PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

Contabilidade

Ofício nº 0605/2012-GAB

Toledo, 04 de Julho de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara:

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

JUNHO 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	TRABALHO	699.069,12	4.364.955,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	411.316,48	2.051.613,31			
RECEITA PATRIMONIAL	820,24	8.717,25			
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	1.302,00	20.961,83			
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			
	413.438,72	**2.081.292,39**		**699.069,12**	**4.364.955,91**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	298.003,87
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	366.844,68	2.404.331,01	CONTAS À PAGAR	359.884,08	1.792.638,53
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	3.893,42	21.687,94	CONSIGNAÇÕES	3.893,42	21.687,94
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.966,71	41.045,48	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.966,71	41.045,48
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	274.132,61	1.324.760,99	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
	651.837,42	**3.791.825,42**		**370.744,21**	**2.153.375,82**
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	105.423,14	746.149,87	APLIC. DE CURTO PRAZO	100.885,95	100.885,95
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
	105.523,14	**746.199,87**		**100.985,95**	**100.985,95**
TOTAL	**1.170.799,28**	**6.619.317,68**	TOTAL	**1.170.799,28**	**6.619.317,68**

José Carlos Schiavinato
Prefeito de Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

Solange Katia Rosa Baiqui
CRC/PR 033563/O-

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

JUNHO 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	5.401,30	32.944,33
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**		**5.401,30**	**32.944,33**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	(12,36)	18,74	CONTAS À PAGAR	13,64	18,74
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	971,13	5.117,66	CONSIGNAÇÕES	971,13	5.117,66
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	5.370,00	31.757,49	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
	6.328,77	**36.893,89**		**984,77**	**5.136,40**
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	57,30	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
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
	57,30	**1.175,54**		**0,00**	**0,00**
TOTAL	6.386,07	38.080,73	TOTAL	6.386,07	38.080,73

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

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

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

JUNHO 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	1.375.288,96	7.623.961,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	625.325,05	2.998.475,49			
RECEITA PATRIMONIAL	454.077,55	4.834.769,72			
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	183.607,47	1.106.841,59			
RECEITAS CORRENTES	1.680.008,35	8.614.418,15			
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			
	2.943.018,42	**17.554.504,95**		**1.375.288,96**	**7.623.961,79**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	(156,30)	3.397,58	CONTAS À PAGAR	629,56	2.046,03
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	277.599,56	1.579.520,28	CONSIGNAÇÕES	271.585,12	1.561.029,29
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
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	6.000,00	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
	277.443,26	**1.588.917,86**		**272.214,68**	**1.563.075,32**
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	200.160,89	191.581,81	MOVIMENTAÇÃO	206.232,84	206.232,84
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	77.884.405,18	69.511.901,26	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	79.452.077,13	79.452.077,13
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	2.344,66	0,00	MOVIMENTAÇÃO	1.558,80	1.558,80
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
	78.086.910,73	**69.703.483,07**		**79.659.868,77**	**79.659.868,77**
TOTAL	**81.307.372,41**	**88.846.905,88**	TOTAL	**81.307.372,41**	**88.846.905,88**

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

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

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

JUNHO 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	64.157,10	907.906,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	109,32	3.323,13			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	20.086,78	202.630,23			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.541,15	467.535,73			
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			
	91.737,25	**673.489,09**		**64.157,10**	**907.906,71**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	234.020,38
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	59.772,23	617.153,49	CONTAS À PAGAR	71.137,46	389.637,76
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	40.271,57	CONSIGNAÇÕES	0,00	43.998,30
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.405,23	15.933,29	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.405,23	15.933,29
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
	67.177,46	**690.375,10**		**78.542,69**	**684.096,35**
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	19.234,45	3.776,73	MOVIMENTAÇÃO	9.996,07	9.996,07
APLIC. DE CURTO PRAZO	21.933,94	87.446,68	APLIC. DE CURTO PRAZO	47.387,24	47.387,24
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
	41.168,39	**285.522,18**		**57.383,31**	**57.383,31**
TOTAL	200.083,10	1.649.386,37	TOTAL	200.083,10	1.649.386,37

