,20
021894	021627	017101	017195	008160	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO	55.255,20
021896	021628	017103	017197	008240	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	22.352,00
022500	021629	017511	017064	008280	000	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.12.00	12316-1 LIDER AMBIENTES MODULADOS LTDA	200,00
021897	021630	017104	017198	008160	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	49.729,60
021898	021631	017105	017199	008160	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	30.390,40
021889	021632	017096	017190	008430	000	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	22.080,00
021895	021633	017102	017196	008670	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.50.41.01.99	493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL	22.102,00
022359	021634	017418	015700	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	103,75
021845	021635	017027	011308	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.21.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	252,70
022200	021636	017319	016804	004180	107	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.48.04	221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE	3.456,06
022459	021637	017477	009090	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.65.01	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	16.633,60
021501	021638	016760	015121	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME	2.386,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 22

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
021850	021639	017032	013900	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	1.155,70
021851	021640	017033	013901	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	1.202,50
021852	021641	017034	013906	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	46,50
021858	021642	017040	013761	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	781,60
021859	021643	017041	013894	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	962,00
022187	021644	017311	013762	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	800,00
022184	021645	017307	013893	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.087,27
021853	021646	017035	010207	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	330,00
021854	021647	017036	013897	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	375,00
021855	021648	017037	013755	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.824,00
021856	021649	017038	013896	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	456,00
021860	021650	017042	013752	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	4.560,00
022193	021651	017315	015685	004660	916	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	1.705,62
022194	021652	017316	015680	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	4.352,65
022196	021653	017317	015681	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	8.086,15
022197	021654	017318	015682	004660	916	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	2.138,19
014072	021655	010961	010512	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.23.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	1.002,14
016330	021656	012712	010507	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.24.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	332,85
022143	021657	017174	011228	006940	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.63.01	1069575-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA	273,00
020781	021658	016169	013710	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10775502-1 FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA.	2.400,00
021651	021659	016890	013250	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	341,54
021760	021660	016955	007082	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.50.00	10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME	637,81
021862	021661	017052	014442	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	4.272,85
021863	021662	017053	016910	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	3.585,53
021912	021663	017089	016054	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	10542-2 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA	56,70
017642	021664	013724	009224	006570	303	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	5.580,00
021976	021665	015756	014743	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.934,29
022373	021666	016704	016093	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	4.655,78
022377	021667	016736	014742	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	247,10
022382	021668	016826	014743	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.971,63
022383	021669	016676	014743	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	3.702,92
021875	021670	015771	014742	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	87,71
021877	021671	016154	016093	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.466,99
021878	021672	016143	016093	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.338,01
021910	021673	017087	015794	006540	303	14.002	10.122.00022.170	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	120,00
022514	021674	017525	015306	006830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	1.404,00
021478	021675	016468	016445	006890	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	11.726,87
022455	021676	017475	017435	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	687,00
022206	021677	017185	011222	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.63.01	12700-1 INPAG - INDÚSTRIA PONTAGROSSENSE DE	42,00
014033	021678	010942	010609	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.14.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	542,48
014005	021679	010924	008460	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	1.791,66
016470	021680	012810	004787	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1066391-2 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MEDICO	668,52
016755	021681	013025	008828	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775696-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	309,41
017420	021682	013544	012687	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	3662-5 LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA	614,00
017423	021683	013545	008821	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	2.307,00
021506	021684	016762	008246	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.26.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	550,00
022123	021685	017161	011499	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13019-2 LABORATORIO SANOBIOL LTDA	1.089,00
022154	021686	017181	008827	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS	734,00
022332	021687	017401	008839	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	523,27
016235	021688	012645	003750	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.217,72
017417	021689	013543	012635	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	2.153,00
021758	021690	016954	013892	006800	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	10788356-8 GERALUX ELETRO CLEAN AIR LTDA	386,00
018791	021691	014626	013058	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	2.117,00
019671	021692	015468	014852	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	570,00
020578	021693	015974	014860	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.29.00	11603-3 SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS	882,48
021511	021694	016764	013327	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.21.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	1.700,00
022472	021695	017486	006704	006640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	10786626-4 G UM TREINAMENTOS LTDA	10.421,22
022370	021696	017425	006702	006640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	3.413,63

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
022625	021697	017613	011131	008310	000	16.003	08.241.00421.207	4.4.90.51.01.99	10787086-1 RZ CONSTRUTORA - EIRELI ME	6.611,40
18/09/2012										
022718	021698	017668	017716	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	10772047-2 LUCI CASSIA EVANGELISTA	253,20
022673	021699	017640	017684	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	191,50
022675	021700	017641	017685	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1066835-2 JULIANO VARANIS	191,50
022677	021701	017642	017686	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	191,50
022679	021702	017643	017687	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10720845-3 RAFAEL SONI	191,50
022681	021703	017644	017688	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10788157-3 GRAZIELLA MENDES DOMINGOS	191,50
022684	021704	017646	017698	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	7053-0 MARIA APARECIDA CAVALHEIRO COUTINHO	67,19
022687	021705	017648	017700	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8708-4 INIS LIMA DE QUEIROZ	81,76
022690	021706	017650	017702	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	2591-7 SUELI DENCK DA SILVA	86,22
022693	021707	017652	017704	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10786686-8 CAROLINA MIE SATO	1.945,92
022696	021708	017655	017708	004340	102	09.005	12.365.00196.096	3.1.90.11.01.01	11226-7 MARCIA SIRLEI MORESCO ARENHARDT	161,89
022701	021709	017658	017710	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	10774534-3 MARIA IZABEL DE OLIVEIRA	54,75
022705	021710	017660	017712	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	7841-7 WALDELINO FELIZARDO	131,52
022708	021711	017662	017714	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	7841-7 WALDELINO FELIZARDO	130,97
022826	021712	017741	014554	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	71,71
022295	021713	017379	014546	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	73,34
022534	021714	017542	015553	008130	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.39.16.00	1057307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME	163,90
022989	021715	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	142,50
022990	021716	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	225,11
022991	021717	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	16,80
022992	021718	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
022993	021719	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.235,30
022994	021720	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	324,43
021550	021721	016667	016621	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788902-7 JESSICA LOCATELLI	200,00
022471	021722	017486	006704	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	10786626-4 G UM TREINAMENTOS LTDA	212,68
022598	021723	017595	006703	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	50,54
022600	021724	017596	010163	008530	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	178,24
022463	021725	017479	015677	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	1.294,06
022465	021726	017480	015676	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	360,43
022461	021727	017478	015684	004660	916	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	1.023,41
19/09/2012										
022999	021728	017690	014946	007710	000	15.002	20.602.00392.192	3.3.90.39.99.99	14089-9 CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA - EPP	1.141,37
023000	021729	017690	014946	007710	000	15.002	20.602.00392.192	3.3.90.39.99.99	14089-9 CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA - EPP	253,64
022669	021730	017638	009265	005540	000	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	845,11
022671	021731	017639	008830	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	188,68
022741	021732	017682	017485	009350	000	16.002	26.782.00492.237	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.396,89
023151	021733	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	332,00
023154	021734	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
023155	021735	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178,50
023156	021736	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.266,60
023158	021737	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	217,43
022743	021738	017683	008320	008160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	4.479,54
021597	021739	014448	014419	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	149.028,99
022861	021740	017771	012464	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	126,64
022863	021741	017773	012465	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	80,00
022813	021742	017725	012470	005380	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.47.10.00	9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	47,52
022852	021743	017772	002754	000680	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	174,68
022822	021744	017736	017649	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	3.097,74
022819	021745	017732	017648	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	1.579,24
022818	021746	017731	017647	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	6.074,00
022817	021747	017730	017497	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	7.683,61
022816	021748	017729	017496	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	3.462,18
022814	021749	017726	017499	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	5.223,64
022815	021750	017728	017498	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	5.041,42
022740	021751	017681	016997	000650	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13796-7 VIVO S.A.	7.497,21

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
022742	021752	017662	017485	009350	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	30.097,66
022860	021753	017770	017482	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.24.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.625,00
022859	021754	017769	017483	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.54.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	35.532,00
023184	021755	018054	014976	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.42.00	10753125-4 SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN	259,40
022625	021756	017753	014427	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE	37.346,53
022745	021757	017684	013118	009350	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.39.21.00	14089-9 CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA - EPP	652,68
022744	021758	017684	013118	009350	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.39.21.00	14089-9 CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA - EPP	538,46
022637	021759	017619	013174	005560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.99	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	12.310,18
022636	021760	017619	013174	005560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.99	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	99,27
022737	021761	017679	015675	004670	916	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.80.00	4276-1 S A BORDIGNON & CIA LTDA ME	243,61
022735	021762	017678	015674	004670	916	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.80.00	10421-3 OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA - EPP	1.563,73
022738	021763	017680	015673	004670	916	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.80.00	12276-9 NAYRU HOTEL LTDA	1.253,38
022711	021764	017665	015679	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	242,56
020298	021765	015793	015374	005690	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.42.00	10779910-9 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA	1.495,00
021515	021766	016765	015690	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	535,60
021720	021767	016944	015694	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	2.525,28
021725	021768	016949	015691	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	1.236,10
021728	021769	016950	015693	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	2.489,00
021793	021770	016961	015695	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	373,50
021533	021771	016786	015689	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	1.376,40
021534	021772	016787	010688	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	1.798,59
021536	021773	016789	015696	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.16.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	3.575,00
022495	021774	017506	015682	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	929,60
022670	021775	017638	009285	005540	000	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	16.943,39
022702	021776	017664	014495	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.99.08	1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA - ME	2.160,00
022715	021777	017671	017719	007920	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.33.01.00	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	215,86
022717	021778	017673	017721	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.96.00	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	100,00
021713	021779	016940	012672	003930	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	10788281-2 TIC TAC COM DE BRINQUEDOS	2.481,87
021715	021780	016941	012673	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	10788281-2 TIC TAC COM DE BRINQUEDOS	5.240,94
022357	021781	017416	010687	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	5.448,60
022550	021782	017555	012941	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.952,33
022713	021783	017666	015683	004680	916	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	1.990,00
022712	021784	017665	015679	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	5.136,84
022714	021785	017667	015678	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	716,00
022389	021786	017429	012928	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	1071-5 MICROZON ESPORTE E ELETRONICA LTDA EPP	11.065,00
022716	021787	017672	017720	007920	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.33.01.00	10720645-3 RAFAEL SONI	215,86
022672	021788	017639	008630	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.099,55
022996	021789	017936	012573	003840	212	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	298,48
022997	021790	017935	012573	003840	212	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	24.574,49
022570	021791	017566	017592	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.572,37
022568	021792	017564	017590	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	445,65
022569	021793	017565	017591	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	252,73
022571	021794	017567	017593	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	35,75
022572	021795	017568	017594	007600	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	35,75
022575	021796	017571	017597	009670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.727,97
022576	021797	017572	017598	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	667,76
022578	021798	017574	017600	009060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	481,54
022579	021799	017575	017601	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.151,28
022581	021800	017577	017603	005570	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	132,30
022582	021801	017578	017604	005420	000	12.002	18.122.00022.128	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.130,00
022584	021802	017580	017606	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.659,26
022585	021803	017581	017607	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.087,51
022588	021804	017584	017610	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	405,40
022589	021805	017585	017611	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.221,81
022590	021806	017586	017612	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.614,72
022591	021807	017587	017613	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	176,10
022586	021808	017582	017608	003660	104	09.002	12.361.00176.060	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	8.886,25
022587	021809	017583	017609	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.847,96

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
022574	021810	017570	017595	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	43,79
022573	021811	017569	017595	006940	369	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	100,06
022577	021812	017573	017599	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	296,67
022580	021813	017576	017602	005760	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	192,64
022583	021814	017579	017605	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	6.183,24
19/09/2012										2.[illegible]
023196	021815	018057	000584	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	244,71
023194	021816	018056	001616	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	66,94
023200	021817	018062	005723	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	278,92
023202	021818	018063	017645	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	965,26
023204	021819	018064	010547	006160	511	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.335,58
023206	021820	018063	017645	005160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	855,26
023210	021821	018069	014598	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	18,63
023213	021822	018071	007082	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.50.00	10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME	12,64
023215	021823	018072	012946	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	5586-7 LABSTORE EQUIPAMENTOS PARA	755,88
023271	021824	018091	017035	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	75,90
023273	021825	018092	013591	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.17.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	86,02
023275	021826	018093	013647	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.17.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	537,55
023277	021827	018094	013648	003700	103	09.002	12.361.00175.062	3.3.90.39.17.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	227,04
023279	021828	018096	010333	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	429,50
023354	021829	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
023355	021830	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	16,75
023357	021831	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	454,50
023359	021832	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	11,00
023361	021833	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.871,80
023363	021834	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	309,72
023365	021835	016850	016690	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.05.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	760,00
023368	021836	017807	017849	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.05.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240,00
023352	021837	018179	016670	006340	000	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	4.534,40
023362	021838	018182	001925	003470	103	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.748,59
023367	021839	018184	010906	009310	504	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	651,73
023370	021840	018185	017871	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.799,90
023374	021841	018188	010378	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	431,27
023376	021842	018189	014544	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	303,13
023378	021843	018190	015480	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	422,13
20/09/2012										2[illegible]
023394	021844	018209	014551	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	203,24
023402	021845	018219	018099	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	1.277,00
023403	021846	018220	018100	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	6769-5 JOAO CARLOS BELOTO	1.100,00
023404	021847	018221	018101	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	6769-5 JOAO CARLOS BELOTO	400,00
023405	021848	018222	018102	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.41.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	400,00
023406	021849	018223	018103	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	902,00
023407	021850	018224	018104	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	115,00
023408	021851	018225	018105	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.17.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	80,00
023409	021852	018226	018106	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	213,00
023410	021853	018227	018107	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.17.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	90,00
023411	021854	018228	018108	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	208,00
023412	021855	018229	018109	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.41.00	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	890,00
023413	021856	018230	018110	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.80.00	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	300,00
023414	021857	018231	018111	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	640,00
023415	021858	018232	018112	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	200,00
023416	021859	018233	018113	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	10716206-9 MAYCON BORGES LUCIO	229,09
023417	021860	018234	018114	009930	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.25.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	170,00
023420	021861	018236	017490	005680	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	445,45
023422	021862	018237	017491	005540	000	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.371,39
023424	021863	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	16,75
023426	021864	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	215,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Orçamento

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
023427	021865	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	212,60
023428	021866	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.917,95
023429	021867	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	486,86
023430	021868	016849	016689	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	2.172,35
023431	021869	016849	016689	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	94,82
023209	021870	018068	017127	003170	000	09.001	12.392.00202.086	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	161,71
023353	021871	018179	016670	006340	000	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	36.657,39
023149	021872	016951	015399	002280	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.23.00	10788229-4 CEZAR LUIZ LEMANSKI	1.802,50
022753	021873	017724	017736	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10707680-8 ADENILSON LUIS DA CRUZ	1.200,00
023369	021874	018184	010906	009310	504	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	16.276,27
023364	021875	018182	001925	003470	103	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.881,50
022175	021876	017298	017288	006270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.96.00	1066537-0 MARILIA BORGES	750,00
023197	021877	018057	000584	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	5.261,36
023195	021878	018056	001616	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.454,39
023207	021879	018063	017645	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	21.384,37
023371	021880	018185	017871	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	38.676,95
023201	021881	018062	006723	005080	501	13.003	15.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	9.991,25
023360	021882	018181	001947	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	18.718,62
023365	021883	018183	001949	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	33.110,64
023152	021884	018032	010165	009410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.65.01	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	229,75
023356	021885	018180	016671	006350	511	13.004	15.452.00332.166	3.3.90.39.99.02	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13.740,60
023205	021886	018064	010547	006160	511	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	33.354,74
023433	021887	018239	017373	004010	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	176,20
023435	021888	018240	015516	003550	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	72,76
023385	021889	018198	018094	005280	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.43.10	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	315.380,30
023466	021890	018269	014946	007710	000	15.002	20.602.00392.192	3.3.90.39.99.99	14089-9 CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA - EPP	295,91
023468	021891	018270	001614	006180	000	13.004	15.451.00321.156	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	165,23
023470	021892	018271	002468	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	94,55
023240	021893	018144	018009	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.539,52
023241	021894	018145	018010	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.652,46
023242	021895	018146	018011	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.502,41
023243	021896	018147	018012	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.653,36
023245	021897	018149	018014	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	95,98
023246	021898	018150	018015	007600	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	244,99
023247	021899	018151	018016	008670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.104,33
023251	021900	018155	018020	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.745,51
023252	021901	018156	018021	006080	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	145,25
023254	021902	018158	018023	005420	000	12.002	18.122.00022.128	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	127,69
023255	021903	018159	018024	005570	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	166,18
023257	021904	018161	018026	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	16.209,42
023258	021905	018162	018027	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	19.293,58
023262	021906	018166	018031	003170	000	09.001	12.392.00202.086	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.692,71
023263	021907	018167	018032	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.486,22
023264	021908	018168	018033	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11.317,02
023265	021909	018169	018034	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.882,31
023259	021910	018163	018028	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	26.733,91
023260	021911	018164	018029	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.239,45
023261	021912	018165	018030	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.512,79
023244	021913	018148	018013	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.153,28
023249	021914	018153	018018	007380	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	44,35
023248	021915	018152	018017	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	130,85
023250	021916	018154	018019	005330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	294,87
023253	021917	018157	018022	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.092,40
023256	021918	018160	018025	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.001,68
023098	021919	017980	017916	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	3458-4 LIA TAMARA BUTZGE	1.154,32
023089	021920	017971	017907	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10768518-9 GIOVANA VIANA FEDEL	923,46
023101	021921	017963	017919	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	6819-5 CLOVIS SCARTON	2.030,90
023056	021922	017938	017874	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	2234-9 SOLANGE FAGOTTI PAGLIARINI	812,36

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 27

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
023060	021923	017942	017878	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	3440-1 ONI MARIA BARBIERI	1.624,72
023062	021924	017944	017880	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	4369-9 VERALICE APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS	809,27
023105	021925	017987	017923	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	13456-2 JOSEANA CUSTODIA DE SOUZA	2.308,64
023063	021926	017945	017881	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	4518-7 NAZIRIA MARIA TEIXEIRA	1.624,72
023107	021927	017989	017925	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	1068865-5 MERCIA SALOME ROTTA	1.154,32
023108	021928	017990	017926	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10706729-9 MARCIA REGINA DE BASTOS DEFANTE	1.058,13
023066	021929	017948	017884	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	7196-0 TEOVANI DE FATIMA GUTJAHR	812,36
023110	021930	017992	017928	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10722096-4 JAQUELINE GUDER	1.923,68
023111	021931	017993	017929	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10771818-4 LEONICE FEIDEN	312,17
023112	021932	017994	017930	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	2294-2 ALEXANDRA BOGONI	2.030,90
023113	021933	017995	017931	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	1571-7 DIRLENE MENDES	1.083,14
023114	021934	017996	017932	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	2905-0 IEDA RAMBO JAKOVACZ	1.624,72
023115	021935	017997	017933	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	3485-1 APARECIDA INES DOS SANTOS	499,47
023116	021936	017998	017934	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	3680-3 TEREZA FALKOWSKI DE MATOS	1.624,72
023069	021937	017951	017887	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	7650-3 ROZILENE MARIA MORAES	923,46
023071	021938	017953	017889	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	9073-5 NILVA DAL MASO RIGOTTI	812,36
023119	021939	018001	017937	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	6699-1 ELIZANGELA DE MELLO ALVES DE SOUZA	812,36
023120	021940	018002	017938	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	6786-1 ELAINE WERKHAUSER DA SILVA LOMPA	1.624,72
023121	021941	018003	017939	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	6889-6 RENI HEDI PROBST SANTOS	676,96
023072	021942	017954	017890	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	12169-0 SILVIA GNAS	812,36
023075	021943	017957	017893	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	100057-8 NEUSA MELANIA BACCA KOVAL	406,18
023125	021944	018007	017943	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	100057-8 NEUSA MELANIA BACCA KOVAL	406,18
023077	021945	017959	017895	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	105547-5 TATHIANE APARECIDA GALVAN OZÉBE DOS	499,47
023127	021946	018009	017945	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	104351-0 MARIA DE FATIMA CARDOSO UTZIG	1.693,00
023079	021947	017961	017897	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	1069036-6 MARINALDO RODRIGUES DE QUADROS	307,82
023129	021948	018011	017947	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	1069349-7 NANCI DA CONCEICAO BALDASSAUNE	812,36
023130	021949	018012	017948	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10705757-9 CASSANDRA DE LIMA BELLE	153,91
023081	021950	017963	017899	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10704950-9 LUCIANA HUBNER PEREIRA	923,46
023083	021951	017965	017901	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10712522-1 ADRIANE REGINA SOMMER	692,59
023133	021952	018015	017951	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10711286-3 MIRIAM KAUFERT GIMENES	499,47
023134	021953	018016	017952	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10712642-2 MARCIA DE OLIVEIRA COSTA	374,60
023135	021954	018017	017953	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10725884-1 JESSICA ELUAN MARTINELLI BELL AVER	153,91
023084	021955	017966	017902	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10713393-3 LARISSA EDENIL BORGES GERALDELI	1.539,10
023088	021956	017970	017906	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10765777-1 ELISETE CASTANHO DA SILVA FERREIRA	923,46
023090	021957	017972	017908	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10770478-7 ANA PAULA NOFFKE	76,95
023139	021958	018021	017957	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10773614-2 MICHELE STILLNER EUFRANIO	923,46
023091	021959	017973	017909	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10770556-2 JAQUELINE CHAPLASKI FERREIRA	1.385,19
023092	021960	017974	017910	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10773104-1 ANGELA MARIA RIPPEL	1.735,82
023094	021961	017976	017912	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10774539-4 LILIAN VELAZQUEZ	812,36
023141	021962	018023	017959	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10774539-4 LILIAN VELAZQUEZ	230,86
023144	021963	018026	017962	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10777769-5 MARGARETE MACHADO SCHUMACHER	499,47
023146	021964	018028	017964	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	5368-6 IVETE BUDTINGER DA COSTA ALVES	1.735,82
023147	021965	018029	017965	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10705704-3 MAIDI NESKE KLAIS	846,50
023055	021966	017937	017873	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	1317-0 ROSANA ZENI DA ROCHA	744,66
023080	021967	017962	017896	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	1069562-7 ARIADNE CARLA FAGOTTI PAGLIARINI	846,50
023057	021968	017939	017875	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	3100-3 ONILDE FAGUNDES DE SOUZA	896,74
023059	021969	017941	017877	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	3412-6 ELIZABET FASSBINDER	812,36
023061	021970	017943	017879	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	4367-2 FATIMA LOURDES DO PRADO	499,47
023097	021971	017979	017915	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	1732-9 MARICELIA TRAVESSINI	1.624,72
023064	021972	017946	017882	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	6421-1 LUCIA MARIA BREMER	473,88
023065	021973	017947	017883	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	6761-0 RUTH MUNIZ SILVEIRA	812,36
023093	021974	017975	017911	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10773650-6 ROSANA FERNANDES BARREIROS LEANDRO	1.077,37
023067	021975	017949	017885	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	7452-7 LORENA SYRLEI SCHROEDER	812,36
023068	021976	017950	017886	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	7482-9 GETANE ELISE PAGNUSSATTI	812,36
023070	021977	017952	017888	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	8925-7 CLARA MARIA VANI	1.489,32
023074	021978	017956	017892	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	100046-2 ROSANGELA DA SILVA MEDEIROS	812,36
023099	021979	017981	017917	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	5150-1 CLEIDINARA SEHN JANK	2.030,90
023076	021980	017958	017894	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	105349-9 LEIA ANGELICA RIPPEL	230,86