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

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

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

JUNHO 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	25.359,18	153.182,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	586,48	5.303,51			
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	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			
	586,48	**5.303,51**		**25.359,18**	**153.182,19**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	137.259,95
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	8.280,48	98.387,42	CONTAS À PAGAR	13.248,56	83.610,17
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	1.934,94	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	848,34	5.173,14	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	848,34	5.173,14
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	21.198,92	235.176,92	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
	30.650,23	**340.672,42**		**14.096,90**	**226.043,26**
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	84,50	15.767,06	MOVIMENTAÇÃO	100,00	100,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	235.535,10	244.882,69	APLIC. DE CURTO PRAZO	227.300,23	227.300,23
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
	235.619,60	**260.649,75**		**227.400,23**	**227.400,23**
TOTAL	**266.856,31**	**606.625,68**	TOTAL	**266.856,31**	**606.625,68**

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

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	3.526.238,60	26.676.276,44	ADMINISTRAÇÃO	1.861.085,14	11.517.215,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	522.108,93	2.958.258,55	SEGURANÇA PÚBLICA	323.935,45	2.711.403,97
RECEITA PATRIMONIAL	267.567,30	1.417.813,74	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.678.552,86	7.083.184,86
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	SAÚDE	5.162.011,23	26.898.494,60
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	TRABALHO	0,00	84,00
RECEITA DE SERVIÇOS	153.475,39	826.911,12	EDUCAÇÃO	4.997.498,82	29.157.361,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.687.103,71	69.923.541,25	CULTURA	469.609,47	1.941.251,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.076.601,43	6.975.796,19	DIREITOS DA CIDADANIA	2.000,00	17.430,10
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	URBANISMO	2.948.658,29	14.908.587,63
			HABITAÇÃO	122.869,60	1.122.018,84
RECEITAS DE CAPITAL			SANEAMENTO	77.979,72	94.429,72
			GESTÃO AMBIENTAL	686.085,77	3.793.126,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	767.062,66	3.645.953,13	AGRICULTURA	199.131,76	983.825,45
ALIENAÇÃO DE BENS	22.760,94	7.227.153,00	INDÚSTRIA	45.014,39	326.196,38
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	COMUNICAÇÕES	87.853,25	1.011.649,19
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.940.334,50	5.052.264,44	TRANSPORTE	(131.955,62)	4.241.714,33
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	DESPORTO E LAZER	348.106,95	4.286.483,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	1.147.914,01	7.182.561,41
	18.963.253,46	**124.703.967,86**		**20.026.351,09**	**117.277.018,95**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	285.379,24	10.115.948,90
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	8.391.268,59	54.201.165,36	CONTAS À PAGAR	6.889.343,96	30.652.909,15
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.564.093,39	8.922.877,21	CONSIGNAÇÕES	1.548.051,18	7.902.145,10
CAUÇÕES	31.372,96	223.592,53	CAUÇÕES	57.650,00	106.637,77
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	113.914,75	572.315,35	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	113.914,75	593.320,46
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	142.025,80	557.046,87	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	150.343,86	671.916,41	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	150.343,86	671.916,41
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	800.701,53	4.597.695,40
	10.393.019,35	**65.148.913,73**		**9.845.384,52**	**54.640.573,19**
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	28.361.057,90	1.334.213,62	MOVIMENTAÇÃO	29.739.555,98	29.739.555,98
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	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	16.918.559,57	142.690,87	MOVIMENTAÇÃO	15.024.598,69	15.024.598,69
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	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
	45.279.617,47	**26.828.865,22**		**44.764.154,67**	**44.764.154,67**
TOTAL	**74.635.890,28**	**216.681.746,81**	TOTAL	**74.635.890,28**	**216.681.746,81**