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
023100	021981	017982	017918	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	5268-0 NELSI WANDER ABICH	416,23
023078	021982	017960	017896	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	1066073-4 MARTA REGINA NAUJORKS DA MOTTA MIGUEL	923,46
023095	021983	017977	017913	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10782368-9 MICHELE DE OLIVEIRA JIMENEZ	307,82
023145	021984	018027	017953	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10782368-9 MICHELE DE OLIVEIRA JIMENEZ	1.077,37
023102	021985	017984	017920	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	8907-9 ANGELA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ SOTT	624,34
023103	021986	017985	017921	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	9228-2 HEDI MANZKE	624,34
023104	021987	017986	017922	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	9691-1 LUCIANE RAQUEL JAKOVACZ	1.700,38
023106	021988	017988	017924	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	1065969-8 MARINES BOURSCHEID	1.123,43
023109	021989	017991	017927	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10716364-6 MARCIANE DE ALMEIDA PORTO	384,77
023117	021990	017999	017935	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	5017-2 ELIANE MARIA MENEGOLLA GOETTEMS	1.624,72
023118	021991	018000	017936	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	5802-5 IRACEMA FREITAS DOS SANTOS	499,47
023122	021992	018004	017940	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	7739-9 ROSANE ELISABETE WINKELMANN	1.624,72
023124	021993	018006	017942	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	11988-1 VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA SCHOFFEN	812,36
023126	021994	018008	017944	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	100132-9 VILMA TEREZINHA PERUZZO	812,36
023128	021995	018010	017946	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	105271-9 ROSA LUZIA DE CUFFA MIORANDO	769,55
023131	021996	018013	017949	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10706295-6 SOLANGE THOME KLIEMANN	846,50
023132	021997	018014	017950	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10710830-1 FLAVIA FAUSTINO CASSIAS PEREIRA	76,95
023137	021998	018019	017955	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10763785-1 JAQUELINE BETTEGA	692,59
023123	021999	018005	017941	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	9273-8 TANIA MARIA ORLANDI FAEZ	898,74
023058	022000	017940	017876	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	3395-2 NELCI DO NASCIMENTO SANTOS	1.624,72
023096	022001	017978	017914	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10784177-6 SIMONY PEDROSO	307,82
023082	022002	017964	017900	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10707330-2 ELIS REGINA PARISOTTO	923,46
023085	022003	017967	017903	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10751095-8 MARIA ROSILDA DE OLIVEIRA LOCATELLI	923,46
023086	022004	017968	017904	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10755264-2 LEUNICE ROSANI SIEBERT ECKERT	76,95
023087	022005	017969	017905	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10761370-6 NICOLE CAPELLI BASSO PEDRINI	923,46
023073	022006	017955	017891	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	100009-8 ROSANGELA KNIES	1.489,32
023136	022007	018018	017954	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10749670-0 MATILDE APARECIDA BARBATTO	923,46
023138	022008	018020	017956	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10768587-1 ANAI LICIA BASSI CARLOTO	812,36
023140	022009	018022	017958	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10774528-9 THEREZINHA ZONIN SCHWINN	599,46
023142	022010	018024	017960	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10774547-5 SILVANA CORDEIRO DOS SANTOS	923,46
023143	022011	018025	017961	004100	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.31.99.04	10776373-2 MARINES DE FATIMA BARBOZA DE LIMA	499,47
[illegible]										
023488	022012	018285	018143	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	10786186-2 CAMILA JUSSARA SCHMIDT	108,09
023493	022013	018289	018147	005700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10769043-3 ANAMIS ALFONSO GONZALEZ	3.098,16
023474	022014	018274	018652	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	73,96
023475	022015	018275	018656	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	101,70
023498	022016	018293	005707	005240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	1.258,24
023502	022017	018296	017965	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.975,03
023504	022018	018297	007083	005240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	338,48
023522	022019	018309	014550	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	117,90
023565	022020	018853	018693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	255,00
023566	022021	018852	018692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	468,10
023557	022022	018852	018692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	259,15
023377	022023	018189	014544	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	6.586,25
023375	022024	018188	010378	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	4.959,51
023379	022025	018190	015480	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	8.691,94
021552	022026	016569	016523	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10713944-3 SANDRA JOSEFA DE PAULA	200,00
022723	022027	017675	017723	004650	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	147,90
023513	022028	018308	018151	001520	504	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	419,55
023373	022029	018187	015426	003840	103	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10787638-3 M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.319,13
023372	022030	018186	015425	003840	104	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10787638-3 M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	38.765,45
023485	022031	018283	016694	003470	211	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	1.254,95
023486	022032	018283	016694	003470	211	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	111.670,75
023450	022033	018256	015955	007050	000	14.002	10.302.00361.180	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	6.795,43
023453	022034	018257	013105	007050	338	14.002	10.302.00361.180	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	136.621,54
023452	022035	018257	013105	007050	338	14.002	10.302.00361.180	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	1.823,09
023451	022036	018257	013105	007050	338	14.002	10.302.00361.180	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	6.684,69
023483	022037	018281	013364	005160	912	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	165.396,44

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
023484	022038	018282	013365	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	33.079,05
021388	022039	016641	015525	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	73,31
021389	022040	016642	015577	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	640,00
021721	022041	016945	015576	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	315,84
023174	022042	018045	015730	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	79,50
023175	022043	018046	013442	006100	000	13.003	16.482.00502.153	3.3.90.32.99.01	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.542,92
021636	022044	016879	015820	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.14.00	7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	6.300,00
021640	022045	016881	015725	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	10722580-3 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME	760,00
021678	022046	016912	003887	002830	000	06.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	450,00
022789	022047	017708	012665	009600	000	19.002	06.181.00062.241	4.4.90.52.33.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	2.200,00
022791	022048	017709	014950	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	463,00
022792	022049	017710	014940	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	463,00
022795	022050	017712	014937	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	329,00
023168	022051	018041	013772	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	227,00
021691	022052	016921	014977	005390	000	12.001	18.122.00022.127	4.4.90.52.34.00	10753125-4 SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN	387,00
022798	022053	017714	015706	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	672,50
022350	022054	017411	015526	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	934,00
021806	022055	016990	015587	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	1.119,04
022140	022056	017172	011226	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.63.01	1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA	364,10
023159	022057	018034	016127	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA	115,00
023002	022058	017891	014916	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	460,00
022233	022059	017201	014908	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	387,00
022477	022060	017491	017473	004480	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.14.14.00	2184-9 JEFFERSON LUIZ MOESCH	810,00
022531	022061	017540	013443	006100	000	13.003	16.482.00502.153	3.3.90.32.99.01	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.232,30
022535	022062	017542	015553	006130	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.39.16.00	1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME	1.326,10
022539	022063	017545	014447	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.99.05	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	184,00
019466	022064	015148	010885	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.99.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	2.880,00
015992	022065	012478	008498	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.99.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	5.049,27
016059	022066	012526	010309	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	6798-9 SOUZA RAMOS-DIST DE MAT/PROD LIMP LTDA	1.534,16
022319	022067	017394	015001	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	6798-9 SOUZA RAMOS-DIST DE MAT/PROD LIMP LTDA	590,00
022544	022068	017550	015482	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	9696-2 AFONSO PNEUS LTDA EPP	4.296,00
022545	022069	017551	016070	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	446,60
022726	022070	016799	014734	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	321,60
022727	022071	016833	016682	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.152,43
022728	022072	016791	016089	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	659,48
022731	022073	016834	016681	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.164,72
022734	022074	016823	016090	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	136,70
022614	022075	016798	014725	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	294,80
022615	022076	016797	014752	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	442,20
022659	022077	017628	015379	001350	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.30.16.00	3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	10,00
022660	022078	017629	015378	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.17.00	3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	45,00
022661	022079	017630	015380	001350	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.30.25.00	3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	51,00
022662	022080	017631	016608	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.63.02	104285-8 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	210,00
022663	022081	017632	014831	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.05	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	31,20
022664	022082	017633	014833	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	6.802,74
022665	022083	017634	014835	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.03	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	400,00
022821	022084	017735	014834	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.05	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	976,82
022823	022085	017737	014832	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.03	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	206,25
022824	022086	017748	017651	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.03	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	204,13
022666	022087	017635	017133	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.25.00	8193-1 CRISTO LEITE & CIA LTDA - ME	35,00
016227	022088	012840	010308	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10781824-3 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	1.736,33
022685	022089	017646	017698	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	7053-0 MARIA APARECIDA CAVALHEIRO COUTINHO	543,71
022805	022090	017720	013723	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	255,00
016749	022091	013022	010571	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	406,33
016789	022092	013051	008257	003640	000	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.32.02.00	10731248-0 LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5.580,00
022800	022093	017716	009058	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.23.00	10731248-0 LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1.820,00
017634	022094	013718	011208	009270	000	18.002	17.544.00481.231	4.4.90.51.02.08	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	394,00
017636	022095	013719	011210	009270	000	18.002	17.544.00481.231	4.4.90.51.02.08	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	1.001,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
022759	022096	017690	014549	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	40,00
018623	022097	014522	013583	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.47.00	10785274-3 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A	948,00
022786	022098	017695	014449	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	1.782,60
018798	022099	014630	009257	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	469,69
018800	022100	014631	011629	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	339,50
022362	022101	017420	013457	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	530,04
022529	022102	017539	013746	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.305,88
022799	022103	017715	016993	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	189,80
022804	022104	017719	010270	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	144,42
023029	022105	017914	013074	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	165,00
022836	022106	017750	016999	005060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.66.00	2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	663,00
022847	022107	017757	015535	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	152,65
022848	022108	017758	015907	009800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	107,00
022852	022109	017762	015922	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	79,50
022853	022110	017763	017207	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	150,00
022866	022111	015546	012208	005970	000	13.002	06.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	1.241,44
021642	022112	016883	013453	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	648,00
018802	022113	014632	009258	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	1.512,00
023052	022114	017934	015637	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	216,00
023017	022115	017903	012239	006320	000	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.30.25.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	295,00
023040	022116	017925	015517	005230	000	11.003	22.691.00241.124	4.4.90.52.34.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	400,00
019203	022117	014926	013625	005950	000	13.001	04.122.00022.146	4.4.90.52.34.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	11.329,00
020111	022118	015643	012913	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.01	1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E	1.794,00
020113	022119	015644	012911	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E	2.451,50
021693	022120	016923	014521	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.048,00
021694	022121	016924	014520	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.186,00
020353	022122	015823	014494	002720	000	06.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.137,00
020429	022123	015869	014513	001210	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.078,00
022995	022124	013429	000585	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	64,83
022998	022125	014462	007090	000910	000	03.003	04.122.00081.019	4.4.90.51.01.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	278,00
023185	022126	007046	002300	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	698,89
023186	022127	013004	008070	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	188,87
023187	022128	013007	005796	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	311,06
023188	022129	012634	009064	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	239,74
023189	022130	010490	010139	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	76,53
023190	022131	010269	010104	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	934,36
023191	022132	008315	000428	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	320,78
020467	022133	015901	015502	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.20.00	11526-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	450,00
020468	022134	015902	015504	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.12.00	11526-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	660,00
023004	022135	017893	017217	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.99.99	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	100,00
023010	022136	017898	015129	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.25.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	80,00
023014	022137	017902	014925	003540	000	09.002	12.361.00175.079	3.3.90.30.14.00	10780965-1 SORRISO DE CRIANCA BRINQUEDOS LTDA	470,00
020584	022138	015980	015657	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME	340,67
023023	022139	017909	017183	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	10699087-5 JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23,95
020693	022140	016095	013070	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.07.99	10783342-1 M F P DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME	1.225,00
023037	022141	017922	014493	002720	000	06.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.17.00	820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME	745,00
023039	022142	017924	015793	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	10788318-8 DM MULTI SERVICOS LTDA	115,00
020711	022143	016111	015536	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	304,51
023157	022144	018033	015707	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	141,13
023183	022145	018053	014457	002610	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA	20.000,00
018696	022146	014575	009217	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	470,00
022536	022147	017543	013773	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.161,75
021378	022148	016629	015590	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	367,60
022831	022149	017744	016138	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	82,00
022832	022150	017745	017112	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	141,00
023003	022151	017892	017440	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	40,00
022349	022152	017410	015699	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA - EPP	324,00
022355	022153	017414	015703	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	906,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Exercício

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
022501	022154	017512	015704	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	325,85
022506	022155	017517	015584	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	595,00
022655	022156	017765	008266	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	10782105-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	4.865,50
022485	022157	017498	014468	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	436,16
022487	022158	017499	014466	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	1.801,85
022502	022159	017513	015528	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.316,00
022528	022160	017538	015469	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	10722580-3 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME	266,00
022538	022161	017544	009936	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.26.00	1057819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	874,70
023169	022162	018042	013711	004150	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	237,00
023170	022163	018043	014985	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	10788438-6 P A DELLA' NORA	575,00
023172	022164	018044	014984	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.21.00	10788438-6 P A DELLA' NORA	480,00
020464	022165	015898	014535	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.351,64
022784	022166	017705	015827	008280	000	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.33.00	1195-9 ORGANIZAÇÃO ARTÍSTICAS COMPLEXO MUSICAL	140,00
022786	022167	017707	015829	008230	000	16.002	08.243.00436.204	4.4.90.52.26.00	1195-9 ORGANIZAÇÃO ARTÍSTICAS COMPLEXO MUSICAL	1.033,34
022802	022168	017717	015521	008180	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.14.00	7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	513,00
021797	022169	016985	013475	008620	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.32.04.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	2.632,00
021798	022170	016986	015520	008330	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.30.14.00	7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	703,00
022541	022171	017547	017073	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.26.00	871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME	88,99
022543	022172	017549	014531	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	455,00
022667	022173	017636	017067	008530	000	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.63.02	9830-0 O A COLOMBO & CIA LTDA ME	100,00
022754	022174	017686	014530	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	651,00
022972	022175	017874	017855	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	11445-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC	200,00
023153	022176	018032	010165	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.65.01	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	4.365,25
022962	022177	017864	015864	008610	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.23.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.440,00
022964	022178	017866	015870	008610	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.15.00	6798-9 SOUZA RAMOS-DIST DE MAT/PROD LIMP LTDA	61,50
022965	022179	017867	015871	008610	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.22.00	6798-9 SOUZA RAMOS-DIST DE MAT/PROD LIMP LTDA	208,50
022966	022180	017868	015811	008610	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.24.00	46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA	1.995,00
017512	022181	013614	011089	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.99.09	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	1.980,00
020689	022182	016093	011089	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.99.09	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	823,85
018766	022183	014612	013083	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	861,00
021800	022184	016987	015453	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	10722580-3 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME	1.672,00
022834	022185	017747	015732	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	5479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA - EPP	5.623,50
023192	022186	018055	012678	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	16.077,75
021668	022187	016903	015729	008190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	334,05
021704	022188	016934	015733	008190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	895,00
022811	022189	017739	010176	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	240,05
022956	022190	017857	013895	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	87,50
022958	022191	017860	010206	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	2.713,44
022949	022192	017850	010180	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	702,80
022951	022193	017852	013898	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	24,90
022959	022194	017861	013751	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	1.974,02
022955	022195	017856	013910	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	681,00
022810	022196	017738	014430	007670	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.019,40
022736	022197	017678	015574	004670	916	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.80.00	10421-3 OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA - EPP	32.064,77
022739	022198	017680	015573	004670	916	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.80.00	12276-9 NAYRU HOTEL LTDA	31.386,62
022746	022199	017679	015675	004670	916	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.80.00	4278-1 S A BORDIGNON & CIA LTDA ME	8.487,89
015969	022200	012464	008876	005640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785592-1 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	1.240,86
018507	022201	014392	013065	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	865,00
019741	022202	015362	013437	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	702,00
023020	022203	017906	016658	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	2.906,10
015983	022204	012470	010310	005640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	330,00
021532	022205	016784	015600	005380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	545,90
022115	022206	017158	014990	005640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	1.326,17
022322	022207	017395	013464	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	1.381,10
023182	022208	018052	014749	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	576,00
016363	022209	012731	008820	005640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	2.731,76
022148	022210	017177	014992	005640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10786345-1 MBTEXTIL CIRURGICO	3.592,00
023011	022211	017899	015383	007240	000	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.18.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	75,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Executivo

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
022325	022212	017397	015486	007240	000	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.18.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	859,47
022303	022213	017386	013454	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.559,00
020785	022214	016171	015490	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	660,24
018693	022215	014573	009289	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	962,50
022344	022216	017407	009289	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.011,75
020736	022217	016129	012867	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	11411-1 MULTI METAL LTDA ME	2.500,00
018772	022218	014615	008819	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.973,00
021822	022219	017005	015478	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME	2.387,00
021380	022220	016631	015580	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.260,35
023028	022221	017913	015727	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.287,50
023177	022222	018047	015719	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7.064,20
021831	022223	017012	015588	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	321,05
021832	022224	017013	015697	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	3.974,88
021928	022225	017081	014748	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE	4.248,20
021398	022226	016650	015400	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.25.00	10780519-2 SALETE R MARTINELLI MADEIRAS	5.576,00
022635	022227	017749	013718	006840	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	240,00
022540	022228	017546	013057	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	200,00
022806	022229	017721	015419	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	345,00
022542	022230	017548	015385	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	392,00
022698	022231	017637	016084	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	72,00
022722	022232	017674	017722	004500	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.99.03	1067887-1 CIRO LOURENCO	45,00
022827	022233	017741	014554	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	2.101,17
022747	022234	017685	017495	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	15,11
022755	022235	017687	014454	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	1.058,00
022803	022236	017718	014462	002500	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.12.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	953,37
022763	022237	017692	014552	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	324,54
022773	022238	017700	014935	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	360,00
022774	022239	017701	014924	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	595,00
022777	022240	017702	013428	000340	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.42.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	915,00
022779	022241	017703	014909	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.42.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	540,00
022782	022242	017704	013599	001920	000	05.004	04.121.00102.040	4.4.90.52.42.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	1.520,00
022796	022243	017713	013436	000430	000	02.002	04.122.00022.008	4.4.90.52.42.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	1.365,00
022868	022244	017842	017494	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	972,50
022880	022245	017847	015030	000220	000	02.001	04.122.00032.006	3.3.90.39.99.60	221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE	8.000,00
022976	022246	017878	017859	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ	300,00
022988	022247	017901	017872	004500	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.99.03	10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN	29,00
023001	022248	017890	014946	007710	000	15.002	20.602.00392.192	3.3.90.39.99.99	14089-9 CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA - EPP	83.150,99
023019	022249	017905	016685	009780	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.12.00	10780974-1 A S DA IGREJA - ENGENHARIA	13.046,33
023035	022250	017920	015008	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.03	10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE	9.250,00
023045	022251	017928	017303	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.42.00	8253-8 VIROL LTDA	44,87
023046	022252	017929	017304	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	8253-8 VIROL LTDA	59,61
023193	022253	018058	017968	007869	000	16.001	08.122.00022.196	3.3.50.41.01.99	1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	3.500,00
023196	022254	018059	016756	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	8507-3 IONI LEYSER	90,00
019751	022255	015371	012891	003930	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	10775371-1 MILLIU INDUSTRIA E COMERCIO DE	442,80
022639	022256	017752	009932	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	184,80
023179	022257	018049	009929	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.25.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	827,32
019754	022258	015372	012890	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	10775371-1 MILLIU INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.377,60
022147	022259	017176	014475	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.14.00	10785579-3 BOGO LOCAÇÕES LTDA	1.242,00
022523	022260	017533	017512	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	10721202-7 PATRICIA ANDREIA MUNIZ	997,53
022524	022261	017534	017513	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.42.00	10721202-7 PATRICIA ANDREIA MUNIZ	1.211,54
022525	022262	017535	017514	003720	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00	10721202-7 PATRICIA ANDREIA MUNIZ	32,72
022840	022263	017754	009931	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	1.501,01
023034	022264	017919	014988	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	194,00
023180	022265	018050	009928	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.25.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	3.080,93
018764	022266	014611	012861	008040	000	16.002	08.243.00435.200	4.4.90.52.30.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI	1.300,00
022546	022267	017552	017455	008730	000	16.003	08.244.00452.220	3.3.90.32.04.00	10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS	417,31
022971	022268	017873	017854	008430	000	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	648,82
022973	022269	017875	017856	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	600,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Executante

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
022974	022270	017875	017857	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO	400,00
022975	022271	017877	017858	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	2783-9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL	300,00
022977	022272	017879	017860	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E	400,00
022978	022273	017880	017861	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S	200,00
023025	022274	017911	014538	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	64,35
022867	022275	015791	009314	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.05	13548-8 EMERSON J CARDOSO & CIA LTDA	243,04
023178	022276	018048	010963	006270	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	6.922,95
023181	022277	018051	010706	006270	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	3.244,70
022963	022278	017865	015859	008610	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.22.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	304,50
022967	022279	017869	015868	008610	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	1.140,80
022968	022280	017870	015866	008610	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.16.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	421,80
022969	022281	017871	015867	008610	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.19.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	82,00
022970	022282	017872	011313	008610	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.99.01	10777056-9 VOLTOO LTDA	1.563,00
017510	022283	013613	009281	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.99.09	2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA	1.500,00
021755	022284	016953	015949	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	2.426,67
021672	022285	016907	015717	006190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	5.228,16
023164	022286	018038	014683	007270	510	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.74.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	47,42
022948	022287	017849	010185	003420	206	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	288,00
022957	022288	017859	013764	003940	206	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	2.501,46
022602	022289	017597	013764	003940	206	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	3.752,19
022812	022290	017740	013752	003940	206	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.439,34
022950	022291	017851	013893	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.975,00
022952	022292	017853	013757	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	258,00
022953	022293	017854	010191	003420	206	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	66,00
022954	022294	017855	010210	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	3.100,00
023148	022295	018030	009946	009560	905	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.28.00	1119-3 DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	5.933,00
023150	022296	018031	009945	009600	905	19.002	06.181.00062.241	4.4.90.52.24.00	1119-3 DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	86.496,00
018758	022297	014607	011216	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.63.01	10782689-1 MARIA HELENA JANUK CABRAL - ME	337,90
022137	022298	017171	011229	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.63.01	1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA	381,10
015980	022299	012469	010610	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.14.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	1.475,01
022144	022300	017175	011227	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.63.01	1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA	310,00
022688	022301	017648	017700	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	5706-4 INIS LIMA DE QUEIROZ	661,56
022691	022302	017650	017702	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	2591-7 SUELI DENCK DA SILVA	446,03
022694	022303	017652	017704	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10786686-8 CAROLINA MIE SATO	6.339,60
022695	022304	017653	017705	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10786686-8 CAROLINA MIE SATO	7.742,45
022696	022305	017654	017706	006720	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	10786686-8 CAROLINA MIE SATO	2.110,42
022729	022306	017599	016815	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.491,87
022730	022307	017600	016814	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	186,85
022732	022308	017588	016813	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.007,65
022733	022309	016827	016093	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.544,74
022767	022310	017696	017011	006660	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.36.15.00	104717-5 SERGIO SCHEID	157,44
023021	022311	017907	017211	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	55,50
023022	022312	017908	017216	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	240,00
022609	022313	017723	013629	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	94,90
022656	022314	017766	007333	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	85,59
019972	022315	015530	011222	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.63.01	12700-1 INPAG - INDÚSTRIA PONTAGROSSENSE DE	434,00
016327	022316	012711	010609	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.14.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	808,91
019936	022317	015511	013082	006950	499	14.002	10.301.00362.178	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	2.848,00
019974	022318	015531	011221	006940	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.63.01	12700-1 INPAG - INDÚSTRIA PONTAGROSSENSE DE	325,00
022672	022319	017844	004787	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1068391-2 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MEDICO	560,63
022315	022320	017392	004787	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1068391-2 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MEDICO	730,98
015948	022321	012451	004787	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1068391-2 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MEDICO	619,04
015962	022322	012460	010896	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.29.00	12612-8 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	12.320,00
016341	022323	012718	008481	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	1067801-3 SM EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS	957,66
016360	022324	012730	008818	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.700,00
016366	022325	012732	008821	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	7.655,00
016372	022326	012735	008830	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	1.331,33
016477	022327	012815	010050	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	1851-1 COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA	437,16

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
019719	022328	015345	010718	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.08.00	10787936-6 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.225,00
018778	022329	014618	010719	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	10787936-6 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA	620,00
018788	022330	014625	012684	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	10788111-5 LCI PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	838,14
019596	022331	015243	010714	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.08.00	10787937-4 DENTEMED EQUIPAMENTOS	9.075,00
019616	022332	015258	008839	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.700,00
019976	022333	015632	011220	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.63.01	12700-1 INPAG - INDÚSTRIA PONTAGROSSENSE DE	536,40
022336	022334	017403	015485	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.17.00	10781525-2 WS PRINT INFORMATICA LTDA	3.088,80
018780	022335	014619	012635	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	348,00
023051	022336	017933	016650	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	276,96
022981	022337	017863	017864	006550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	11445-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC	1.000,00
022599	022338	017595	006703	006640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1.393,46
022601	022339	017596	010163	006530	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	4.914,25
022982	022340	017884	017865	006550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	3.000,00
022983	022341	017885	017866	006550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO	2.000,00
022984	022342	017886	017867	006550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	2783-9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL	1.500,00
022985	022343	017887	017868	006550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ	1.500,00
022986	022344	017888	017869	006550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E	2.000,00
022987	022345	017889	017870	006550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S	1.000,00
022961	022346	017863	015875	006610	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	1.410,90
022960	022347	017862	015937	006560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10780668-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.041,83
022979	022348	017881	017862	006430	935	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	10.488,86
022980	022349	017882	017863	006430	935	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	3.244,10
023499	022350	018293	006707	005240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	31.722,80
023500	022351	018294	017005	005240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	6.062,76
023501	022352	018295	014559	005240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	8.773,35
023505	022353	018297	007089	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	16.530,82
023506	022354	018298	012650	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	2.619,00
023509	022355	018304	012210	006160	910	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	188.327,02
023510	022356	018305	013343	006160	910	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	106.650,74
023511	022357	018306	012211	006160	511	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	41.843,86
023512	022358	018307	013340	006160	511	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	21.930,15
023507	022359	018304	012210	006160	910	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	16.836,34
023508	022360	018304	012210	006160	910	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	7.056,96
24/08/2012										
023521	022361	018388	006404	008900	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	212,71
023661	022362	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	190,95
023662	022363	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	21,00
023663	022364	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	807,50
023664	022365	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	310,75
023665	022366	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	452,35
023666	022367	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	239,29
021748	022368	017054	017078	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	4363-0 EDNA FERNANDA ZANETTI	300,00
023472	022369	016272	016754	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10765166-7 EDES JOSE RIBEIRO ALVES	90,00
023473	022370	016273	016739	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA	240,00
022724	022371	017676	017724	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	298,00
022725	022372	017677	017725	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	295,00
018994	022373	014786	014877	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788801-2 TEREZA GONÇALVES DE ASSIS	200,00
023266	022374	018172	016063	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10741919-5 ADEMAR FERNANDO PEITER	850,00
023358	022375	018181	001947	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	861,53
023401	022376	018216	016748	006630	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10713477-8 FLAVIO FARIA DE OLIVEIRA	90,00
023421	022377	018236	017490	005680	000	12.003	16.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.604,05
023419	022378	018235	013589	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	161.538,20
023471	022379	018271	002468	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.304,72
023469	022380	018270	001614	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.589,93
023672	022381	018426	016796	002710	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	733,61
023577	022382	018429	017438	005270	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.30.26.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	275,00
25/08/2012										

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Exercício

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
023784	022383	018533	018287	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	5738-0 SALETE BALBINOT	831,57
023785	022384	018534	018288	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.41.00	5738-0 SALETE BALBINOT	184,20
023786	022385	018536	018289	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	5738-0 SALETE BALBINOT	663,20
023787	022386	018537	018290	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	3771-1 LOURDES KAPPES	2.109,00
023788	022387	018538	018291	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR	345,00
023789	022388	018539	018292	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.80.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	110,00
023790	022389	018540	018293	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.09.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	374,76
023791	022390	018541	018294	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.07.99	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	117,00
023792	022391	018542	018295	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.01.02	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	30,03
023793	022392	018543	018296	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.09.00	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA	37,56
023794	022393	018544	018297	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA	200,00
023795	022394	018545	018298	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA	900,00
023796	022395	018546	018299	006270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.41.00	1066537-0 MARILIA BORGES	390,05
023797	022396	018547	018300	006250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.23.00	1066537-0 MARILIA BORGES	13,00
023798	022397	018548	018301	006270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.99.99	1066537-0 MARILIA BORGES	24,00
023799	022398	018549	018302	006250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.24.00	1066537-0 MARILIA BORGES	21,89
023800	022399	018550	018303	006250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.22.00	1066537-0 MARILIA BORGES	241,12
023801	022400	018551	018304	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.05	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	145,00
023802	022401	018552	018305	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	664,17
023803	022402	018553	018306	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	687,00
023804	022403	018554	018307	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.41.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	400,00
023805	022404	018555	018308	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	265,00
023806	022405	018556	018309	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	1.232,00
023807	022406	018557	018310	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR	825,00
023808	022407	018558	018311	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	1.680,00
023809	022408	018559	018312	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.41.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	32,90
023810	022409	018560	018313	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	3771-1 LOURDES KAPPES	1.340,00
023820	022410	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	225,00
023821	022411	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
023822	022412	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	358,65
023823	022413	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517,58
023399	022414	018214	012464	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	63,32
023400	022415	018215	012465	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
023620	022416	018387	012213	009490	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	147,99
023521	022417	018328	017210	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	1.552,00
023465	022418	018268	017128	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	87,85
023208	022419	018067	002755	006840	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	147,99
023211	022420	018069	014598	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	150,77
023212	022421	018070	014599	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M V GRISA ME	138,45
023398	022422	018212	018097	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03	4363-0 EDNA FERNANDA ZANETTI	125,55
023503	022423	018296	017965	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	62.490,23
023423	022424	018237	017491	005540	000	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	10.930,58
023487	022425	018284	018137	000610	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.36.99.04	1976-3 MOACIR NEODI VANZZO	51,70
023556	022426	018331	018152	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	400,00
023557	022427	018333	018153	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	400,00
023570	022428	018339	018171	001790	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.14.14.00	6530-7 BERNARDETE SCHUH MARIANO DA SILVA	675,00
023571	022429	018340	018172	001790	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.14.14.00	10722516-1 STELLA TACIANA FACHIN	600,00
023514	022430	018299	014477	009660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.12.00	11527-4 ANACLEIDE SOBRAL ADAMI - ME	12.256,19
023267	022431	018173	018085	003880	000	09.003	12.365.00196.088	3.1.50.41.03.99	249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL	14.202,50
023270	022432	018176	018088	003920	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.50.41.03.99	249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL	14.202,50
023268	022433	018174	018086	003880	000	09.003	12.365.00196.088	3.1.50.41.03.99	2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA	17.480,00
023269	022434	018175	018087	003920	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.50.41.03.99	2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA	17.480,00
023380	022435	018192	018089	004500	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.99.03	10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN	9,00
023467	022436	018269	014946	007710	000	15.002	20.602.00392.192	3.3.90.39.99.99	14089-9 CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA - EPP	17.638,09
023469	022437	018285	018143	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	10786188-2 CAMILA JUSSARA SCHMIDT	693,14
023490	022438	018286	018144	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.42.00	10786188-2 CAMILA JUSSARA SCHMIDT	624,33
023491	022439	018287	018145	000720	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.16.44.00	10786188-2 CAMILA JUSSARA SCHMIDT	10,11
022703	022440	017658	017710	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	10774534-3 MARIA IZABEL DE OLIVEIRA	443,12

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
022719	022441	017668	017716	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	10772047-2 LUCI CASSIA EVANGELISTA	419,40
022720	022442	017669	017717	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.42.00	10772047-2 LUCI CASSIA EVANGELISTA	560,50
022699	022443	017656	017708	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	11226-7 MARCIA SIRLEI MORESCO ARENHARDT	1.309,89
023476	022444	018274	016652	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	598,53
023477	022445	018275	016656	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	822,84
023478	022446	018276	016656	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	196,13
023479	022447	018277	010974	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.99.02	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	168,13
023480	022448	018278	008256	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.99.02	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	231,14
023481	022449	018279	016653	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	714,96
023482	022450	018280	016760	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	767,35
023391	022451	018205	010976	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	2.376,32
023392	022452	018206	016652	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	92,70
023393	022453	018207	010974	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.99.02	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	617,26
023558	022454	018334	018154	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	1.040,00
023819	022455	018571	018314	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.96.00	1066537-0 MARILIA BORGES	6,43
023631	022456	018396	016753	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10701761-5 DANILO PAULO STUANI	90,00
023624	022457	018390	018177	001170	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.14.14.00	4232-3 HEMERSON MAURICIO PENTEADO RIBEIRO	420,00
023627	022458	018393	018180	001180	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.96.00	4232-3 HEMERSON MAURICIO PENTEADO RIBEIRO	250,00
023689	022459	018461	017987	002800	903	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	1.154,61
023690	022460	018461	017987	002800	903	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	95.052,64
023687	022461	018455	015591	002800	902	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP	1.159,74
023688	022462	018455	015591	002800	902	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP	95.485,26
023623	022463	018389	018176	001340	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.14.14.00	2454-6 LUCELIA GIARETTA MATTIELLO	360,00
023826	022464	018572	018315	008180	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.07.99	1066537-0 MARILIA BORGES	66,37
023601	022465	018385	017074	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	10760502-9 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	80.000,00
[illegible]										
024354	022466	016853	016893	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	26,80
024355	022467	016853	016893	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	130,00
024356	022468	016853	016893	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,25
024358	022469	016851	016891	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
024357	022470	018994	018799	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	1089680-1 ROMULO COLVARA	553,82
024341	022471	018985	016800	009530	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	143,46
024359	022472	016852	016892	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	608,90
024360	022473	016852	016892	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176,86
024331	022474	018967	012465	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
023990	022475	018203	002754	000680	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	35,91
023811	022476	018562	012746	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	11,06
023782	022477	018532	012465	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
023812	022478	018563	018283	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	1.584,00
023630	022479	018395	008569	005700	000	12.003	18.543.00301.140	4.4.90.51.93.10	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	17.064,07
023629	022480	018394	008568	005700	842	12.003	18.543.00301.140	4.4.90.51.93.10	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	17.581,19
023628	022481	018638	008568	005700	842	12.003	18.543.00301.140	4.4.90.51.93.10	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	6.523,46
024364	022482	019000	016871	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	10788909-4 WAGNER MOREIRA SABARA - ME	397,30
[illegible]										[illegible]
024420	022483	017327	017312	002590	000	06.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	846-0 LOURDES MARIA DE SOUZA BARBIERI	311,31
024071	022484	018765	018516	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.073,00
024072	022485	018766	018517	004280	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.739,56
024074	022486	018768	018519	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	49.482,45
024075	022487	018768	018519	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	85.801,17
024076	022488	018769	018520	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.133,91
024077	022489	018770	018521	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.972,33
024078	022490	018771	018522	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.240,60
024079	022491	018772	018523	004320	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.758,04
024081	022492	018774	018525	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	42.885,43
024082	022493	018774	018525	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	136.007,77
024083	022494	018775	018526	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	80.292,89
024084	022495	018775	018526	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	142.308,83

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
024085	022496	018776	018527	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	244,94
024086	022497	018777	018528	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.989,16
024087	022498	018778	018529	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.164,88
024088	022499	018779	018530	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.636,20
024089	022500	018780	018531	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.188,05
024090	022501	018781	018532	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.036,32
024091	022502	018782	018533	004350	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	174,59
024094	022503	018785	018536	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	23.321,19
024095	022504	018785	018536	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	40.516,84
024096	022505	018786	018537	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.409,50
024097	022506	018787	018538	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.786,13
024099	022507	018789	018540	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.508,89
024100	022508	018789	018540	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.082,18
024101	022509	018790	018541	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.377,59
024102	022510	018790	018541	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.265,45
024103	022511	018791	018542	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	588,26
024104	022512	018791	018542	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.585,21
024105	022513	018792	018543	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
024106	022514	018793	018544	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.161,14
024107	022515	018794	018545	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	952,49
024108	022516	018795	018546	004460	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.733,45
024110	022517	018797	018548	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	30.809,74
024111	022518	018797	018548	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	53.060,34
024112	022519	018798	018549	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	435,88
024113	022520	018798	018549	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.923,86
024114	022521	018799	018550	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.858,25
024116	022522	018801	018552	004610	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	112,40
024118	022523	018803	018554	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.307,07
024119	022524	018803	018554	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.335,96
024120	022525	018804	018555	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
024121	022526	018804	018555	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
024122	022527	018805	018556	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.089,98
024123	022528	018805	018556	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.856,45
024124	022529	018806	018557	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
024125	022530	018807	018558	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	641,84
024126	022531	018808	018559	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.391,15
024130	022532	018812	018563	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.224,09
024131	022533	018812	018563	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	33.826,17
024132	022534	018813	018564	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
024133	022535	018813	018564	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
024134	022536	018814	018565	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.902,41
024135	022537	018814	018565	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.946,47
024136	022538	018815	018566	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	764,87
024137	022539	018815	018566	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.954,61
024138	022540	018816	018567	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.846,68
024139	022541	018817	018568	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.010,42
024142	022542	018820	018571	005290	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.294,04
024144	022543	018822	018573	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.429,21
024145	022544	018822	018573	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	41.047,54
024146	022545	018823	018574	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.116,20
024147	022546	018823	018574	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.526,84
024148	022547	018824	018575	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	371,21
024149	022548	018825	018576	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.037,36
024150	022549	018825	018576	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.281,75
024151	022550	018826	018577	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.256,94
024152	022551	018826	018577	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.916,53
024153	022552	018827	018578	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.357,92
024154	022553	018828	018579	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.255,54

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Exercício

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
024157	022554	018831	018582	006850	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.117,45
024159	022555	018833	018584	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.457,11
024160	022556	018833	018584	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.185,93
024162	022557	018835	018586	006440	000	14.001	10.122.00022.168	3.3.90.16.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.183,85
024163	022558	018836	018587	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	396.416,60
024164	022559	018836	018587	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	855.924,46
024165	022560	018837	018588	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	23.947,24
024166	022561	018837	018588	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	63.153,19
024167	022562	018838	018589	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.644,83
024168	022563	018839	018590	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.267,74
024169	022564	018839	018590	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.716,40
024170	022565	018840	018591	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.901,95
024171	022566	018841	018592	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	804,78
024172	022567	018842	018593	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	59.973,78
024173	022568	018843	018594	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	75,60
024174	022569	018844	018595	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.107,85
024175	022570	018845	018596	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	250,30
024179	022571	018849	018600	006720	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	77.310,13
024182	022572	018852	018603	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	29.031,37
024183	022573	018852	018603	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	60.349,71
024184	022574	018853	018604	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.693,56
024185	022575	018853	018604	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	40.612,94
024186	022576	018854	018605	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	630,98
024187	022577	018855	018606	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	481,80
024188	022578	018856	018607	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.808,16
024189	022579	018856	018607	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.084,79
024190	022580	018857	018608	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	344,90
024191	022581	018858	018609	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	344,90
024192	022582	018859	018610	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.040,33
024193	022583	018860	018611	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.817,11
024194	022584	018861	018612	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.390,11
024196	022585	018863	018614	006880	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	200,92
024199	022586	018866	018617	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	46.631,49
024200	022587	018866	018617	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	94.630,63
024201	022588	018867	018618	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.935,48
024202	022589	018868	018619	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.901,21
024203	022590	018869	018620	006980	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.394,59
024205	022591	018871	018622	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	21.085,63
024206	022592	018871	018622	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	51.478,47
024207	022593	018872	018623	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	929,69
024208	022594	018872	018623	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.018,53
024209	022595	018873	018624	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	328,75
024210	022596	018874	018625	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	881,45
024211	022597	018874	018625	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.222,54
024212	022598	018875	018626	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.555,88
024213	022599	018876	018627	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.973,81
024214	022600	018877	018628	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	457,83
024216	022601	018879	018630	007210	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.104,78
024217	022602	018880	018631	007210	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.655,31
024220	022603	018883	018634	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.804,86
024221	022604	018883	018634	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.107,02
024222	022605	018884	018635	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.546,03
024225	022606	018887	018638	007310	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	942,67
024226	022607	018888	018639	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.254,88
024227	022608	018888	018639	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.992,73
024228	022609	018889	018640	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.116,20
024229	022610	018889	018640	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.526,84
024230	022611	018890	018641	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	321,36

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
024233	022612	018893	018644	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.308,80
024234	022613	018893	018644	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.125,16
024235	022614	018894	018645	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.369,96
024236	022615	018894	018645	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.163,23
024237	022616	018895	018646	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,61
024238	022617	018896	018647	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.553,31
024241	022618	018899	018650	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.793,67
024242	022619	018899	018650	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.217,13
024243	022620	018900	018651	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.196,09
024244	022621	018900	018651	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.446,95
024245	022622	018901	018652	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.868,21
024246	022623	018901	018652	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.478,73
024247	022624	018902	018653	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.219,09
024248	022625	018903	018654	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.531,35
024249	022626	018904	018655	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	403,21
024252	022627	018907	018658	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.475,92
024253	022628	018907	018658	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	38.208,22
024254	022629	018908	018659	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.131,78
024255	022630	018908	018659	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.686,92
024256	022631	018909	018660	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
024257	022632	018910	018661	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	854,96
024259	022633	018912	018663	008090	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.468,10
024261	022634	018914	018665	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	31.167,36
024262	022635	018914	018665	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	80.340,81
024263	022636	018915	018666	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	363,19
024264	022637	018916	018667	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	435,88
024265	022638	018916	018667	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.923,86
024266	022639	018917	018668	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.058,58
024267	022640	018918	018669	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.883,27
024268	022641	018919	018670	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.572,24
024271	022642	018922	018673	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.408,59
024272	022643	018922	018673	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.112,55
024273	022644	018923	018674	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
024274	022645	018923	018674	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
024275	022646	018924	018675	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	435,88
024276	022647	018924	018675	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.215,94
024277	022648	018925	018676	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
024278	022649	018926	018677	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	156,48
024282	022650	018930	018681	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.290,64
024283	022651	018930	018681	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	29.591,31
024284	022652	018931	018682	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.025,69
024285	022653	018931	018682	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.617,35
024286	022654	018932	018683	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	229,07
024287	022655	018933	018684	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.781,17
024288	022656	018933	018684	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.111,78
024289	022657	018934	018685	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.051,83
024290	022658	018934	018685	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.111,64
024291	022659	018935	018686	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.839,48
024292	022660	018936	018687	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.981,44
024293	022661	018937	018688	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	961,04
024296	022662	018940	018691	009120	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.777,55
024298	022663	018942	018693	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.667,56
024299	022664	018942	018693	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.593,68
024300	022665	018943	018694	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	296,24
024302	022666	018945	018696	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	55.087,30
024303	022667	018945	018696	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	119.557,06
024304	022668	018946	018697	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.134,89
024305	022669	018946	018697	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.038,58

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Exercício:

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
024306	022670	018647	018698	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.127,98
024307	022671	018648	018699	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.973,36
024308	022672	018649	018700	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.493,42
024309	022673	018650	018701	009520	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.789,82
024311	022674	018652	018703	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.719,11
024312	022675	018652	018703	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.435,37
024313	022676	018653	018704	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	411,19
024314	022677	018653	018704	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.240,53
024315	022678	018654	018705	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.103,68
024316	022679	018655	018706	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	990,27
024318	022680	018657	018708	009630	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	540,52
024320	022681	018659	018710	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
024321	022682	018659	018710	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
024323	022683	018661	018712	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.328,36
024324	022684	018661	018712	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.572,66
024325	022685	018662	018713	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.783,47
024326	022686	018662	018713	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.109,48
024327	022687	018663	018714	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	652,24
024329	022688	018665	018716	009860	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	142,38
023830	022689	018583	018334	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.445,79
023831	022690	018583	018334	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	31.775,14
023832	022691	018584	018335	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.480,28
023833	022692	018584	018335	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.745,52
023834	022693	018585	018336	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.964,39
023835	022694	018585	018336	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.171,99
023836	022695	018586	018337	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.499,86
023837	022696	018586	018337	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	27.206,32
023838	022697	018587	018338	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.190,81
023839	022698	018588	018339	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.938,59
023840	022699	018588	018339	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.115,03
023841	022700	018589	018340	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.848,16
023842	022701	018589	018340	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.325,31
023843	022702	018590	018341	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.388,76
023844	022703	018591	018342	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.021,10
023845	022704	018592	018343	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.938,83
023849	022705	018595	018347	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.383,65
023850	022706	018596	018347	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.725,59
023851	022707	018597	018348	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.980,43
023852	022708	018597	018348	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.662,61
023853	022709	018598	018349	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	385,21
023854	022710	018599	018350	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.299,35
023855	022711	018600	018351	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.430,94
023856	022712	018601	018352	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.229,22
023859	022713	018604	018355	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	383,34
023860	022714	018604	018355	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.864,52
023861	022715	018605	018356	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.945,64
023862	022716	018605	018356	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.697,20
023863	022717	018606	018357	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	448,09
023865	022718	018608	018359	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.221,29
023866	022719	018608	018359	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.882,02
023867	022720	018609	018360	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	742,62
023868	022721	018610	018361	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	918,47
023869	022722	018610	018361	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.185,52
023870	022723	018611	018362	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	970,96
023871	022724	018611	018362	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.202,49
023872	022725	018612	018363	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	459,87
023873	022726	018613	018364	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.234,73
023876	022727	018616	018367	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	27.746,61

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Legislativo

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
023877	022728	018616	018367	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	58.314,73
023878	022729	018617	018368	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	291,29
023879	022730	018618	018369	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.245,94
023880	022731	018618	018369	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.927,53
023881	022732	018619	018370	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.389,19
023882	022733	018619	018370	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.185,06
023883	022734	018620	018371	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.898,05
023884	022735	018621	018372	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.029,67
023885	022736	018622	018373	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11 45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.648,10
023887	022737	018624	018375	000720	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.16 44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	888,73
023889	022738	018626	018377	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.129,75
023890	022739	018626	018377	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.894,94
023891	022740	018627	018378	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	861,73
023892	022741	018627	018378	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.311,74
023893	022742	018628	018379	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	829,23
023894	022743	018628	018379	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.344,24
023895	022744	018629	018380	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.138,83
023896	022745	018630	018381	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.265,24
023897	022746	018631	018382	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90 11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	798,60
023899	022747	018633	018384	001040	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	39,01
023901	022748	018635	018386	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.943,92
023902	022749	018635	018386	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.992,42
023903	022750	018636	018387	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.380,01
023904	022751	018636	018387	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.793,46
023905	022752	018637	018388	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.135,06
023906	022753	018638	018389	001150	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.358,83
023908	022754	018640	018391	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.080,53
023909	022755	018640	018391	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.562,51
023910	022756	018641	018392	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.323,49
023911	022757	018641	018392	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.855,27
023912	022758	018642	018393	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	265,31
023915	022759	018645	018396	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.541,73
023916	022760	018645	018396	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.970,72
023917	022761	018646	018397	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	368,64
023918	022762	018647	018398	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.537,73
023919	022763	018647	018398	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.641,03
023920	022764	018648	018399	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.208,24
023921	022765	018649	018400	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.819,78
023923	022766	018651	018402	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	35.324,28
023924	022767	018651	018402	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	36.356,59
023925	022768	018652	018403	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.057,24
023926	022769	018653	018404	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	981,40
023927	022770	018653	018404	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.192,07
023928	022771	018654	018405	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	25.129,33
023929	022772	018655	018406	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.803,23
023930	022773	018656	018407	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11 45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.630,31
023932	022774	018658	018409	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.055,95
023933	022775	018658	018409	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.051,55
023934	022776	018659	018410	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	916,57
023935	022777	018659	018410	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.256,90
023936	022778	018660	018411	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.033,70
023938	022779	018662	018413	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.073,32
023939	022780	018662	018413	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	33.497,57
023940	022781	018663	018414	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.116,20
023941	022782	018663	018414	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.526,84
023942	022783	018664	018415	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.662,33
023943	022784	018664	018415	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.684,61
023944	022785	018665	018416	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.895,42

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
023945	022786	018665	018416	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.987,80
023946	022787	018666	018417	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.817,79
023947	022788	018667	018418	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.387,91
023948	022789	018668	018419	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.391,15
023951	022790	018671	018422	001770	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	263,54
023953	022791	018673	018424	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.226,31
023954	022792	018673	018424	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.416,73
023955	022793	018674	018425	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	966,04
023957	022794	018676	018427	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.893,79
023958	022795	018676	018427	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.650,45
023959	022796	018677	018428	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	964,38
023960	022797	018677	018428	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.209,09
023961	022798	018678	018429	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,61
023962	022799	018679	018430	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.327,84
023963	022800	018680	018431	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	302,94
023965	022801	018682	018433	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.197,93
023966	022802	018682	018433	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.189,45
023967	022803	018683	018434	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
023968	022804	018684	018435	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.597,92
023969	022805	018685	018436	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	824,89
023971	022806	018687	018438	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.331,68
023972	022807	018687	018438	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	21.582,26
023973	022808	018688	018439	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.446,77
023974	022809	018689	018440	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.324,88
023975	022810	018689	018440	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.503,24
023976	022811	018690	018441	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,61
023977	022812	018691	018442	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.956,74
023978	022813	018692	018443	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.550,91
023979	022814	018693	018444	002200	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	207,90
023981	022815	018695	018446	002290	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.464,98
023982	022816	018696	018447	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.125,79
023983	022817	018696	018447	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.517,25
023985	022818	018698	018449	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.828,40
023986	022819	018698	018449	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.932,54
023987	022820	018699	018450	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.070,97
023988	022821	018699	018450	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.751,62
023989	022822	018700	018451	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	646,21
023990	022823	018700	018451	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.634,96
023991	022824	018701	018452	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.678,96
023992	022825	018702	018453	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.063,94
023993	022826	018703	018454	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	846,96
023994	022827	018704	018455	002430	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	0,15
023996	022828	018706	018457	002520	000	06.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.745,72
023997	022829	018706	018457	002520	000	06.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.879,27
023999	022830	018706	018459	002590	000	06.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.344,70
024000	022831	018708	018459	002590	000	06.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.955,77
024001	022832	018709	018460	002590	000	06.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.814,92
024002	022833	018709	018460	002590	000	06.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.008,55
024003	022834	018710	018461	002590	000	06.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.839,48
024004	022835	018711	018462	002590	000	06.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.192,45
024005	022836	018713	018464	002610	000	06.002	13.122.00022.055	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	44,56
024006	022837	018715	018466	002730	000	06.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.152,63
024009	022838	018715	018466	002730	000	06.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.148,68
024010	022839	018716	018467	002730	000	06.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	146,25
024011	022840	018717	018468	002740	000	06.002	13.243.00166.057	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	99,47
024013	022841	018719	018470	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.586,33
024014	022842	018719	018470	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.520,20
024015	022843	018720	018471	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.084,99

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Tesouraria

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
024016	022844	018720	018471	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.558,05
024017	022845	018721	018472	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
024018	022846	018722	018473	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	961,45
024019	022847	018723	018474	002910	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	283,31
024021	022848	018725	018476	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.845,32
024022	022849	018725	018476	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.240,85
024023	022850	018726	018477	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.225,78
024024	022851	018727	018478	003080	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1,61
024026	022852	018729	018480	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.751,23
024027	022853	018729	018480	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	31.374,61
024028	022854	018730	018481	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	776,55
024029	022855	018731	018482	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.943,59
024030	022856	018732	018483	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.389,07
024032	022857	018734	018485	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	79.472,52
024033	022858	018734	018485	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	134.322,42
024034	022859	018735	018486	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	338,60
024035	022860	018736	018487	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	354,74
024036	022861	018736	018487	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.731,99
024037	022862	018737	018488	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.817,64
024038	022863	018738	018489	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.537,71
024039	022864	018739	018490	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	726,09
024042	022865	018742	018493	003710	000	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.531,91
024043	022866	018742	018493	003710	000	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	21.651,30
024044	022867	018743	018494	003710	000	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.934,82
024045	022868	018744	018495	003720	000	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	434,55
024047	022869	018746	018497	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.152,78
024048	022870	018746	018497	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.079,00
024049	022871	018747	018498	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.231,38
024050	022872	018747	018498	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.942,09
024051	022873	018748	018499	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
024052	022874	018749	018500	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	674,12
024054	022875	018751	018502	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	25.040,15
024055	022876	018751	018502	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	42.746,07
024056	022877	018752	018503	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.118,21
024057	022878	018753	018504	003900	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	23,37
024059	022879	018755	018506	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	36.851,82
024060	022880	018755	018506	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	36.954,16
024061	022881	018756	018507	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.370,85
024062	022882	018757	018508	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.952,22
024063	022883	018758	018509	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	155,35
024065	022884	018760	018511	004140	000	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.639,48
024066	022885	018761	018512	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	418.709,79
024067	022886	018761	018512	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	760.919,61
024068	022887	018762	018513	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.412,16
024069	022888	018763	018514	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	57.345,73
024070	022889	018764	018515	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	90.246,41
024310	022890	018951	018702	009540	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	30.723,06
024073	022891	018767	018518	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	59.383,35
024093	022892	018784	018535	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.686,24
024058	022893	018754	018505	003910	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	11.734,80
024204	022894	018870	018621	006990	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.182,99
023931	022895	018657	018408	001590	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.483,38
024198	022896	018865	018616	006890	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	22,00
024177	022897	018847	018598	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.417,22
024224	022898	018886	018637	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	484,00
024559	022899	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,35
024560	022900	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	167,50
024561	022901	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,50

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Exercício

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
024562	022902	016851	016691	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
024563	022903	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.026	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	303,35
024564	022904	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258,86
024366	022905	018969	012465	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	80,00
024339	022906	018977	018328	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	4531-1 IMPRENSA NACIONAL	2.308,12
024369	022907	019003	018620	001530	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.92.39.00	10669-3 CLARO S.A.	297,05
015634	022908	012212	012623	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10779822-6 ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS	200,00
018986	022909	014778	014869	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788682-1 VALDIMARA IZABEL FERREIRA DE LIMA	200,00
023780	022910	018530	016759	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1296-3 CLAUDIR COGO	90,00
023568	022911	018337	018168	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	95,00
023569	022912	018338	018169	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	717,38
018989	022913	014781	014872	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788828-4 GEANE NOGUEIRA DE LIMA	200,00
024436	022914	019050	018855	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.740,00
024437	022915	019051	018856	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.870,00
024438	022916	019052	018857	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	170,00
024439	022917	019053	018858	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.550,00
024440	022918	019054	018859	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.730,00
024441	022919	019055	018860	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.870,00
024442	022920	019056	018861	001140	000	03.005	04.126.00072.025	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.190,00
024443	022921	019057	018862	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	170,00
024444	022922	019058	018863	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.040,00
024445	022923	019059	018864	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.570,00
024446	022924	019060	018865	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	680,00
024447	022925	019061	018866	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.250,00
024448	022926	019062	018867	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.360,00
024449	022927	019063	018868	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	510,00
024450	022928	019064	018869	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.700,00
024451	022929	019065	018870	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.020,00
024452	022930	019066	018871	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.870,00
024453	022931	019067	018872	002730	000	08.002	13.243.00186.057	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	340,00
024454	022932	019068	018873	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.020,00
024455	022933	019069	018874	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.020,00
024456	022934	019070	018875	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.400,00
024457	022935	019071	018876	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	29.410,00
024458	022936	019072	018877	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.210,00
024459	022937	019073	018878	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	510,00
024460	022938	019074	018879	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.150,00
024461	022939	019075	018880	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.910,00
024462	022940	019076	018881	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	88.910,00
024463	022941	019077	018882	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.240,00
024464	022942	019078	018883	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.640,00
024465	022943	019079	018884	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	23.800,00
024466	022944	019080	018885	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.420,00
024467	022945	019081	018886	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.550,00
024468	022946	019082	018887	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.760,00
024469	022947	019083	018888	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.700,00
024470	022948	019084	018889	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.630,00
024471	022949	019085	018890	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.800,00
024472	022950	019086	018891	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.600,00
024473	022951	019087	018892	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	62.390,00
024474	022952	019088	018893	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.060,00
024475	022953	019089	018894	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.550,00
024476	022954	019090	018895	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.400,00
024477	022955	019091	018896	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	170,00
024478	022956	019092	018897	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.910,00
024479	022957	019093	018898	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.440,00
024480	022958	019094	018899	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	340,00
024481	022959	019095	018900	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	850,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
024482	022960	019096	018901	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.720,00
024483	022961	019097	018902	006070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.310,00
024484	022962	019098	018903	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.840,00
024485	022963	019099	018904	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	170,00
024486	022964	019100	018905	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.780,00
024487	022965	019101	018906	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.360,00
024488	022966	019102	018907	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.080,00
024489	022957	019103	018908	009650	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.020,00
024502	022968	019107	017620	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.587,21
024504	022969	019109	017770	003410	107	09.002	12.122.00025.071	3.3.90.39.16.00	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.300,95
024503	022970	019108	017297	005280	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.99.04	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.111,07
024422	022971	019042	016867	003830	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03	10788909-4 WAGNER MOREIRA SABARA - ME	11.481,34
024367	022972	019000	016871	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	10788909-4 WAGNER MOREIRA SABARA - ME	8.632,35
024424	022973	019043	015406	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	6.561,90
024425	022974	019044	015407	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	6.938,68
024435	022975	019049	015402	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	13.459,11
024399	022976	019027	008569	005700	000	12.003	18.543.00301.140	4.4.90.51.93.10	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	7.498,66
024400	022977	019027	008569	005700	000	12.003	18.543.00301.140	4.4.90.51.93.10	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	3.142,62
024401	022978	019027	008569	005700	000	12.003	18.543.00301.140	4.4.90.51.93.10	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	22.465,51
024416	022979	019040	013175	003010	216	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	251,56
024418	022980	019041	018286	003010	216	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	271,35
024417	022981	019040	013176	003010	216	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	3.092,84
024419	022982	019041	018286	003010	216	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	22.341,72
024610	022983	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
[illegible]										
024721	022984	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	82,50
024722	022985	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,40
024723	022986	016853	016693	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,25
024724	022987	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,25
024725	022988	016852	016692	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193,00
024726	022989	016849	016689	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	49,25
024729	022990	016849	016689	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	8.420,50
024731	022991	016849	016689	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	296,82
024609	022992	019182	016857	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	58.080,98
024702	022993	019268	016853	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	29.201,93
024709	022994	019274	012897	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	15.522,00
024711	022995	019275	016843	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	32.614,32
024332	022996	018968	018719	004630	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.14.14.00	13212-8 MARA LUCIA SARTORI	360,00
024429	022997	019046	016844	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	7.515,70
024427	022998	019045	017643	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	28.961,88
024415	022999	019039	006940	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	9.371,15
024349	023000	018981	010906	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	6.680,25
024501	023001	019106	017987	002800	903	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	44.736,27
024500	023002	019106	017987	002800	903	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	543,36
024713	023003	019277	017259	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.01	2942-4 ELOIR FRANCISCO NARDI	4.000,00
024714	023004	019278	017618	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.02	10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS	4.800,00
024712	023005	019276	017296	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.03	10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA	15.300,00
019890	023006	015479	009258	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	756,00
022293	023007	017378	015537	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	432,00
022360	023008	017419	013453	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	1.296,00
019893	023009	015481	009257	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	856,18
023048	023010	017931	013457	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	477,57
000514	023011	000392	000669	001470	000	04.002	28.846.00000.031	3.3.90.91.02.00	5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS	1.803,80
020234	023012	015739	013384	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	14.550,00
020236	023013	015740	013382	008000	000	13.002	08.244.00452.149	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	4.650,00
023318	023014	018124	013386	005690	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	19.400,00
023322	023015	018127	013382	008000	000	13.002	08.244.00452.149	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	4.850,00
021911	023016	017098	015488	007240	000	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.19.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	800,95

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
023449	023017	018255	017425	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.06.00	105006-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	199,80
022203	023018	017182	013242	009360	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	1066976-6 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE	1.590,00
022328	023019	017396	013460	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	352,50
023341	023020	018139	013773	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	390,60
023237	023021	018088	015915	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	109,50
023238	023022	018089	015908	006890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	178,96
022346	023023	017406	015910	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.431,27
023294	023024	018105	015913	000940	000	03.003	04.122.00062.021	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	427,88
022520	023025	017531	015914	000940	000	03.003	04.122.00062.021	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	550,00
022674	023026	017640	017684	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	1.549,40
022678	023027	017642	017686	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	1.549,40
022682	023028	017644	017688	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10788157-3 GRAZIELLA MENDES DOMINGOS	1.549,40
023535	023029	018318	015947	002700	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.26.00	1195-9 ORGANIZAÇÃO ARTÍSTICAS COMPLEXO MUSICAL	3.027,50
023537	023030	018319	015946	002700	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.42.00	1195-9 ORGANIZAÇÃO ARTÍSTICAS COMPLEXO MUSICAL	80,00
022785	023031	017706	015828	008280	000	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.42.00	1195-9 ORGANIZAÇÃO ARTÍSTICAS COMPLEXO MUSICAL	340,00
022508	023032	017519	014945	000680	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.39.63.01	10776801-7 CENTRAL FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA	3.480,00
001946	023033	001202	001975	001470	000	04.002	28.846.00000.031	3.3.90.91.99.03	10743670-7 PEDRO JOSE RIEDEL	263,42
023036	023034	017923	015925	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00	1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS	1.113,65
023162	023035	018036	015924	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS	317,10
023042	023036	017926	015844	009370	000	18.003	15.782.00051.238	4.4.90.52.38.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	1.310,00
023219	023037	018073	014980	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.25.00	10753125-4 SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN	208,00
023289	023038	018102	014981	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.42.00	10753125-4 SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN	1.391,60
023307	023039	018116	015948	005950	000	13.001	04.122.00022.146	4.4.90.52.34.00	10753125-4 SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN	480,00
023320	023040	018125	015823	004810	000	10.002	27.811.00212.109	4.4.90.52.34.00	10753125-4 SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN	249,00
023165	023041	018039	014573	005950	000	13.001	04.122.00022.146	4.4.90.52.34.00	10753125-4 SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN	946,50
023231	023042	018083	013723	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	296,40
016084	023043	012540	008298	003640	000	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.32.02.00	10784143-1 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR	1.462,50
023274	023044	018092	013591	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.17.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	1.868,98
023436	023045	018240	015516	003550	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	1.580,99
016369	023046	012734	009074	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.31.00	10787426-3 FERNANDO HENRIQUE GALDINO GOMES	3.200,00
023293	023047	018105	014313	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.42.00	10781172-9 GANDU COMÉRCIO DE MUDAS E SEMENTES	252,00
023765	023048	018512	016892	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	78,00
023295	023049	018107	014785	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	26,00
023301	023050	018112	017441	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	1.702,00
023446	023051	018251	014499	000670	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	93,00
023305	023052	018115	014979	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.22.00	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	339,50
023309	023053	018118	013216	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.77.00	10788269-8 SECURISYSTEM SISTEMAS DE	2.988,00
023310	023054	018119	015381	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.63.01	6057-7 SUL GRAFICA E EDITORA LTDA	225,05
016598	023055	012913	010685	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.99.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	3.215,54
023321	023056	018126	017182	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	63,00
023325	023057	018129	017432	002870	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.25.00	10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME	87,50
023324	023058	018128	017431	002880	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.17.00	10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME	65,00
023338	023059	018137	013733	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	10788436-6 P A DELLA´ NORA	3.956,72
023518	023060	018303	018128	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	1.785,00
023349	023061	018143	014509	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	7.291,40
023381	023062	018194	018090	001630	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05	10771477-4 LEANDRO RAMOS	250,00
023382	023063	018195	018091	001630	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05	1069794-8 VLADIMIR JOSÉ RAMBO	250,00
023383	023064	018196	018092	001630	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05	10767942-1 ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA	250,00
023384	023065	018197	018093	001630	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05	10745227-3 EDUARDO GOMES KLAUE	250,00
018621	023066	014521	013601	002100	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.30.17.00	10785274-3 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A	559,00
018630	023067	014528	013582	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.17.00	10785274-3 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A	2.284,00
018686	023068	014567	013243	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS	1.692,00
023529	023069	018314	015918	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS	890,00
023531	023070	018315	015902	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS	846,00
023007	023071	017895	015396	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS	420,35
023031	023072	017916	015418	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.99	99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS	1.205,50
023163	023073	018037	015386	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.99	99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS	754,00
023437	023074	018241	015962	000890	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.99	10786393-1 GERMANO ZENI VEICULOS LTDA	200,10