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	56.813.720,00	3.526.238,60		53.287.481,40
	DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	(10.181.750,00)	0,00	3.761.700,00	
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.946.300,00	522.108,93		5.424.191,07
13	RECEITA PATRIMONIAL	3.776.457,27	267.567,30		3.508.889,97
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.073.920,00	153.475,39		1.920.444,61
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.093.617,63	12.398.943,36		146.694.674,27
97	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB	(22.280.360,00)	(1.711.839,65)	20.568.520,35	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.190.292,00	1.076.601,43		12.113.690,57
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.972.301,85	767.062,66		13.205.239,19
22	ALIENAÇÃO DE BENS	2.758.000,00	22.760,94		2.735.239,06
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.353.798,86	1.940.334,50		15.413.464,36
	TOTAL	242.516.297,61	18.963.253,46	24.330.220,35	254.303.314,50

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	824.384,37		22.033.015,63
1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO E	670.000,00	72.303,26		597.696,74
1.1.1.2.04.31.03.01	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	280.000,00	23.042,51		256.957,49
1.1.1.2.04.31.03.02	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES	3.843.200,00	367.273,25		3.475.926,75
1.1.1.2.04.31.04.02	IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PODER EXEC. E	106.200,00	5.822,98		100.377,02
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	50.970,00	14.762,25		36.207,75
1.1.1.2.08.01.00.00	ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	4.170.000,00	436.242,03		3.733.757,97
1.1.1.3.05.01.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.640.000,00	1.305.078,10		12.334.921,90
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	419.500,00	27.936,97		391.563,03
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST	964.000,00	66.648,18		897.351,82
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	151.800,00	8.376,10		143.423,90
1.1.2.1.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	8.050,00	592,83		7.457,17
1.1.2.1.29.01.00.00	TAXAS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	165.100,00	15.883,81		149.216,19
1.1.2.1.29.02.00.00	TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE	98.000,00	5.743,24		92.256,76
1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	429.500,00	15.470,30		414.029,70
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.998.500,00	65.831,87		1.932.668,13
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.267.200,00	86.721,14		2.180.478,86
1.1.2.2.99.01.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	3.094.300,00	127.590,66		2.966.709,34
1.1.3.0.04.01.00.00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXERC CORRENTE	1.600.000,00	56.534,75		1.543.465,25
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	510.653,67		5.001.346,33
1.2.3.0.00.02.00.00	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	334.300,00	11.455,26		322.844,74
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	3.816,00		42.484,00
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	1.595,36		48.404,64
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	4.867,40		146.132,60
1.3.2.5.03.03.01.05	RENDA FIXA - SERVIÇOS HOSPITALARES/FATURAMENTO AIH'S	16.000,00	517,10		15.482,90
1.3.2.5.03.03.01.07	RENDA FIXA - HIV AIDS DST	3.800,00	24,85		3.775,15
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	45,54	45,54	
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	679,04		9.320,96
1.3.2.5.03.03.01.18	RENDA FIXA - BLOCO INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	4.651,34	4.651,34	
1.3.2.5.03.03.01.19	RENDA FIXA - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL	10.000,00	11.256,17	1.256,17	
1.3.2.5.03.03.01.20	RENDA FIXA - BLOCO INVESTIMENTOS - UNID BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) JD	0,00	369,47	369,47	
1.3.2.5.03.03.01.21	RENDA FIXA - BLOCO INVESTIMETNOS - UNID BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) JD	0,00	2,63	2,63	
1.3.2.5.03.03.01.22	RENDA FIXA - BLOCO INVESTIMENTOS - UNID BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) LOT	0,00	2,26	2,26	
1.3.2.5.03.03.01.23	RENDA FIXA BLOCO DE INVESTIMENTOS - ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	241,79	241,79	
1.3.2.5.03.03.03.01	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 15%	45.400,00	4.266,73		41.133,27
1.3.2.5.03.03.03.02	RENDA FIXA - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE/INDENIZAÇÃO	0,00	9,43	9,43	
1.3.2.5.03.05.02.03	RENDA FIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	47.000,00	4.454,56		42.545,44
1.3.2.5.03.05.02.04	RENDA FIXA - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	1.130,00	424,75		705,25