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
023438	023075	018242	015961	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.99	10786393-1 GERMANO ZENI VEICULOS LTDA	204.16
023439	023076	018243	015964	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.04	10786393-1 GERMANO ZENI VEICULOS LTDA	130,00
023440	023077	018244	015963	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.03	10786393-1 GERMANO ZENI VEICULOS LTDA	110,00
023441	023078	018245	017621	005490	000	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.30.99.05	10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	120,00
023448	023079	018254	017614	009060	000	17.001	08.244.00472.226	3.3.90.39.23.00	11861-3 EXIMIA PLACAS COMEMORATIVAS E	243.00
019512	023080	015178	012871	002870	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.25.00	1057819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	395,00
019514	023081	015179	012870	002870	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.26.00	1057819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	1.694,40
023291	023082	018103	016123	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.26.00	1057819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	252,00
023317	023083	018123	015921	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	1057819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	121,14
019587	023084	015238	009059	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.23.00	10731248-0 LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1.138,00
019589	023085	015239	009299	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.23.00	10731248-0 LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	2.121,00
023519	023086	017626	017143	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.01.02	10724782-3 AUTO POSTO ESTRADAO LTDA	1.244,68
023520	023087	017627	017144	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.01.01	10724782-3 AUTO POSTO ESTRADAO LTDA	1.025.44
019633	023088	015272	013383	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.22.00	11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME	2.275,00
022129	023089	017165	016113	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME	724,05
023032	023090	017917	016068	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME	2.397,12
019672	023091	015469	012669	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.21.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	2.133,50
019673	023092	015469	012669	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.21.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	2.134,00
023584	023093	018352	014920	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	653,33
023283	023094	018098	014571	005950	000	13.001	04.122.00022.146	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	639,00
023561	023095	018329	018130	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA	13.646,26
023563	023096	018335	018135	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.04	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	1.149,04
023564	023097	018336	014836	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.04	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	1.931,44
023760	023098	018507	015245	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.05	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	49,00
023813	023099	018564	015247	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.03	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	18,75
023814	023100	018565	018173	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.03	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	43,65
023815	023101	018566	015248	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.04	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	281,25
023816	023102	018567	018174	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.04	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	110,63
023559	023103	018191	016837	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	3.078,37
023560	023104	018193	016836	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	667,64
023667	023105	018213	016820	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	320,35
023668	023106	018217	016822	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.326,48
023395	023107	017602	016836	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	211,26
023418	023108	017601	016837	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.493,41
023591	023109	018357	015792	009760	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.20.00	10729902-5 BICICLETARIA BORDIGNON LTDA	173,00
023592	023110	018358	017071	009760	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.20.00	10729902-5 BICICLETARIA BORDIGNON LTDA	175,25
019678	023111	015473	013387	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	1069080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.011,00
020116	023112	015646	013445	006100	000	13.003	16.482.00502.153	3.3.90.32.99.01	1069080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.551,50
023595	023113	018361	017963	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME	190,00
023596	023114	018362	017302	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME	280,00
023597	023115	018363	017301	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME	240,00
023598	023116	018364	017433	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME	230,00
023633	023117	018398	016232	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	918,33
023634	023118	018399	018233	000560	000	03.001	04.122.00022.010	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	3.734,06
023635	023119	018400	018234	000990	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	3.814,20
023636	023120	018401	018235	001200	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	576,69
023637	023121	018402	018236	001370	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	403,60
023638	023122	018403	018237	001630	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	706,19
023639	023123	018404	018238	001810	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	696,07
023640	023124	018405	018239	002120	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	8.912,96
023641	023125	018406	018240	002460	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.668,10
023642	023126	018407	018241	002670	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.150,18
023643	023127	018408	018242	003160	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	5.046,27
023648	023128	018413	018247	004500	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.212,66
023649	023129	018414	018248	004920	000	11.001	04.122.00022.111	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.109,77
023650	023130	018415	018249	005330	000	12.001	18.122.00022.126	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.544,19
023651	023131	018416	018250	005690	000	13.001	04.122.00022.145	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	2.346,31
023652	023132	018417	018251	005770	000	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	10.297,19

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
023654	023133	018419	018253	007020	000	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	16.822,59
023655	023134	018420	018254	007490	000	15.001	20.122.00022.186	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	297,51
023656	023135	018421	018255	008630	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	5.769,31
023658	023136	018423	018257	009000	000	17.001	08.244.00472.225	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	514,73
023659	023137	018424	018258	009470	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.261,31
023660	023138	018425	018259	009910	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.029,46
023632	023139	018397	018231	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	4.401,18
023686	023140	018434	012849	003130	000	09.001	12.392.00202.086	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	76,01
023773	023141	018521	018163	002820	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.23.00	104260-2 TECIDOS TOLEDO LTDA	110,88
023776	023142	018524	017140	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	2706-5 LEANDRO ALBERTO BERNARDI-ADVOG ASSOC	1.500,00
023817	023143	018568	017771	006200	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA - EPP	910,00
023827	023144	018578	016740	009630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10716208-9 MAYCON BORGES LUCIO	240,00
023828	023145	018579	017132	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	8193-1 CRISTO LEITE & CIA LTDA - ME	210,00
023829	023146	018580	017215	005030	000	11.003	18.695.00252.116	3.3.90.39.99.60	11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO	175,00
024333	023147	018969	015468	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.23.00	11752-8 CARLOS ALBERTO CAMPAGNOLO - MEI	16.975,00
024334	023148	018970	017989	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.23.00	11752-8 CARLOS ALBERTO CAMPAGNOLO - MEI	3.395,00
019698	023149	015329	009065	003370	103	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.52.00	222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	12.425,00
023278	023150	018094	013648	003700	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.17.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	4.932,96
023287	023151	018100	013659	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA	220,92
023329	023152	018132	013650	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	2.798,50
023330	023153	018132	013650	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	2.798,50
023574	023154	018343	012670	003930	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	381,60
023644	023155	018409	018243	003650	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	35.315,86
023646	023156	018411	018245	003950	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	2.917,96
019700	023157	015330	009064	003370	104	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.52.00	222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	12.425,00
020358	023158	015826	013438	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	414,00
022837	023159	017751	014967	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.19.00	1069736-1 HYGIEL COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA	600,00
023226	023160	018081	013711	004150	104	09.004	12.126.00126.092	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	237,00
023288	023161	018101	013660	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA	248,92
023327	023162	018131	013649	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	2.996,00
023328	023163	018131	013649	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	2.996,00
023572	023164	018341	014472	003240	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	480,00
023645	023165	018410	018244	003650	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	6.928,52
023647	023166	018412	018246	003950	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	31.553,37
023762	023167	018509	015256	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	520,59
023763	023168	018510	015255	003240	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.19.03	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	20,80
023764	023169	018511	015254	003240	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.19.04	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	103,17
021801	023170	016988	016607	008740	000	16.003	08.244.00452.220	3.3.90.39.53.00	3636-6 MARTINS & AROLDI LTDA EPP	1.392,00
022142	023171	017173	004730	008360	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.39.99.08	10779524-3 ADELIRIO DOS SANTOS 42781132934	799,00
022358	023172	017417	015909	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	314,40
023302	023173	018113	017430	008570	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	100,00
023562	023174	018330	018129	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	184,70
023622	023175	018386	005404	008900	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.39.16.00	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.621,71
023818	023176	018569	017181	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	9716-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	42,00
023457	023177	018260	013521	003460	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	9.700,00
023458	023178	018261	015430	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10787693-6 ANDRE TIAGO HOFFMANN BILLIG	876,65
023459	023179	018262	015115	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10787693-6 ANDRE TIAGO HOFFMANN BILLIG	876,65
023460	023180	018263	015116	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10787693-6 ANDRE TIAGO HOFFMANN BILLIG	876,65
023461	023181	018264	015431	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10787693-6 ANDRE TIAGO HOFFMANN BILLIG	876,65
023462	023182	018265	015114	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10787693-6 ANDRE TIAGO HOFFMANN BILLIG	876,65
023463	023183	018266	015854	003460	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	970,00
023464	023184	018267	015855	003460	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	1.782,00
023657	023185	018422	018256	008630	789	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.029,46
023386	023186	018199	015811	008610	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.24.00	46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA	9.015,50
023605	023187	018370	015863	008610	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	252,00
019762	023188	015377	011069	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.99.09	1067297-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	1.990,27
022489	023189	017500	017050	005690	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.51.00	8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO	5.941,50
023276	023190	018093	013647	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.17.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	11.679,40

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Exercício

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
023280	023191	018096	010333	005690	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	4.451,14
023705	023192	018449	013741	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105425-2 JORGE FERNANDES PIRES	1.933,80
023706	023193	018450	012167	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105495-3 ADAIR LUIZ ENGELSING	1.358,90
023708	023194	018452	016727	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106069-4 GERALDO STELTER	4.499,05
023709	023195	018453	009117	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106107-1 ARACI FREDRICH	2.335,80
023711	023196	018456	013739	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105769-3 SERGIO JOSE VOGEL	1.284,00
023714	023197	018459	003870	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065736-5 LAURO VOGEL	266,70
023715	023198	018460	015880	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10750347-1 JOSE SCHEID	2.394,70
023717	023199	018463	006772	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106472-0 ROSANGELA TEIXEIRA DA ROSA	1.286,16
023718	023200	018464	016057	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105967-0 HILARIO THIELKE	1.311,75
023719	023201	018465	017246	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066375-0 JEFFERSON EMILIO KUNZLER	1.162,05
023720	023202	018466	014791	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069528-7 SIDNEI ANTONIO TEIXEIRA DA ROSA	1.144,00
023721	023203	018467	000900	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106204-2 CLAIR NELSIR WEISS HAMMES	431,80
023723	023204	018469	002565	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10785295-6 ALCEU GUDER	2.051,69
023716	023205	018462	015686	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10789358-0 ELIO FORNAZARY	1.594,72
023725	023206	018471	014381	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10753840-2 IRENE BASTIAN	1.553,40
023726	023207	018472	013107	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105982-3 LUIZ DA SILVA	836,06
023727	023208	018473	015878	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069725-5 RAFAEL EBERT	1.410,15
023728	023209	018474	009940	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	2596-8 JAIRO JOSE SIMON	1.330,23
023730	023210	018475	016060	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1068471-4 PEDRO EBERT	510,34
023731	023211	018476	002561	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10733459-9 ROMEU MAHL	2.115,60
023732	023212	018477	014557	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066545-1 PAULO TREMEA	4.413,24
023733	023213	018478	013078	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106105-4 INACIO MAUERWERK	1.794,24
023734	023214	018479	017422	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10726815-4 WILSON ANTONIO MALACARNE	4.086,81
023735	023215	018480	005070	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066839-5 AMELIO LUIZ ANZOLIN	966,00
023736	023216	018481	016726	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10778328-8 ARI PITROWSKI	1.568,45
023737	023217	018482	004436	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065781-4 HERVIN ZIEBELL	803,40
023692	023218	018436	017424	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069768-9 APARECIDO ROSA	4.499,05
023739	023219	018484	002502	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105856-8 LUCI KREIBICH MAYER	1.131,90
023740	023220	018485	007905	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1068919-8 BENO ENO POSSELT	1.537,73
023693	023221	018437	012171	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069901-1 TERESINHA SCHEID REIS	146,30
023694	023222	018438	012770	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10737675-5 ARNILDO MAUERWERK	1.726,00
023743	023223	018488	017696	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1067864-1 ELIANE APARECIDA PEDRO	1.065,36
023696	023224	018440	013110	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105535-6 RONALDO ADRIANO ALBINO	759,00
023697	023225	018441	015477	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10699016-6 JANI ROSANI SCHRODER BOUKOSKI	4.485,62
023698	023226	018442	011321	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106517-3 CLAUDEMIR CELSO TURRA	1.148,26
023747	023227	018492	016729	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105588-7 IRIA SCHOFFEN	4.499,05
023748	023228	018493	010660	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1131-2 BERTOLDO BEUTER	1.374,41
023741	023229	018486	010656	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106473-8 ALDAIR JOSE BOUFLEUER	4.499,05
023751	023230	018497	000901	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	100681-9 CLECIO HORN	1.099,20
023701	023231	018445	001481	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10712887-5 FABIO JUNIOR PATUSSI	1.653,23
023753	023232	018499	012168	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1067603-7 RENATO EDEMAR RAUBER	1.226,09
023754	023233	018500	017419	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105468-6 LORENA RENZ	662,20
023755	023234	018501	016062	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10699039-5 FLAVIO PEDRO SIMICH	1.131,60
023756	023235	018502	014795	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066109-9 LUCIA ANA PENZ JUCHEM	1.099,20
023703	023236	018447	003869	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106216-6 LEANDRO EVERALDO KLIEMANN	1.833,19
023758	023237	018504	012170	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069630-5 GERONIMA BUGS SCHUBERT	762,00
023454	023238	018258	013701	009560	905	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.23.00	10780481-1 COBRA CRIADA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.836,90
023456	023239	018259	009942	009560	905	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.23.00	10780481-1 COBRA CRIADA COMUNICACAO VISUAL LTDA	14.207,50
023387	023240	018200	017521	008280	913	16.002	06.243.00436.205	4.4.90.52.34.00	10785430-4 CLIMA BRASIL REFRIGERACAO LTDA ME	5.040,00
023603	023241	018368	011316	003990	213	09.003	12.365.00196.088	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	13.384,00
023604	023242	018369	012726	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	763,20
023619	023243	018386	013313	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	266,25
023044	023244	017927	014912	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.42.00	1069199-1 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP	2.000,00
019198	023245	014923	012903	000340	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.42.00	1069199-1 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP	1.080,00
022757	023246	017689	015919	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10777164-6 NAC CENTRAL PARANÁ COMERCIAL DE	1.420,00
023227	023247	018080	013456	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	265,20
011928	023248	009354	005842	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	806,13

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Exercício

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
022807	023249	017722	013765	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	616,05
020118	023250	015547	013444	006100	000	13.003	16.482.00502.153	3.3.90.32.99.01	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.517,00
023292	023251	018104	015724	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	164,20
023332	023252	018134	015573	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	70,40
022770	023253	017899	014992	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10786345-1 MBTEXTIL CIRURGICO	2.786,67
020770	023254	016159	008876	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785592-1 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	10.537,00
016691	023255	012988	008694	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	380,64
019613	023256	015257	008819	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	3.053,33
016763	023257	013030	008819	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.807,94
021685	023258	016917	012825	002470	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.01.00	1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA	2.160,00
021812	023259	016996	015326	005590	000	12.003	18.541.00302.136	3.3.90.30.12.00	6092-5 ANILHAS PARA PASSARO E AVES CAPRI	940,84
018805	023260	014634	013461	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	769,10
019504	023261	015173	013718	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	460,00
019190	023262	014919	013059	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	503,00
019553	023263	015519	013728	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	1066157-9 ANDERPEL PAPELARIA LTDA	918,00
023346	023264	018141	013730	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.26.00	1066157-9 ANDERPEL PAPELARIA LTDA	136,00
019205	023265	014927	012922	006000	000	13.002	08.244.00452.149	4.4.90.52.12.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	550,00
019458	023266	015144	013619	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	511,00
019460	023267	015145	013622	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	1.405,00
019462	023268	015146	013621	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	597,80
019209	023269	014930	013053	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	1.365,00
019494	023270	015165	013618	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	350,00
022676	023271	017641	017585	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1066835-2 JULIANO VARANIS	1.549,40
022118	023272	017159	012887	006000	000	13.002	08.244.00452.149	4.4.90.52.10.00	1069811-1 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER -	10.000,00
022875	023273	017845	015486	007240	000	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.18.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	1.213,67
023229	023274	018082	014317	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	1.266,64
019650	023275	015448	013464	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	629,00
022793	023276	017711	013744	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	4.986,09
023579	023277	018347	010281	003130	000	09.001	12.392.00202.086	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	13,20
023311	023278	018120	013744	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	7.347,60
023167	023279	018040	014317	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	461,92
022680	023280	017643	017587	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10720845-3 RAFAEL SONI	1.549,40
022339	023281	017404	015846	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	566,18
022351	023282	017412	015847	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	1.303,00
022353	023283	017413	014943	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	1.653,88
022356	023284	017415	014944	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.25.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	392,24
022830	023285	017743	015903	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	318,01
022858	023286	017768	015904	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	596,08
022878	023287	017846	013771	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	601,59
022881	023288	017848	013747	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.095,19
023005	023289	017894	013746	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.084,00
023026	023290	017912	013458	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.278,00
023239	023291	018090	016661	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.11.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	234,50
023282	023292	018097	017266	006130	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.39.63.02	1057791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	570,00
023340	023293	018138	016959	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.63.02	1057791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	455,00
023444	023294	018248	016961	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.63.02	1057791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	2.345,00
023316	023295	018122	015760	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10784139-3 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA	93,00
023577	023296	018345	018096	000790	000	03.003	04.122.00022.013	4.4.90.52.34.00	8253-8 VIROL LTDA	290,00
023396	023297	018209	014551	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	2.509,26
023397	023298	018210	018040	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	3.446,50
023515	023299	018300	017511	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	27.460,00
023516	023300	018301	018127	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	435,00
023729	023301	018496	017510	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	1.365,00
023517	023302	018302	018115	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	802,60
023523	023303	018309	014550	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	2.160,60
023528	023304	018313	017131	009750	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.30.25.00	10730432-1 DF BIKES LTDA	272,00
023594	023305	018360	015060	003170	000	09.001	12.392.00202.086	3.3.90.39.01.00	176-7 EDITORA GAZETA DO POVO S/A	393,00
019510	023306	015177	012843	003990	103	09.003	12.365.00196.088	4.4.90.52.12.00	10787614-6 SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	387,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
019736	023307	015358	013432	003930	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.17.00	10781529-5 V C O COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	595,00
023583	023308	018351	016071	003930	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	5037-7 KGEPEL PAPÉIS LTDA	2.848,00
023626	023309	018392	018179	003950	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.36.99.03	106348-1 PATRICIA MARA ANSCHAU	300,00
019508	023310	015176	012953	003990	104	09.003	12.365.00196.088	4.4.90.52.12.00	10787614-6 SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	387,00
019759	023311	015375	013433	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.17.00	10781529-5 V C O COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	892,50
022706	023312	017660	017712	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	7841-7 WALDELINO FELIZARDO	1.064,16
022709	023313	017662	017714	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	7841-7 WALDELINO FELIZARDO	1.059,71
023009	023314	017897	013645	004150	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	221,62
023580	023315	018348	010282	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	26,40
023593	023316	018359	017218	004090	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.30.21.00	5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES	174,00
023682	023317	018431	014483	003860	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	169,07
023685	023318	018433	013467	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	1086785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.049,21
019880	023319	015474	012948	008040	000	16.002	08.243.00435.200	4.4.90.52.35.00	10781005-6 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE	7.167,00
023012	023320	017900	015515	008180	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	744,00
023233	023321	018065	014539	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	552,68
023300	023322	018111	015330	008560	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.22.00	1067258-9 REAL MEDICAMENTOS LTDA	923,15
023526	023323	018312	015512	008331	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.31.04.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	363,24
023553	023324	018325	015869	008610	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	1.763,20
023389	023325	018202	015868	008610	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	192,60
023606	023326	018371	015858	008610	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.16.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	942,00
023624	023327	018576	012656	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	1.841,44
023625	023328	018577	012657	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.99.02	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	512,57
021961	023329	017134	014773	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	1.615,91
021962	023330	017135	014774	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.99.02	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	512,57
023351	023331	018171	016958	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.63.02	1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	2.135,00
023388	023332	018201	013757	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	620,00
023691	023333	018435	017423	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	7064-5 ELIRIO CAVALERI	1.734,74
023710	023334	018454	015687	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066328-9 ANDERSON SCHMIDT	4.227,35
023704	023335	018448	010876	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105581-0 LAURINDO WELTER	1.175,12
023722	023336	018468	014792	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105574-7 REINALDO JOSE DO BEM	790,59
023695	023337	018439	016061	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	76-1 NELSON PEDRO MORTELE	2.266,00
023712	023338	018457	006496	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066927-8 IRIS DEITJEN	306,43
023707	023339	018451	014558	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066328-8 FABRICIO TREMEA	4.448,31
023713	023340	018458	013742	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106424-0 WILSON TOEBE	552,45
023699	023341	018443	010653	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066110-2 LAUDEMAR PAULO THIELKE	4.414,70
023700	023342	018444	017420	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10774718-4 HELENA MARIA KOHLER	4.499,05
023724	023343	018470	014796	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066477-2 CLECI MARIA SANDRI SARTORETTO	786,20
023702	023344	018446	015879	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066599-0 JAIR KLAUCK	4.499,05
023738	023345	018483	005072	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	100496-1 MARCOS ANTONIO ZANATTA	567,87
023750	023346	018495	000813	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	100496-1 MARCOS ANTONIO ZANATTA	269,10
023749	023347	018494	017421	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105525-9 NELSON KELM	2.269,67
023742	023348	018487	017693	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10756454-3 DORACI DE OLIVEIRA	148,00
023744	023349	018489	017695	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105162-8 PEDRO MATHEUS KOHLER	456,54
023745	023350	018490	017692	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10785345-6 PAULO TEIXEIRA DA ROSA	1.570,00
023746	023351	018491	017691	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	100313-5 JOAO LAURO ELSING	1.146,00
023752	023352	018498	016059	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10737678-0 ARMINDO GARBOZZA	4.500,00
023757	023353	018503	016726	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066546-9 LOURDES MORGENSTERN THIELKE	3.359,96
023220	023354	018074	011233	007340	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.23.00	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	160,00
015977	023355	012468	010512	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.23.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	1.268,90
019957	023356	015522	009214	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.297,00
019960	023357	015524	009245	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.08.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	1.295,00
023214	023358	018071	007082	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.50.00	10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME	102,31
023432	023359	018238	010313	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	196,00
023494	023360	018289	018147	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10769043-3 ANAIVIS ALFONSO GONZALEZ	7.856,97
023495	023361	018290	018148	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10769043-3 ANAIVIS ALFONSO GONZALEZ	11.206,21
023496	023362	018291	018149	006720	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	10769043-3 ANAIVIS ALFONSO GONZALEZ	2.052,69
023533	023363	018316	017212	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	90,00
023578	023364	018346	014444	006930	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	66,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Exercício

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
023655*	023365	018418	018252	006930	303	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.07.00	10783196-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	4.261,37
023669	023366	018066	016814	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	75,73
023670	023367	018061	016813	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.050,72
023671	023368	018065	016815	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	3.440,83
023777	023369	018525	017629	006800	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	10437-0 AGROPECUARIA ROTTA LTDA	60,00
023582	023370	018350	001455	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	16,47
019947	023371	015517	012644	007390	497	14.002	10.305.00372.184	4.4.90.52.35.00	10781005-6 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE	716,67
019965	023372	015526	012643	007280	497	14.002	10.304.00372.183	4.4.90.52.35.00	10781005-6 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE	716,67
019962	023373	015525	012642	006950	499	14.002	10.301.00362.178	4.4.90.52.35.00	10781005-6 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.583,00
019629	023374	015270	008824	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13613-1 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	346,67
015957	023375	012457	008824	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13613-1 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	910,00
015972	023376	012466	008246	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	3916-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	368,34
016696	023377	012993	001997	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	1.130,50
017436	023378	013552	008839	006640	495	14.002	10.301.00362.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.035,97
022869	023379	017843	008839	006640	495	14.002	10.301.00362.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	376,20
019610	023380	015256	012685	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	10788108-5 AJMN - COMERCIO DE PRODUTOS	530,00
019938	023381	015513	011499	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13019-2 LABORATORIO SANOBIOL LTDA	4.176,80
019950	023382	015518	012645	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.35.00	10781005-6 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE	9.316,67
019992	023383	015544	008821	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	681,00
023335	023384	018136	008821	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	666,67
023343	023385	018140	000251	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	666,67
023344	023386	018140	000251	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	666,67
022841	023387	017755	014948	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.29.00	12612-8 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	8.349,56
022844	023388	017756	014947	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.29.00	12612-8 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	14.063,94
023223	023389	018077	013477	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.08.00	10788189-1 SIEMENS LTDA	59.917,50
023224	023390	018078	013476	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.08.00	10788189-1 SIEMENS LTDA	19.972,50
023313	023391	018121	008481	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	1057801-3 SM EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS	11.107,67
023232	023392	018084	013890	006800	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	10788357-6 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS	446,72
023350	023393	018170	016962	006810	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.63.02	1057791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	3.695,00
023778	023394	018526	017299	006540	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.19.00	10781384-5 C.K. PLASTICOS LTDA	299,88
023581	023395	018349	007335	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	10785328-5 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	32,33
023609	023396	018375	015875	006510	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	428,00
023610	023397	018376	016141	006500	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	115,00
023617	023398	018383	016139	006500	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.30.23.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	270,00
023607	023399	018372	015856	006610	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	1.952,17
023612	023400	018378	016717	006610	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.14.00	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	890,00
023613	023401	018379	016718	006610	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.16.00	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	810,00
023614	023402	018380	016148	006500	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.30.14.00	7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	2.601,80
023618	023403	018384	016147	006500	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.30.23.00	7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	146,00
023615	023404	018381	016146	006500	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.30.07.99	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	4.428,00
023616	023405	018382	016145	006500	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.30.14.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	218,00
023554	023406	018326	015698	006560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10780668-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.514,00
023555	023407	018327	016675	006560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	220,00
023783	023408	018529	017781	006560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	220,00
023602	023409	018366	016677	006560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	370,19
023606	023410	018374	016673	006560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	323,75
023611	023411	018377	016705	006650	936	16.003	08.244.00452.217	4.4.90.52.34.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	3.420,00
024365	023412	018998	016757	005630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1057294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA	90,00
024343	023413	018987	015425	003840	104	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10787638-3 M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	5.259,31
024370	023414	019025	018821	008680	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.96.00	2746-4 ANTONIO BARBOSA	250,00
024371	023415	019026	018822	008860	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.14.14.00	2746-4 ANTONIO BARBOSA	120,00
024433	023416	019048	007085	005240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	4.333,87
024431	023417	019047	007086	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.99.04	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	4.765,17
024345	023418	018979	017363	003840	103	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	7.205,94
024347	023419	018980	015276	003840	104	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	3.955,01
024352	023420	018992	018797	008670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	666,00
024353	023421	018993	018798	008570	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	11197-0 IEDA ROSA GRESELLE	1.963,30
018997	023422	014789	014880	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786783-1 SONIA DE SOUZA SILVA	200,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
019007	023423	014799	014890	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788667-2 DAHIANE CRISTINA DE ARAUJO	200,00
023625	023424	018391	018178	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	6769-5 JOAO CARLOS BELOTO	1.500,00
024720	023425	019287	018854	006160	881	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	60.245,68
									Total:	19.406.148,85

Critério de seleção:

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012
Apenas pagamentos efetivados.

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Edimilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional 2381-1
CRC/PR 046010/O-4

Milton Endler
Diretor Depto de Controle Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/O-4

Município de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Exercício

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000485	019520	020035	015185	012914	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.25.00	7397-1 M B PARIS - ARTIGOS	902,88
000486	019521	020036	015186	012912	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.14.00	7397-1 M B PARIS - ARTIGOS	6.394,50
000487	019529	018568	015192	015314	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN	385,00
000488	019898	018563	015488	015493	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	4363-0 EDNA FERNANDA ZANETTI	300,00
000489	018580	017958	014463	014717	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN	360,00
000490	018579	017957	014462	014716	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN	540,00
000491	019296	017969	015009	015127	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	1.222,00
000492	020028	018924	015571	015556	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.96.00	489-8 ASTOR PEDRO CHRIST	306,75
000493	020500	019921	015933	016063	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	400,00
000494	019793	018909	015403	015452	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	636,00
000495	019294	018569	015008	015126	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.96.00	9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA	26,00
000496	002670	002045	002043	002805	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	1065797-1 VADERLI ZAGO	2.136,20
000497	010018	009937	007843	008574	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.96.00	1066537-0 MARILIA BORGES	750,00
000498	015910	014885	012435	012734	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.96.00	1066537-0 MARILIA BORGES	9,09
000499	019804	018893	015412	015458	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	754,65
000500	019105	018524	014865	015033	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	396,00
000501	019803	018892	015411	015457	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	285,00
000502	019383	018335	015087	015183	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	399,69
000503	019105	018524	014865	015033	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	104,00
000504	019804	018893	015412	015458	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	245,35
000505	019803	018892	015411	015457	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	15,00
000506	019383	018335	015087	015183	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	0,11
000507	019320	018427	015027	015134	006430	000	14.001	10.122.00022.168	3.3.90.14.14.00	13524-1 NOELI SALETE FORNARI	175,00
000508	020657	019465	016085	016082	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.96.00	10716208-9 MAYCON BORGES LUCIO	270,91
000509	017898	016479	013905	014084	004050	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.317,86
000510	022458	021235	017477	009090	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.65.01	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE	574,40
000511	021729	021466	016951	015399	002260	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.23.00	10786229-4 CEZAR LUIZ LEMANSKI	1.802,50
000512	018478	017209	014366	013099	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.03	10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA	500,00
000513	020648	020117	015950	014976	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.42.00	10753126-4 SERGIO HENRIQUE	259,40
000514	023202	021818	018063	017645	006180	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE	965,25
000515	020657	019465	016085	016082	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.96.00	10716208-9 MAYCON BORGES LUCIO	229,09
000516	018578	018564	014481	014715	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	200,00
000517	016050	015547	012519	012796	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10473-6 EMERSON APARECIDO	1.830,00
000518	021739	020984	017047	017067	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	298,00
000519	021738	020983	017046	017066	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	293,00
000520	019292	018431	015007	015125	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	115,00
000521	017280	017205	013441	013638	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	85,00
000522	017279	017204	013440	013637	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	85,00
000523	021577	020521	016829	016678	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	902,00
000524	021746	020915	017052	017076	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	400,00
000525	020029	019999	015572	015557	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	6769-5 JOAO CARLOS BELOTO	1.500,00
000526	020497	019451	015930	015997	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	1.277,00
000527	021873	020934	017061	015301	002640	902	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.22.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE	888,00
000528	022723	022027	017675	017723	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI	147,90
000529	021579	020454	016830	016680	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI	1.565,00
000530	021745	021356	017051	017075	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ	825,00
000531	021747	021357	017053	017077	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	1.497,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Equilibrio

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000532	021749	020917	017055	017079	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	400,00
000533	022455	021676	017475	017435	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	687,00
000534	021902	021157	017109	017184	009990	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	145,00
000535	021903	021156	017110	017185	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	664,17
000536	019013	017968	014805	014968	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.96.00	1066537-0 MARILIA BORGES	750,00
000537	021560	020450	016802	016672	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	11926-8 ANDRE ROGERIO PALM	1.137,56
000538	018583	017679	014486	014720	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI	631,79
000539	020030	019922	015573	015558	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ	345,00
000540	019999	019471	015489	015494	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	3771-1 LOURDES KAPPES	3.449,00
000541	018581	017746	014484	014718	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	5738-0 SALETE BALBINOT	1.678,97
000542	023819	022455	018571	018314	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.96.00	1066537-0 MARILIA BORGES	6,43
000543	021747	021357	017053	017077	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	3,00
000544	021745	021356	017051	017075	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ	50,00
000545	018581	017746	014484	014718	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	5738-0 SALETE BALBINOT	821,03
000546	019999	019471	015489	015494	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	3771-1 LOURDES KAPPES	1,00
000547	020030	019922	015573	015558	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ	45,00
000548	018583	017679	014486	014720	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI	168,21
000549	021560	020450	016802	016672	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	11926-8 ANDRE ROGERIO PALM	12,44
26/09/2012											
000550	023514	022430	018299	014477	003880	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.12.00	11527-4 ANACLEIDE SOBRAL ADAMI -	11.857,92
27/09/2012											
000551	022219	020976	017327	017312	002590	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01	846-0 LOURDES MARIA DE SOUZA	311,31
28/09/2012											
000552	016222	015392	012637	007318	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.00	5912-9 BLANCOLIMA COMUNICACAO E	5.500,00
										Total:	66.237,57

Critério de seleção:

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012
Apenas pagamentos efetivados.

José Carlos Schiavinato
Prefeito Municipal de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Edimilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional 2381-1
CRC/PR-046010/O-4

Milton Endler
Diretor Depto. de Controle Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/O-4

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/09/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000008 BCO DO BRASIL - CONVENIO STN - ISS 41692-4				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 41692-4**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	55.120,31	55.120,31	55.120,31	55.120,31	0,00
Conta bancária: 00000009 Restaurante Popular - 467-3				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 467-3**	**Fonte: 000**
Movimentação	50,00	881.855,67	878.620,69	881.855,67	878.620,69	3.284,98
Aplic. Curto Prazo	14.166,06	415.420,69	429.586,75	415.420,69	429.586,75	0,00
Subtotal:	**14.216,06**	**1.297.276,36**	**1.308.207,44**	**1.297.276,36**	**1.308.207,44**	**3.284,98**
Conta bancária: 00000034 BCO BRASIL-TESTE SELETIVO SAUDE 38487-9				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 38487-9**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	0,00
Conta bancária: 00000036 F MUN DA CRIANCA E DO ADOL 91000-7				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 91000-7**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	183.200,00	183.200,00	183.200,00	183.200,00	0,00
Conta bancária: 00000039 BCO BRASIL-COTA PARTE CIDE 33033-7				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 33033-7**	**Fonte: 512**
Movimentação	0,00	435.381,46	383.769,12	435.381,46	383.769,12	51.612,34
Aplic. Curto Prazo	55.466,68	213.930,56	269.397,24	213.930,56	269.397,24	0,00
Subtotal:	**55.466,68**	**649.312,02**	**653.166,36**	**649.312,02**	**653.166,36**	**51.612,34**
Conta bancária: 00000040 BCO BRASIL - 283143-0				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 283143-0**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	432.581,12	432.581,12	432.581,12	432.581,12	0,00
Conta bancária: 00000041 BCO BRASIL-CTA DIVERSOS - 9271-1				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 9271-1**	**Fonte: 000**
Movimentação	52.893,85	100.381.482,64	99.380.665,73	100.381.482,64	99.380.665,73	1.053.710,76
Aplic. Curto Prazo	2.790.457,69	622.038,11	3.412.495,80	622.038,11	3.412.495,80	0,00
Subtotal:	**2.843.351,54**	**101.003.520,75**	**102.793.161,53**	**101.003.520,75**	**102.793.161,53**	**1.053.710,76**
Conta bancária: 00000042 BCO BRASIL-FUNDO ESPECIAL - 14250-6				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 14250-6**	**Fonte: 504**
Movimentação	0,00	3.521.574,73	2.911.071,90	3.521.574,73	2.911.071,90	610.502,83
Aplic. Curto Prazo	516.194,14	2.561.370,46	3.077.564,60	2.561.370,46	3.077.564,60	0,00
Subtotal:	**516.194,14**	**6.082.945,19**	**5.988.636,50**	**6.082.945,19**	**5.988.636,50**	**610.502,83**
Conta bancária: 00000043 BCO BRASIL-MANUT DESENV ENS-10%-17740-7				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 17740-7**	**Fonte: 500**
Movimentação	2.804,40	7.904.073,43	7.404.309,90	7.904.073,43	7.404.309,90	502.567,93
Aplic. Curto Prazo	915.986,22	2.186.471,40	3.102.457,62	2.186.471,40	3.102.457,62	0,00
Subtotal:	**918.790,62**	**10.090.544,83**	**10.506.767,52**	**10.090.544,83**	**10.506.767,52**	**502.567,93**
Conta bancária: 00000044 BCO BRASIL-MANUT DESENV ENS-25%-17741-5				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 17741-5**	**Fonte: 104**
Movimentação	0,00	15.557.920,84	15.292.266,12	15.557.920,84	15.292.266,12	265.654,72
Aplic. Curto Prazo	408.074,80	4.578.086,02	4.986.160,82	4.578.086,02	4.986.160,82	0,00
Subtotal:	**408.074,80**	**20.136.006,86**	**20.278.426,94**	**20.136.006,86**	**20.278.426,94**	**265.654,72**
Conta bancária: 00000047 F MUN DA CRIANÇA E DO ADOL 17830-6				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 17830-6**	**Fonte: 000**
Movimentação	231,00	967.811,88	967.949,31	967.811,88	967.949,31	93,57
Conta bancária: 00000048 F MUNIC DA POLITICA HABIT 17829-2				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 17829-2**	**Fonte: 000**
Movimentação	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Conta bancária: 00000049 cta movimento				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 5000000004-0**	**Fonte: 000**
Movimentação	50,00	83.005.911,30	73.891.685,25	83.005.911,30	73.891.685,25	9.114.276,05
Aplic. Curto Prazo	8.843.005,75	42.576.711,95	51.419.717,70	42.576.711,95	51.419.717,70	0,00
Subtotal:	**8.843.055,75**	**125.582.623,25**	**125.311.402,95**	**125.582.623,25**	**125.311.402,95**	**9.114.276,05**
Conta bancária: 00000050 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 33885-0				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 33885-0**	**Fonte: 070**
Movimentação	675,62	536.298,91	457.839,37	536.298,91	457.839,37	79.135,16
Aplic. Curto Prazo	238.596,28	265.867,31	504.463,59	265.867,31	504.463,59	0,00
Subtotal:	**239.271,90**	**802.166,22**	**962.302,96**	**802.166,22**	**962.302,96**	**79.135,16**
Conta bancária: 00000051 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE - 64662-6				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 64662-6**	**Fonte: 555**
Movimentação	0,00	1.167.516,57	888.384,19	1.167.516,57	888.384,19	279.132,38
Aplic. Curto Prazo	150.447,24	801.392,82	951.840,06	801.392,82	951.840,06	0,00

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/09/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	**150.447,24**	**1.968.909,39**	**1.840.224,25**	**1.968.909,39**	**1.840.224,25**	**279.132,38**
Conta bancária: 00000052 BB - FUNDO MUNIC CRIANCA-DOACOES 38305-8				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 38305-8**	**Fonte: 000**
Movimentação	418.445,73	1.580.738,06	1.917.199,84	1.580.738,06	1.917.199,84	81.983,95
Aplic. Curto Prazo	105.935,48	1.392.950,99	1.498.886,47	1.392.950,99	1.498.886,47	0,00
Subtotal:	**524.381,21**	**2.973.689,05**	**3.416.086,31**	**2.973.689,05**	**3.416.086,31**	**81.983,95**
Conta bancária: 00000053 BCO BRASIL CTA 46078-8 - SIMPLES NACIONAL				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 46078-8**	**Fonte: 000**
Movimentação	9.188,92	2.334.891,80	2.336.000,00	2.334.891,80	2.336.000,00	8.080,72
Conta bancária: 00000061 F MUNIC DA POLITICA HABIT 18362-3				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 18362-3**	**Fonte: 501**
Movimentação	0,00	6.848.306,19	6.242.179,21	6.848.306,19	6.242.179,21	606.126,98
Aplic. Curto Prazo	53.181,89	3.978.680,31	4.031.862,20	3.978.680,31	4.031.862,20	0,00
Subtotal:	**53.181,89**	**10.826.986,50**	**10.274.041,41**	**10.826.986,50**	**10.274.041,41**	**606.126,98**
Conta bancária: 00000075 B.BRASIL-FUNDO ASSIST. SOCIAL-17463-7				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 17463-7**	**Fonte: 000**
Movimentação	262,18	1.013.653,70	1.013.715,88	1.013.653,70	1.013.715,88	200,00
Conta bancária: 00000078 BCO BRASIL - PETROLEO E GÁS NATURAL				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 43257-7**	**Fonte: 504**
Movimentação	0,00	172.420,41	137.541,53	172.420,41	137.541,53	34.878,88
Aplic. Curto Prazo	33.781,45	137.541,53	171.322,98	137.541,53	171.322,98	0,00
Subtotal:	**33.781,45**	**309.961,94**	**308.864,51**	**309.961,94**	**308.864,51**	**34.878,88**
Conta bancária: 00000100 BANCO DO BRASIL S/A - ICMS				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 40361-X**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	43.539.954,24	43.539.954,24	43.539.954,24	43.539.954,24	0,00
Conta bancária: 00000101 BCO BRASIL - 9274-6				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 9274-6**	**Fonte: 000**
Movimentação	50.000,00	25.702.586,36	25.702.586,36	25.702.586,36	25.702.586,36	50.000,00
Conta bancária: 00000102 BCO BRASIL - 9884-1				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 9884-1**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	94.768,82	94.768,82	94.768,82	94.768,82	0,00
Conta bancária: 00000103 BCO BRASIL - CFM PROD MIN - 31373-4				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 31373-4**	**Fonte: 504**
Movimentação	0,00	11.540,67	11.540,67	11.540,67	11.540,67	0,00
Conta bancária: 00000107 BB-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 32495-7				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 32495-7**	**Fonte: 173**
Movimentação	0,00	294.098,99	280.625,25	294.098,99	280.625,25	13.473,74
Aplic. Curto Prazo	0,00	96.054,95	96.054,95	96.054,95	96.054,95	0,00
Subtotal:	**0,00**	**390.153,94**	**376.680,20**	**390.153,94**	**376.680,20**	**13.473,74**
Conta bancária: 00000111 BCO BRASIL-FUNDO MUN SAUDE-13809-6				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 13809-6**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	642.244,23	642.244,23	642.244,23	642.244,23	0,00
Conta bancária: 00000117 BLOCO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 46096-6 - FONTE 312				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 46096-6**	**Fonte: 497**
Movimentação	4.368,52	913.220,08	882.585,79	913.220,08	882.585,79	35.002,81
Aplic. Curto Prazo	137.958,92	228.713,27	366.672,19	228.713,27	366.672,19	0,00
Subtotal:	**142.327,44**	**1.141.933,35**	**1.249.257,98**	**1.141.933,35**	**1.249.257,98**	**35.002,81**
Conta bancária: 00000136 PISO DE TRANSIÇÃO DE MC E AC DEFICIENTE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 41113-2**	**Fonte: 782**
Movimentação	0,00	64.909,85	64.909,85	64.909,85	64.909,85	0,00
Aplic. Curto Prazo	14.201,62	35.311,44	49.513,06	35.311,44	49.513,06	0,00
Subtotal:	**14.201,62**	**100.221,29**	**114.422,91**	**100.221,29**	**114.422,91**	**0,00**
Conta bancária: 00000150 BCO BRASIL CTA 51.972-3 - CONTRAPARTIDA BID 1 - COD RED 150				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 51972-3**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	46.144,30	46.144,30	46.144,30	46.144,30	0,00
Conta bancária: 00000154 BANCO DO BRASIL S/A - IPVA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 40323-8**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	20.070.334,18	19.906.300,84	20.070.334,18	19.906.300,84	164.033,34
Aplic. Curto Prazo	253.742,24	8.659.800,56	8.913.542,80	8.659.800,56	8.913.542,80	0,00
Subtotal:	**253.742,24**	**28.730.134,74**	**28.819.843,64**	**28.730.134,74**	**28.819.843,64**	**164.033,34**
Conta bancária: 00000155 BCO BRASIL-CAUCOES 20094-8				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 20094-8**	**Fonte: 094**

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/09/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	2.766,01	4.867.034,12	3.933.908,39	4.867.034,12	3.933.908,39	935.891,74
Aplic. Curto Prazo	848.769,53	3.774.867,40	4.623.636,93	3.774.867,40	4.623.636,93	0,00
Subtotal:	**851.535,54**	**8.641.901,52**	**8.557.545,32**	**8.641.901,52**	**8.557.545,32**	**935.891,74**
Conta bancária: 00000156 BCO BRASIL-CONSIG PMT-33727-7				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 33727-7**	**Fonte: 094**
Movimentação	533.713,26	15.977.015,92	14.942.916,07	15.977.015,92	14.942.916,07	1.567.813,11
Conta bancária: 00000182 BCO BR SA-SALARIO EDUC FEDERAL 31560-5				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 31560-5**	**Fonte: 107**
Movimentação	10,40	6.244.585,65	5.137.828,20	6.244.585,65	5.137.828,20	1.106.767,85
Aplic. Curto Prazo	479.243,22	3.504.519,48	3.983.762,70	3.504.519,48	3.983.762,70	0,00
Subtotal:	**479.253,62**	**9.749.105,13**	**9.121.590,90**	**9.749.105,13**	**9.121.590,90**	**1.106.767,85**
Conta bancária: 00000184 BB TAXA VIGILANCIA SANITARIA 36848-2				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 36848-2**	**Fonte: 510**
Movimentação	0,00	188.102,12	156.104,74	188.102,12	156.104,74	31.997,38
Aplic. Curto Prazo	31.023,60	80.273,47	111.297,07	80.273,47	111.297,07	0,00
Subtotal:	**31.023,60**	**268.375,59**	**267.401,81**	**268.375,59**	**267.401,81**	**31.997,38**
Conta bancária: 00000190 PAB PROGRAMA FORTALECIMENTO GESTÃO EM VIGILÂNCIA E				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 42855-7**	**Fonte: 331**
Movimentação	0,00	57.969,76	50.019,97	57.969,76	50.019,97	7.949,79
Aplic. Curto Prazo	11.536,17	45.740,65	57.276,82	45.740,65	57.276,82	0,00
Subtotal:	**11.536,17**	**103.710,41**	**107.296,79**	**103.710,41**	**107.296,79**	**7.949,79**
Conta bancária: 00000191 BCO DO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 21954-1**	**Fonte: 900**
Movimentação	0,00	762.085,25	762.085,25	762.085,25	762.085,25	0,00
Conta bancária: 00000196 BCO BRASIL FMDEFVM/PESSOAL - 22776-5				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 22776-5**	**Fonte: 101**
Movimentação	0,00	16.366.465,49	16.365.965,49	16.366.465,49	16.365.965,49	500,00
Conta bancária: 00000197 BANCO BRASIL - 44776-5				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 44776-5**	**Fonte: 102**
Movimentação	0,00	40.502.992,49	36.443.285,97	40.502.992,49	36.443.285,97	4.059.706,52
Aplic. Curto Prazo	582.116,40	15.819.867,98	16.401.984,38	15.819.867,98	16.401.984,38	0,00
Subtotal:	**582.116,40**	**56.322.860,47**	**52.845.270,35**	**56.322.860,47**	**52.845.270,35**	**4.059.706,52**
Conta bancária: 00000201 BCO BRASIL - FNS BLOCO GESTAO - 52994-X FONTE 499				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 52994-X**	**Fonte: 499**
Movimentação	0,00	825.365,60	729.807,23	825.365,60	729.807,23	95.558,37
Aplic. Curto Prazo	183.631,66	632.966,12	816.597,78	632.966,12	816.597,78	0,00
Subtotal:	**183.631,66**	**1.458.331,72**	**1.546.405,01**	**1.458.331,72**	**1.546.405,01**	**95.558,37**
Conta bancária: 00000202 BCO BRASIL-SAUDE/PAB-58042-2				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 58042-2**	**Fonte: 495**
Movimentação	0,00	169.334,43	169.334,43	169.334,43	169.334,43	0,00
Aplic. Curto Prazo	55.634,87	112.374,78	168.009,65	112.374,78	168.009,65	0,00
Subtotal:	**55.634,87**	**281.709,21**	**337.344,08**	**281.709,21**	**337.344,08**	**0,00**
Conta bancária: 00000203 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - C/C 46094-X - FONTE 495				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 46094-X**	**Fonte: 495**
Movimentação	1.358,85	5.061.487,03	5.008.138,69	5.061.487,03	5.008.138,69	54.707,19
Aplic. Curto Prazo	1.030.799,69	804.579,49	1.835.379,18	804.579,49	1.835.379,18	0,00
Subtotal:	**1.032.158,54**	**5.866.066,52**	**6.843.517,87**	**5.866.066,52**	**6.843.517,87**	**54.707,19**
Conta bancária: 00000207 PAB VARIAVEL - BCO BRASIL C/C 47.923-3 - FONTE 317				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 47923-3**	**Fonte: 317**
Movimentação	0,00	39.471,27	35.814,41	39.471,27	35.814,41	3.656,86
Aplic. Curto Prazo	10.088,98	28.857,09	38.946,07	28.857,09	38.946,07	0,00
Subtotal:	**10.088,98**	**68.328,36**	**74.760,48**	**68.328,36**	**74.760,48**	**3.656,86**
Conta bancária: 00000209 VIG EM SAUDE/AIDS - BCO BRASIL C/C 47.882-X - FONTE 497				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 47882-X**	**Fonte: 497**
Movimentação	0,00	14.267,05	14.267,05	14.267,05	14.267,05	0,00
Aplic. Curto Prazo	4.687,44	7.067,12	11.754,56	7.067,12	11.754,56	0,00
Subtotal:	**4.687,44**	**21.334,17**	**26.021,61**	**21.334,17**	**26.021,61**	**0,00**
Conta bancária: 00000210 BCO BRASIL-CTA DIVERSOS - 90000-1				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 90000-1**	**Fonte: 000**
Movimentação	8.257,25	1.447.339,42	1.443.289,56	1.447.339,42	1.443.289,56	12.307,11
Conta bancária: 00000211 BCO BRASIL-FMS REC PROPRIOS - 47.922-5 FONTE 303				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 47922-5**	**Fonte: 303**

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/09/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	2.960,00	25.612.067,66	25.597.056,74	25.612.067,66	25.597.056,74	17.970,92
Aplic. Curto Prazo	1.075.092,55	2.724.307,56	3.799.400,11	2.724.307,56	3.799.400,11	0,00
Subtotal:	**1.078.052,55**	**28.336.375,22**	**29.396.456,85**	**28.336.375,22**	**29.396.456,85**	**17.970,92**
Conta bancária: 00000213 BB-ILUMINACAO PUBLICA 35050-8				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 35050-8**	**Fonte: 507**
Movimentação	4,00	4.270.466,70	3.840.527,93	4.270.466,70	3.840.527,93	429.942,77
Aplic. Curto Prazo	269.088,22	2.261.495,97	2.530.584,19	2.261.495,97	2.530.584,19	0,00
Subtotal:	**269.092,22**	**6.531.962,67**	**6.371.112,12**	**6.531.962,67**	**6.371.112,12**	**429.942,77**
Conta bancária: 00000214 BB-PMT TAXAS FUNREBOM - 37770-8				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 37770-8**	**Fonte: 515**
Movimentação	0,00	208.085,11	208.085,11	208.085,11	208.085,11	0,00
Conta bancária: 00000215 FMS SERVIÇOS PRESTADOS/SUS - C/C 53878-7 - FONTE 369				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 53878-7**	**Fonte: 369**
Movimentação	4.170,05	847.526,48	851.294,64	847.526,48	851.294,64	401,89
Aplic. Curto Prazo	11.530,73	104.151,45	115.682,18	104.151,45	115.682,18	0,00
Subtotal:	**15.700,78**	**951.677,93**	**966.976,82**	**951.677,93**	**966.976,82**	**401,89**
Conta bancária: 00000227 BB PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF 2006				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 42138-3**	**Fonte: 789**
Movimentação	0,00	205.025,51	188.061,31	205.025,51	188.061,31	16.964,20
Aplic. Curto Prazo	63.163,01	122.118,60	185.281,61	122.118,60	185.281,61	0,00
Subtotal:	**63.163,01**	**327.144,11**	**373.342,92**	**327.144,11**	**373.342,92**	**16.964,20**
Conta bancária: 00000230 CEF-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR SEED/PNATE 620-3				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 620-3**	**Fonte: 193**
Movimentação	0,00	879.455,67	717.412,16	879.455,67	717.412,16	162.043,51
Aplic. Curto Prazo	0,00	395.655,85	395.655,85	395.655,85	395.655,85	0,00
Subtotal:	**0,00**	**1.275.111,52**	**1.113.068,01**	**1.275.111,52**	**1.113.068,01**	**162.043,51**
Conta bancária: 00000231 BCO DO BRASIL S/A - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 40936-7**	**Fonte: 332**
Movimentação	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00
Conta bancária: 00000234 BB PROGRAMA CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 42289-4**	**Fonte: 791**
Movimentação	0,00	446.797,69	415.906,11	446.797,69	415.906,11	30.891,58
Aplic. Curto Prazo	115.189,43	301.771,47	416.960,90	301.771,47	416.960,90	0,00
Subtotal:	**115.189,43**	**748.569,16**	**832.867,01**	**748.569,16**	**832.867,01**	**30.891,58**
Conta bancária: 00000256 PMT Parceria CEF				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 487-8**	**Fonte: 502**
Movimentação	0,00	36.610,06	35.218,96	36.610,06	35.218,96	1.391,10
Aplic. Curto Prazo	1.192,41	5.218,96	6.411,37	5.218,96	6.411,37	0,00
Subtotal:	**1.192,41**	**41.829,02**	**41.630,33**	**41.829,02**	**41.630,33**	**1.391,10**
Conta bancária: 00000273 BCO BRASIL CTA 46621-2 - PROCON TOLEDO CAUÇÕES				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 46621-2**	**Fonte: 094**
Movimentação	0,00	275.901,05	208.101,51	275.901,05	208.101,51	67.799,54
Aplic. Curto Prazo	32.816,05	208.101,51	240.917,56	208.101,51	240.917,56	0,00
Subtotal:	**32.816,05**	**484.002,56**	**449.019,07**	**484.002,56**	**449.019,07**	**67.799,54**
Conta bancária: 00000276 PROCON TOLEDO- MULTAS E TARIFAS				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 40823-9**	**Fonte: 077**
Movimentação	294,66	555.574,27	435.750,29	555.574,27	435.750,29	120.118,64
Aplic. Curto Prazo	54.703,79	401.291,22	455.995,01	401.291,22	455.995,01	0,00
Subtotal:	**54.998,45**	**956.865,49**	**891.745,30**	**956.865,49**	**891.745,30**	**120.118,64**
Conta bancária: 00000294 BCO BRASIL- TAXAS DE PREST DE SERVIÇOS				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 54115-X**	**Fonte: 511**
Movimentação	0,00	12.091.313,39	11.403.000,39	12.091.313,39	11.403.000,39	688.313,00
Aplic. Curto Prazo	912.321,00	6.314.809,61	7.227.130,61	6.314.809,61	7.227.130,61	0,00
Subtotal:	**912.321,00**	**18.406.123,00**	**18.630.131,00**	**18.406.123,00**	**18.630.131,00**	**688.313,00**
Conta bancária: 00000295 BCO BRASIL- TAXAS DE PODER DE POLICIA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 54882-5**	**Fonte: 510**
Movimentação	0,00	2.153.183,63	2.150.206,02	2.153.183,63	2.150.206,02	2.977,61
Aplic. Curto Prazo	63,32	3.102,45	3.165,77	3.102,45	3.165,77	0,00
Subtotal:	**63,32**	**2.156.286,08**	**2.153.371,79**	**2.156.286,08**	**2.153.371,79**	**2.977,61**
Conta bancária: 00000335 BCO BRASIL - PDDE - 33725-0				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 33725-0**	**Fonte: 134**
Movimentação	0,00	168.364,23	0,00	168.364,23	0,00	168.364,23

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/09/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000336 PROGRAMA PRÓ-JOVEM/MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 51204-4**	**Fonte: 629**
Movimentação	0,00	193.693,41	168.471,61	193.693,41	168.471,61	25.221,80
Aplic. Curto Prazo	63.573,95	121.407,54	184.981,49	121.407,54	184.981,49	0,00
Subtotal:	**63.573,95**	**315.100,95**	**353.453,10**	**315.100,95**	**353.453,10**	**25.221,80**
Conta bancária: 00000337 PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 51206-0**	**Fonte: 630**
Movimentação	0,00	269.167,68	232.056,54	269.167,68	232.056,54	37.111,14
Aplic. Curto Prazo	59.487,57	197.706,22	257.193,79	197.706,22	257.193,79	0,00
Subtotal:	**59.487,57**	**466.873,90**	**489.250,33**	**466.873,90**	**489.250,33**	**37.111,14**
Conta bancária: 00000338 BB EXPANSÃO CREAS LA PSC C/C 52995-8 FONTE 631				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 52995-8**	**Fonte: 631**
Movimentação	0,00	148.993,06	128.670,40	148.993,06	128.670,40	20.322,66
Aplic. Curto Prazo	45.403,69	98.283,61	143.687,30	98.283,61	143.687,30	0,00
Subtotal:	**45.403,69**	**247.276,67**	**272.357,70**	**247.276,67**	**272.357,70**	**20.322,66**
Conta bancária: 00000340 PROGR PETI COLETIVO-PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 53674-1**	**Fonte: 633**
Movimentação	3,20	84.900,24	79.394,35	84.900,24	79.394,35	5.509,09
Aplic. Curto Prazo	21.123,81	45.454,75	66.578,56	45.454,75	66.578,56	0,00
Subtotal:	**21.127,01**	**130.354,99**	**145.972,91**	**130.354,99**	**145.972,91**	**5.509,09**
Conta bancária: 00000341 PNAE- PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC 208				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 54675-3**	**Fonte: 208**
Movimentação	0,00	968.458,01	896.688,73	968.458,01	896.688,73	71.769,28
Aplic. Curto Prazo	0,00	160.237,96	160.237,96	160.237,96	160.237,96	0,00
Subtotal:	**0,00**	**1.128.695,97**	**1.056.926,69**	**1.128.695,97**	**1.056.926,69**	**71.769,28**
Conta bancária: 00000342 PMI- PAVIMENTAÇÃO RURAL				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 55143-0**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	2.351.815,65	2.351.815,65	2.351.815,65	2.351.815,65	0,00
Aplic. Curto Prazo	453.851,94	1.869.742,29	2.323.594,23	1.869.742,29	2.323.594,23	0,00
Subtotal:	**453.851,94**	**4.221.557,94**	**4.675.409,88**	**4.221.557,94**	**4.675.409,88**	**0,00**
Conta bancária: 00000343 PMI- PAVIMENTAÇÃO URBANA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 55149-9**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	4.533.368,33	4.533.368,33	4.533.368,33	4.533.368,33	0,00
Aplic. Curto Prazo	805.173,65	3.604.267,92	4.409.441,57	3.604.267,92	4.409.441,57	0,00
Subtotal:	**805.173,65**	**8.137.636,25**	**8.942.809,90**	**8.137.636,25**	**8.942.809,90**	**0,00**
Conta bancária: 00000345 PROGRAMA BPC NA ESCOLA-PESSOAS DEFICIENTES				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 55832-7**	**Fonte: 943**
Movimentação	13,63	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00
Conta bancária: 00000360 CONV ITAIPU Nº 4500011693/2009 - BACIAS RIO TOLEDO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 58261-0**	**Fonte: 942**
Movimentação	0,00	388.127,35	380.920,80	388.127,35	380.920,80	7.206,55
Aplic. Curto Prazo	7.943,95	38.764,81	46.708,76	38.764,81	46.708,76	0,00
Subtotal:	**7.943,95**	**426.892,16**	**427.629,56**	**426.892,16**	**427.629,56**	**7.206,55**
Conta bancária: 00000368 CONV NR 103/2009 SECJ/CEDCA/PR/FIA-PROGRAMA LIBERDADE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 58052-9**	**Fonte: 648**
Movimentação	0,00	327.739,71	327.739,71	327.739,71	327.739,71	0,00
Aplic. Curto Prazo	79.767,97	244.542,15	324.310,12	244.542,15	324.310,12	0,00
Subtotal:	**79.767,97**	**572.281,86**	**652.049,83**	**572.281,86**	**652.049,83**	**0,00**
Conta bancária: 00000367 CONTRATO REPASSE NR 0298351-32/2009-ME/CEF - BARRACAO				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 8471-7**	**Fonte: 852**
Movimentação	51.782,25	414,77	52.197,02	414,77	52.197,02	0,00
Aplic. Curto Prazo	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
Subtotal:	**51.797,11**	**414,77**	**52.211,88**	**414,77**	**52.211,88**	**0,00**
Conta bancária: 00000375 CONV 738594/2010-MDS-COMPRA DIRETA GÊNEROS				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 61490-4**	**Fonte: 851**
Movimentação	0,00	4.981.254,08	4.476.251,35	4.981.254,08	4.476.251,35	505.002,73
Aplic. Curto Prazo	536.673,12	3.617.058,65	4.153.731,77	3.617.058,65	4.153.731,77	0,00
Subtotal:	**536.673,12**	**8.598.312,73**	**8.629.983,12**	**8.598.312,73**	**8.629.983,12**	**505.002,73**
Conta bancária: 00000377 CONV NR 133/2009 SECJ/CEDCA/SEDU-PR/FIA-PROGRAMA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 61812-8**	**Fonte: 853**
Movimentação	200.000,00	1.017.583,62	1.120.986,67	1.017.583,62	1.120.986,67	96.596,95
Aplic. Curto Prazo	0,00	730.517,47	730.517,47	730.517,47	730.517,47	0,00

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/09/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	**200.000,00**	**1.748.101,09**	**1.851.604,14**	**1.748.101,09**	**1.851.604,14**	**96.596,95**
Conta bancária: 00000379 PMT - LEI PELE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 62522-0**	**Fonte: 555**
Movimentação	526,64	0,00	0,00	0,00	0,00	526,64
Conta bancária: 00000380 PMT - TAXA CEMITERIO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 62514-0**	**Fonte: 900**
Movimentação	20.687,39	156.170,71	161.396,17	156.170,71	161.396,17	15.461,93
Conta bancária: 00000383 CONT.REP NR 0325256-61/10- PAVIM ESTR VL NOVA A DOIS				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 647137-0**	**Fonte: 882**
Movimentação	4.471,52	0,00	4.471,52	0,00	4.471,52	0,00
Conta bancária: 00000384 CONT.REP NR 0333625-91/10- PAVIM ASFALT 13 ABRIL 1ª etapa				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 647150-8**	**Fonte: 884**
Movimentação	0,00	146.230,47	73.484,28	146.230,47	73.484,28	72.746,19
Aplic. Curto Prazo	17.958,81	73.484,28	91.443,09	73.484,28	91.443,09	0,00
Subtotal:	**17.958,81**	**219.714,75**	**164.927,37**	**219.714,75**	**164.927,37**	**72.746,19**
Conta bancária: 00000385 CONT.REP NR 0338786-64/10- PAVIM ASFALT 13 ABRIL 2ª etapa				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 647153-2**	**Fonte: 885**
Movimentação	24.715,00	0,00	24.715,00	0,00	24.715,00	0,00
Conta bancária: 00000386 CONT.REP NR 0327490-43/10- REURBANIZAÇÃO DA				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 647140-0**	**Fonte: 881**
Movimentação	81.438,16	407.864,98	470.745,71	407.864,98	470.745,71	18.557,43
Aplic. Curto Prazo	0,00	64.534,83	64.534,83	64.534,83	64.534,83	0,00
Subtotal:	**81.438,16**	**472.399,81**	**535.280,54**	**472.399,81**	**535.280,54**	**18.557,43**
Conta bancária: 00000387 CONV SENASP/MJ Nº 750964/2010 MIN JUSTIÇA/SNSP-PROJETO				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 591-2**	**Fonte: 895**
Movimentação	0,00	876.502,02	792.426,70	876.502,02	792.426,70	84.075,32
Aplic. Curto Prazo	236.308,84	629.728,85	866.037,69	629.728,85	866.037,69	0,00
Subtotal:	**236.308,84**	**1.506.230,87**	**1.658.464,39**	**1.506.230,87**	**1.658.464,39**	**84.075,32**
Conta bancária: 00000389 CONV. NR 744760/10/MDS-EQUIP P/CREAS E CASAS ABRIGO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 63529-4**	**Fonte: 891**
Movimentação	662,00	123.425,59	124.087,59	123.425,59	124.087,59	0,00
Aplic. Curto Prazo	41.855,55	77.763,09	119.618,64	77.763,09	119.618,64	0,00
Subtotal:	**42.517,55**	**201.188,68**	**243.706,23**	**201.188,68**	**243.706,23**	**0,00**
Conta bancária: 00000390 TERMO COMPR PAC 200236/11 FNDE/PMT-CONST CRECHE 3D				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 64317-3**	**Fonte: 212**
Movimentação	0,00	1.118.962,20	1.036.309,17	1.118.962,20	1.036.309,17	82.653,03
Aplic. Curto Prazo	68.774,02	700.858,39	769.632,41	700.858,39	769.632,41	0,00
Subtotal:	**68.774,02**	**1.819.820,59**	**1.805.941,58**	**1.819.820,59**	**1.805.941,58**	**82.653,03**
Conta bancária: 00000391 CONV MIN SAÚDE-PROGRAMA PAC II-UPA 24 HORAS				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 800624001-6**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	3.994.474,44	3.575.684,26	3.994.474,44	3.575.684,26	418.790,18
Aplic. Curto Prazo	204.684,78	2.468.608,64	2.673.293,42	2.468.608,64	2.673.293,42	0,00
Subtotal:	**204.684,78**	**6.463.083,08**	**6.248.977,68**	**6.463.083,08**	**6.248.977,68**	**418.790,18**
Conta bancária: 00000392 CONV NR 745256/10/MDS-ESTRUT REDE SOCIAL PROT SOCIAL				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 63528-6**	**Fonte: 892**
Movimentação	0,00	301.878,71	301.878,71	301.878,71	301.878,71	0,00
Aplic. Curto Prazo	118.403,33	180.521,72	298.925,05	180.521,72	298.925,05	0,00
Subtotal:	**118.403,33**	**482.400,43**	**600.803,76**	**482.400,43**	**600.803,76**	**0,00**
Conta bancária: 00000393 CONV NR198/2011 SECJ/CEDCA/PR/APOIO ESTRUTURA CONS				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 63250-2**	**Fonte: 894**
Movimentação	0,00	85.066,44	85.044,13	85.066,44	85.044,13	22,31
Aplic. Curto Prazo	32.370,60	50.967,19	83.337,79	50.967,19	83.337,79	0,00
Subtotal:	**32.370,60**	**136.033,63**	**168.381,92**	**136.033,63**	**168.381,92**	**22,31**
Conta bancária: 00000395 CEF C/C 624002-8 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-JARDIM				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 800624002-8**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	406.483,36	405.956,60	406.483,36	405.956,60	526,76
Aplic. Curto Prazo	20.295,08	22.075,49	42.370,57	22.075,49	42.370,57	0,00
Subtotal:	**20.295,08**	**428.558,85**	**448.327,17**	**428.558,85**	**448.327,17**	**526,76**
Conta bancária: 00000396 CEF C/C 624003-4 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-JARDIM				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 800624003-4**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	622.734,12	621.832,13	622.734,12	621.832,13	901,99
Aplic. Curto Prazo	20.295,08	152.815,68	173.110,76	152.815,68	173.110,76	0,00

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/09/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	**20.295,08**	**775.649,80**	**794.942,89**	**775.649,80**	**794.942,89**	**901,99**
Conta bancária: 00000398 PMT-Lei 2060-2011 - Meio Ambiente				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 66372-7**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	79.981,85	63.802,34	79.981,85	63.802,34	16.179,51
Aplic. Curto Prazo	15.670,44	63.802,34	79.472,78	63.802,34	79.472,78	0,00
Subtotal:	**16.670,44**	**143.784,19**	**143.275,12**	**143.784,19**	**143.275,12**	**16.179,51**
Conta bancária: 00000399 PMT JOGOS ABERTOS PARANA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 65424-9**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
Conta bancária: 00000401 CONTR REPAS 0347320-00/10-CONSTR COBERTURA PISCINA VL				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 647157-6**	**Fonte: 856**
Movimentação	0,00	313.949,99	313.949,99	313.949,99	313.949,99	0,00
Conta bancária: 00000402 CONV SEDU/PARANACIDADE NR 110/2011- RECAPE E PAVIM 1ª				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 66316-6**	**Fonte: 885**
Movimentação	0,00	349.218,57	349.218,57	349.218,57	349.218,57	0,00
Conta bancária: 00000403 CONV SEIL/DER-PR/PMT NR 002/2011-INFRAEST E LOGÍST				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 67004-9**	**Fonte: 904**
Movimentação	0,00	644.665,21	644.665,21	644.665,21	644.665,21	0,00
Conta bancária: 00000404 CONV SEED/PMT NR 2920110481- AMPLI COLÉGIO ESTAD FCO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 66559-9**	**Fonte: 210**
Movimentação	0,00	200.883,22	193.854,75	200.883,22	193.854,75	7.028,47
Aplic. Curto Prazo	54.127,99	91.316,87	145.444,86	91.316,87	145.444,86	0,00
Subtotal:	**54.127,99**	**292.200,09**	**339.299,61**	**292.200,09**	**339.299,61**	**7.028,47**
Conta bancária: 00000405 CONV SEED/PMT NR 2920110482- AMPL DO COLÉGIO EST NOVO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 66551-7**	**Fonte: 214**
Movimentação	0,00	307.337,34	297.052,64	307.337,34	297.052,64	10.284,70
Aplic. Curto Prazo	77.480,89	135.379,53	212.860,42	135.379,53	212.860,42	0,00
Subtotal:	**77.480,89**	**442.716,87**	**509.913,06**	**442.716,87**	**509.913,06**	**10.284,70**
Conta bancária: 00000406 CONV SEED/PMT NR 2920110483- AMPLI COLÉGIO ESTAD JD				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 66552-5**	**Fonte: 215**
Movimentação	0,00	171.668,43	118.912,79	171.668,43	118.912,79	52.755,64
Aplic. Curto Prazo	51.436,85	67.628,62	119.065,47	67.628,62	119.065,47	0,00
Subtotal:	**51.436,85**	**239.297,05**	**237.978,26**	**239.297,05**	**237.978,26**	**52.755,64**
Conta bancária: 00000407 PM TOLEDO-LOTEAMENTO IMPERIAL 06 626-5				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 1300126599-2**	**Fonte: 501**
Movimentação	0,00	1.947.039,91	1.684.125,01	1.947.039,91	1.684.125,01	262.914,90
Aplic. Curto Prazo	576.453,99	1.179.467,25	1.755.921,24	1.179.467,25	1.755.921,24	0,00
Subtotal:	**576.453,99**	**3.126.507,16**	**3.440.046,25**	**3.126.507,16**	**3.440.046,25**	**262.914,90**
Conta bancária: 00000408 PM TOLEDO-LOTEAMENTO FLOR DO OESTE 06 627-7				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 1300126589-5**	**Fonte: 501**
Movimentação	0,00	195.149,93	155.470,14	195.149,93	155.470,14	39.679,79
Aplic. Curto Prazo	38.000,00	155.470,14	193.470,14	155.470,14	193.470,14	0,00
Subtotal:	**38.000,00**	**350.620,07**	**348.940,28**	**350.620,07**	**348.940,28**	**39.679,79**
Conta bancária: 00000409 PM TOLEDO-LOTEAMENTO DOIS IRMÃOS 06 629-3				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 1300126591-0**	**Fonte: 501**
Movimentação	0,00	107.545,21	85.678,06	107.545,21	85.678,06	21.867,15
Aplic. Curto Prazo	20.941,44	85.678,06	106.619,50	85.678,06	106.619,50	0,00
Subtotal:	**20.941,44**	**193.223,27**	**192.297,56**	**193.223,27**	**192.297,56**	**21.867,15**
Conta bancária: 00000410 CONTR REPASSE 0348217-61/2010-MIN DES AGRARIO-EQUIP UN				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 647162-1**	**Fonte: 897**
Movimentação	0,00	1.532.110,12	1.227.909,20	1.532.110,12	1.227.909,20	304.200,92
Aplic. Curto Prazo	300.000,00	1.217.919,20	1.517.919,20	1.217.919,20	1.517.919,20	0,00
Subtotal:	**300.000,00**	**2.750.029,32**	**2.745.828,40**	**2.750.029,32**	**2.745.828,40**	**304.200,92**
Conta bancária: 00000411 CONV Nº 1535/2010-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 594-7**	**Fonte: 337**
Movimentação	0,00	8.216.487,53	7.143.746,21	8.216.487,53	7.143.746,21	1.072.741,32
Aplic. Curto Prazo	1.080.000,00	6.124.563,02	7.204.563,02	6.124.563,02	7.204.563,02	0,00
Subtotal:	**1.080.000,00**	**14.341.050,55**	**14.348.309,23**	**14.341.050,55**	**14.348.309,23**	**1.072.741,32**
Conta bancária: 00000412 CEF CONTR FINANC E REPASSE 0351712-23/10- INFRAEST JD				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 616-1**	**Fonte: 880**
Movimentação	0,00	1.497.208,60	1.497.208,60	1.497.208,60	1.497.208,60	0,00

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/09/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000413 CONV Nº 700159/2011 FNDE/PMT-CONSTRUÇÃO ESCOLA JD. Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 65195-6 Fonte: 211						
Movimentação	0,00	2.298.570,20	2.121.084,51	2.298.570,20	2.121.084,51	177.485,69
Aplic. Curto Prazo	0,00	1.286.189,31	1.286.189,31	1.286.189,31	1.286.189,31	0,00
Subtotal:	**0,00**	**3.584.759,51**	**3.407.273,82**	**3.584.759,51**	**3.407.273,82**	**177.485,69**
Conta bancária: 00000414 CONV Nº 763028/11 MIN JUSTIÇA/PMT-EQUIPAMENTOS P/GUARDA Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 67810-3 Fonte: 905						
Movimentação	0,00	6.306.142,93	5.971.845,23	6.306.142,93	5.971.845,23	334.297,70
Aplic. Curto Prazo	0,00	4.945.188,51	4.945.188,51	4.945.188,51	4.945.188,51	0,00
Subtotal:	**0,00**	**11.251.331,44**	**10.917.033,74**	**11.251.331,44**	**10.917.033,74**	**334.297,70**
Conta bancária: 00000415 PM TOLEDO-LOTEAMENTO BARCELONA Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 630-7 Fonte: 501						
Movimentação	0,00	8.942.023,50	7.792.379,91	8.942.023,50	7.792.379,91	1.149.643,59
Aplic. Curto Prazo	0,00	6.137.609,00	6.137.609,00	6.137.609,00	6.137.609,00	0,00
Subtotal:	**0,00**	**15.079.632,50**	**13.929.988,91**	**15.079.632,50**	**13.929.988,91**	**1.149.643,59**
Conta bancária: 00000416 CEF C/C 624004-2 - MN SAÚDE-PROGRAMA UBS-SANTA CLARA Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 600624004-2 Fonte: 500						
Movimentação	0,00	387.414,09	386.954,42	387.414,09	386.954,42	459,67
Aplic. Curto Prazo	0,00	27.868,51	27.868,51	27.868,51	27.868,51	0,00
Subtotal:	**0,00**	**415.282,60**	**414.822,93**	**415.282,60**	**414.822,93**	**459,67**
Conta bancária: 00000417 PROGRAMA BOLSA FAMILIA – IGD-SUAS - C/C 66927-X REC 908 Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 66927-X Fonte: 908						
Movimentação	0,00	34.532,45	25.845,32	34.532,45	25.845,32	8.687,13
Aplic. Curto Prazo	0,00	25.845,32	25.845,32	25.845,32	25.845,32	0,00
Subtotal:	**0,00**	**60.377,77**	**51.690,64**	**60.377,77**	**51.690,64**	**8.687,13**
Conta bancária: 00000418 BLOCO DE VIGILÂNCIA E PROM.DA SAUDE- HEPATITES VIRAIS Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 600624015-6 Fonte: 497						
Movimentação	0,00	372.446,79	362.430,65	372.446,79	362.430,65	10.016,14
Aplic. Curto Prazo	0,00	236.396,24	236.396,24	236.396,24	236.396,24	0,00
Subtotal:	**0,00**	**608.843,03**	**598.826,89**	**608.843,03**	**598.826,89**	**10.016,14**
Conta bancária: 00000419 FMS TOLEDO FNSBLINV Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 600600631-5 Fonte: 304						
Movimentação	0,00	127.384,82	124.230,39	127.384,82	124.230,39	3.154,43
Aplic. Curto Prazo	0,00	68.120,39	68.120,39	68.120,39	68.120,39	0,00
Subtotal:	**0,00**	**195.505,21**	**192.350,78**	**195.505,21**	**192.350,78**	**3.154,43**
Conta bancária: 00000420 BCO BRASIL - FNDE- PROGRAMA PROJOVEM URBANO - FONTE Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 67808-1 Fonte: 217						
Movimentação	0,00	654.757,39	654.757,39	654.757,39	654.757,39	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	434.045,72	434.045,72	434.045,72	434.045,72	0,00
Subtotal:	**0,00**	**1.088.803,11**	**1.088.803,11**	**1.088.803,11**	**1.088.803,11**	**0,00**
Conta bancária: 00000422 PM TOLEDO-LOTEAMENTO IMPERIAL Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 629-5 Fonte: 000						
Movimentação	0,00	327.424,50	327.424,50	327.424,50	327.424,50	0,00
Conta bancária: 00000425 CONT.REPASSE 0349221-40/10-MDA/CAIXA -CONSTRUÇÃO UN DE Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 647163-0 Fonte: 898						
Movimentação	0,00	601.616,92	300.000,00	601.616,92	300.000,00	301.616,92
Aplic. Curto Prazo	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Subtotal:	**0,00**	**901.616,92**	**600.000,00**	**901.616,92**	**600.000,00**	**301.616,92**
Conta bancária: 00000427 CONSTRUÇÃO MUSEU Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 647170-2 Fonte: 903						
Movimentação	0,00	192.281,88	192.281,88	192.281,88	192.281,88	0,00
Conta bancária: 00000428 CONTR REPASSE 0374186-35/2011 MS/CEF- CONSTR CISCOPAR Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 647171-0 Fonte: 338						
Movimentação	0,00	3.860.688,60	2.761.359,72	3.860.688,60	2.761.359,72	1.099.328,88
Aplic. Curto Prazo	0,00	2.538.820,33	2.538.820,33	2.538.820,33	2.538.820,33	0,00
Subtotal:	**0,00**	**6.399.508,93**	**5.300.180,05**	**6.399.508,93**	**5.300.180,05**	**1.099.328,88**
Conta bancária: 00000444 CONV 412 SEDS/FIA EQUIPTO. P/ CASA ABRIGO ADOLESCENTE Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 68845-5 Fonte: 913						
Movimentação	0,00	120.685,77	85.280,38	120.685,77	85.280,38	35.405,39
Aplic. Curto Prazo	0,00	80.240,38	80.240,38	80.240,38	80.240,38	0,00
Subtotal:	**0,00**	**200.926,15**	**165.520,76**	**200.926,15**	**165.520,76**	**35.405,39**
Conta bancária: 00000446 PMT AFPR-SFM-2849-2011 Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 66326-3 Fonte: 843						

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/09/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	0,00	2.492.920,00	2.492.920,00	2.492.920,00	2.492.920,00	0,00
Conta bancária: 00000447 PMT AFPR-SFM-2850-2011				**Banco: 1-9** **Ag: 587-8**	**Cc: 66327-1**	**Fonte: 603**
Movimentação	0,00	1.066.022,03	973.484,84	1.066.022,03	973.484,84	92.537,19
Conta bancária: 00000448 FMS TOLEDO FNSBLATB				**Banco: 104-X** **Ag: 726-9**	**Cc: 500624007-7**	**Fonte: 495**
Movimentação	0,00	4.052.818,41	3.986.310,26	4.052.818,41	3.986.310,26	66.508,15
Aplic. Curto Prazo	0,00	1.292.112,93	1.292.112,93	1.292.112,93	1.292.112,93	0,00
Subtotal:	**0,00**	**5.344.931,34**	**5.278.423,19**	**5.344.931,34**	**5.278.423,19**	**66.508,15**
Conta bancária: 00000449 BLOCO PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				**Banco: 104-X** **Ag: 726-9**	**Cc: 500624015-8**	**Fonte: 497**
Movimentação	0,00	424.227,89	424.227,89	424.227,89	424.227,89	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	147.359,22	147.359,22	147.359,22	147.359,22	0,00
Subtotal:	**0,00**	**571.587,11**	**571.587,11**	**571.587,11**	**571.587,11**	**0,00**
Conta bancária: 00000450 CONVÊNIO SADIA				**Banco: 1-9** **Ag: 587-8**	**Cc: 67626-0**	**Fonte: 213**
Movimentação	0,00	320.373,21	261.925,84	320.373,21	261.925,84	58.447,37
Aplic. Curto Prazo	0,00	195.329,93	195.329,93	195.329,93	195.329,93	0,00
Subtotal:	**0,00**	**515.703,14**	**457.255,77**	**515.703,14**	**457.255,77**	**58.447,37**
Conta bancária: 00000451 CEF-CONTRATO REPASSE NR 0383465-22/11-MIN DA				**Banco: 104-X** **Ag: 726-9**	**Cc: 623-4**	**Fonte: 302**
Movimentação	0,00	1.568.698,69	1.315.785,93	1.568.698,69	1.315.785,93	252.912,76
Aplic. Curto Prazo	0,00	353.153,20	353.153,20	353.153,20	353.153,20	0,00
Subtotal:	**0,00**	**1.921.851,89**	**1.668.939,13**	**1.921.851,89**	**1.668.939,13**	**252.912,76**
Conta bancária: 00000452 PROGRAMA PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PETI				**Banco: 1-9** **Ag: 587-8**	**Cc: 67527-X**	**Fonte: 935**
Movimentação	0,00	143.535,41	135.308,98	143.535,41	135.308,98	8.226,43
Aplic. Curto Prazo	0,00	39.308,98	39.308,98	39.308,98	39.308,98	0,00
Subtotal:	**0,00**	**182.844,39**	**174.617,96**	**182.844,39**	**174.617,96**	**8.226,43**
Conta bancária: 00000453 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - CRAS				**Banco: 1-9** **Ag: 587-8**	**Cc: 67537-7**	**Fonte: 934**
Movimentação	0,00	574.814,82	420.895,41	574.814,82	420.895,41	153.919,41
Aplic. Curto Prazo	0,00	356.901,04	356.901,04	356.901,04	356.901,04	0,00
Subtotal:	**0,00**	**931.715,86**	**777.796,45**	**931.715,86**	**777.796,45**	**153.919,41**
Conta bancária: 00000454 PROGRAMA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE-CREAS				**Banco: 1-9** **Ag: 587-8**	**Cc: 67593-8**	**Fonte: 935**
Movimentação	0,00	287.485,18	212.743,89	287.485,18	212.743,89	74.741,29
Aplic. Curto Prazo	0,00	183.594,36	183.594,36	183.594,36	183.594,36	0,00
Subtotal:	**0,00**	**471.079,54**	**396.338,25**	**471.079,54**	**396.338,25**	**74.741,29**
Conta bancária: 00000455 PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM				**Banco: 1-9** **Ag: 587-8**	**Cc: 67525-3**	**Fonte: 934**
Movimentação	0,00	143.379,46	102.202,04	143.379,46	102.202,04	41.177,42
Aplic. Curto Prazo	0,00	84.494,54	84.494,54	84.494,54	84.494,54	0,00
Subtotal:	**0,00**	**227.874,00**	**186.696,58**	**227.874,00**	**186.696,58**	**41.177,42**
Conta bancária: 00000456 PROGRAMA PISO TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE				**Banco: 1-9** **Ag: 587-8**	**Cc: 67526-1**	**Fonte: 935**
Movimentação	0,00	123.377,40	123.186,56	123.377,40	123.186,56	190,84
Aplic. Curto Prazo	0,00	13.322,72	13.322,72	13.322,72	13.322,72	0,00
Subtotal:	**0,00**	**136.700,12**	**136.509,28**	**136.700,12**	**136.509,28**	**190,84**
Conta bancária: 00000457 PROGRAMA IGD-BF ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				**Banco: 1-9** **Ag: 587-8**	**Cc: 67523-7**	**Fonte: 936**
Movimentação	0,00	167.607,06	110.220,28	167.607,06	110.220,28	57.386,78
Aplic. Curto Prazo	0,00	106.800,28	106.800,28	106.800,28	106.800,28	0,00
Subtotal:	**0,00**	**274.407,34**	**217.020,56**	**274.407,34**	**217.020,56**	**57.386,78**
Conta bancária: 00000458 PROGRAMA IGD-SUAS ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				**Banco: 1-9** **Ag: 587-8**	**Cc: 67524-5**	**Fonte: 936**
Movimentação	0,00	70.084,92	45.953,56	70.084,92	45.953,56	24.131,36
Aplic. Curto Prazo	0,00	45.953,56	45.953,56	45.953,56	45.953,56	0,00
Subtotal:	**0,00**	**116.038,48**	**91.907,12**	**116.038,48**	**91.907,12**	**24.131,36**
Conta bancária: 00000459 CEF C/C 624005-0 FMS-ACADEMIA SAÚDE				**Banco: 104-X** **Ag: 726-9**	**Cc: 500624005-0**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	146.348,12	121.688,45	146.348,12	121.688,45	24.659,67

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Aplic. Curto Prazo	0,00	109.279,00	109.279,00	109.279,00	109.279,00	0,00
Subtotal:	**0,00**	**256.627,12**	**230.967,45**	**256.627,12**	**230.967,45**	**24.659,67**
Conta bancária: 00000460 GESTAO SUS CENTRO ATENDIM. PSICOSOCIAL- CAPS-AD				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 600824017-4**	**Fonte: 499**
Movimentação	0,00	12.087,85	9.048,97	12.087,85	9.048,97	3.038,88
Aplic. Curto Prazo	0,00	9.048,97	9.048,97	9.048,97	9.048,97	0,00
Subtotal:	**0,00**	**21.136,82**	**18.097,94**	**21.136,82**	**18.097,94**	**3.038,88**
Conta bancária: 00000461 BB-VIRADA CULTURAL - 67918-6				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 67918-6**	**Fonte: 909**
Movimentação	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Conta bancária: 00000462 PM TOLEDO-LOTEAMENTO JARDIM DA MATA				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 13001279044-0**	**Fonte: 501**
Movimentação	0,00	12.963.856,28	8.612.266,72	12.963.856,28	8.612.266,72	4.351.589,56
Aplic. Curto Prazo	0,00	8.612.266,72	8.612.266,72	8.612.266,72	8.612.266,72	0,00
Subtotal:	**0,00**	**21.576.123,00**	**17.224.533,44**	**21.576.123,00**	**17.224.533,44**	**4.351.589,56**
Conta bancária: 00000463 BB - FUNDO MUNIC CRIANCA-DOACOES				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 68280-2**	**Fonte: 880**
Movimentação	0,00	12.216,16	12.216,16	12.216,16	12.216,16	0,00
Conta bancária: 00000464 BCO BRASIL-FNDE-PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA MANUTENÇÃO DE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 69609-1**	**Fonte: 218**
Movimentação	0,00	83.454,90	55.516,42	83.454,90	55.516,42	27.938,48
Aplic. Curto Prazo	0,00	55.516,42	55.516,42	55.516,42	55.516,42	0,00
Subtotal:	**0,00**	**138.971,32**	**111.032,84**	**138.971,32**	**111.032,84**	**27.938,48**
Conta bancária: 00000465 CONV 413/11 SEDS/FIA-EQUIPTO. P/ CASA ABRIGO MENINO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 68953-X**	**Fonte: 914**
Movimentação	0,00	241.489,97	160.521,81	241.489,97	160.521,81	80.968,16
Aplic. Curto Prazo	0,00	160.521,81	160.521,81	160.521,81	160.521,81	0,00
Subtotal:	**0,00**	**402.011,78**	**321.043,62**	**402.011,78**	**321.043,62**	**80.968,16**
Conta bancária: 00000466 MIN SAUDE-PROGRAMA UBS-VILA INDUSTRIAL				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 624019-2**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	30.330,60	20.196,52	30.330,60	20.196,52	10.134,08
Aplic. Curto Prazo	0,00	20.196,52	20.196,52	20.196,52	20.196,52	0,00
Subtotal:	**0,00**	**50.527,12**	**40.393,04**	**50.527,12**	**40.393,04**	**10.134,08**
Conta bancária: 00000467 CONV.SEDU/PARANACIDADE NR 44/2012-PAVIMENT DE VIAS				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 69156-9**	**Fonte: 919**
Movimentação	0,00	752.392,33	752.392,33	752.392,33	752.392,33	0,00
Conta bancária: 00000468 CEF- CONSTRUÇÃO CISCOPAR - BLOCO 2				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 68536-4**	**Fonte: 340**
Movimentação	0,00	339.843,16	169.646,04	339.843,16	169.646,04	170.197,12
Aplic. Curto Prazo	0,00	169.646,04	169.646,04	169.646,04	169.646,04	0,00
Subtotal:	**0,00**	**509.489,20**	**339.292,08**	**509.489,20**	**339.292,08**	**170.197,12**
Conta bancária: 00000469 PMT 59º JOGOS COLEGIAIS DO PR-FASE FINAL				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 69462-7**	**Fonte: 919**
Movimentação	0,00	312.910,86	283.698,19	312.910,86	283.698,19	29.212,67
Aplic. Curto Prazo	0,00	130.206,47	130.206,47	130.206,47	130.206,47	0,00
Subtotal:	**0,00**	**443.117,33**	**413.904,66**	**443.117,33**	**413.904,66**	**29.212,67**
Conta bancária: 00000470 BB-CONV 04/2012-SEIL-RECAPE ASFÁLTICO CIDADE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 68331-6**	**Fonte: 911**
Movimentação	0,00	301.213,86	301.213,86	301.213,86	301.213,86	0,00
Conta bancária: 00000471 BB-CONV 37/2012-SEIL-PAV.ASFÁLTICA INTERIOR				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-6**	**Cc: 68332-4**	**Fonte: 912**
Movimentação	0,00	333.095,38	333.095,38	333.095,38	333.095,38	0,00
Conta bancária: 00000472 CEF C/C 624.019-0 - PROG NAC PLANTAS MEDICINAIS E FIT				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 624019-0**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	143.831,52	71.696,36	143.831,52	71.696,36	72.135,16
Aplic. Curto Prazo	0,00	71.696,36	71.696,36	71.696,36	71.696,36	0,00
Subtotal:	**0,00**	**215.527,88**	**143.392,72**	**215.527,88**	**143.392,72**	**72.135,16**
Conta bancária: 00000473 CEF C/C 624006-8 - PROG NAC PLANTAS MEDICINAIS E FIT				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 600624006-8**	**Fonte: 499**
Movimentação	0,00	1.071.127,82	533.930,03	1.071.127,82	533.930,03	537.197,79
Aplic. Curto Prazo	0,00	533.930,03	533.930,03	533.930,03	533.930,03	0,00
Subtotal:	**0,00**	**1.605.057,85**	**1.067.860,06**	**1.605.057,85**	**1.067.860,06**	**537.197,79**

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/09/2012

Exercício

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000474 pm toledo habitacional individual				**Banco: 104-X** **Ag: 726-9** **Cc: 129138-5**		**Fonte: 501**
Movimentação	0,00	543.553,16	271.600,00	543.553,16	271.600,00	271.953,16
Aplic. Curto Prazo	0,00	271.600,00	271.600,00	271.600,00	271.600,00	0,00
Subtotal:	**0,00**	**815.153,16**	**543.200,00**	**815.153,16**	**543.200,00**	**271.953,16**
Conta bancária: 00000475 FMS TOLEDO APS-E				**Banco: 104-X** **Ag: 726-9**	**Cc: 869-2**	**Fonte: 541**
Movimentação	0,00	44.651,25	14.850,00	44.651,25	14.850,00	29.801,25
Aplic. Curto Prazo	0,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00
Subtotal:	**0,00**	**59.501,25**	**29.700,00**	**59.501,25**	**29.700,00**	**29.801,25**
Total Movimentação:	**1.476.904,49**	**550.766.970,31**	**516.896.333,85**	**550.766.970,31**	**516.896.333,85**	**35.347.540,95**
Total Ap. Curto Prazo:	**25.351.960,73**	**159.731.459,97**	**185.083.420,70**	**159.731.459,97**	**185.083.420,70**	**0,00**
Total geral:	**26.828.865,22**	**710.497.430,28**	**701.978.754,55**	**710.497.430,28**	**701.978.754,55**	**35.347.540,95**

Critério de seleção.

Período: 01/01/2012 à 30/09/2012
Fonte de recurso: 000 até 999

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário

Edimilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional: 2361-1
CRC/PR-046010/O-4

Milton Endler
Diretor Depto. de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/0-4