SEGUE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.03.05.02.07	RENDA FIXA - TRANSF SEED TRANSPORTE ESCOLAR	660,00	0,00		660,00
1.3.2.5.03.05.02.12	RENDA FIXA - PNAE	3.880,00	568,57		3.311,43
1.3.2.5.03.05.02.13	RENDA FIXA CONV MEC/FNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA	2.500,00	695,48		1.804,52
1.3.2.5.03.05.02.14	RENDA FIXA CONV MEC/FNDE CONSTR. ESCOLA JD. PANORAMA	2.500,00	1.347,97		1.152,03
1.3.2.5.03.05.02.16	RENDA FIXA - CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL	0,00	141,30	141,30	
1.3.2.5.03.05.02.17	RENDA FIXA - CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL	0,00	74,49	74,49	
1.3.2.5.03.05.02.18	RENDA FIXA CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COL ESTADUAL	0,00	96,45	96,45	
1.3.2.5.03.05.02.20	RENDA FIXA - CONV FRIGOBRÁS/BR FOODS MANUTENÇÃO CRECHES	0,00	337,48	337,48	
1.3.2.5.03.05.03.00	FUND INVEST REND FIXA DE REC VINC - MDE/OUTRAS VINCULAÇOES	180.000,00	7.895,58		172.104,42
1.3.2.5.03.05.53.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS VINCULADOS -	145.000,00	31.074,17		113.925,83
1.3.2.5.03.99.01.00	RENDA FIXA - PREFEITURA	1.980.000,00	119.954,41		1.860.045,59
1.3.2.5.03.99.02.00	RENDA FIXA - FUNDO POLÍTICA HABITACIONAL	212.400,00	13.706,10		198.693,90
1.3.2.5.03.99.03.00	RENDA FIXA - FUNDO CRIANÇA	12.000,00	3.484,19		8.515,81
1.3.2.5.03.99.04.04	RENDA FIXA - TRANFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE	175,00	11,35		163,65
1.3.2.5.03.99.04.06	RENDA FIXA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.430,00	85,03		1.344,97
1.3.2.5.03.99.04.08	RENDA FIXA - PROGR MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.700,00	317,79		3.382,21
1.3.2.5.03.99.04.09	RENDA FIXA - PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM	1.250,00	104,68		1.145,32
1.3.2.5.03.99.04.10	RENDA FIXA - PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	2.500,00	210,89		2.289,11
1.3.2.5.03.99.04.14	RENDA FIXA - TERMO COOP MUNIC.TOO/CAIXA ECON. PARCERIA	100,00	4,08		95,92
1.3.2.5.03.99.04.33	RENDA FIXA - PROGR PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MC	360,00	21,31		338,69
1.3.2.5.03.99.04.36	RENDA FIXA - PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA	1.500,00	88,99		1.411,01
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	44,82		3.455,18
1.3.2.5.03.99.04.51	RENDA FIXA - CONVÊNIO SECJ/FIA LIBERDADE-CIDADÃ	0,00	538,75	538,75	
1.3.2.5.03.99.04.60	RENDA FIXA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 2010	4.000,00	0,00		4.000,00
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 1º ETAPA	1.000,00	91,92		908,08
1.3.2.5.03.99.04.64	RENDA FIXA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2º 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	215,41		784,59
1.3.2.5.03.99.04.67	RENDA FIXA - CONV MIN.JUSTIÇA PROGRAMA PRONASCI / PROTEJO	3.000,00	1.340,77		1.659,23
1.3.2.5.03.99.04.68	RENDA FIXA CONV. SECJ/FIA 2010 EQUIP. CONSELHO TUTELAR	500,00	25,24		474,76
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	0,00		1.000,00
1.3.2.5.03.99.04.71	RENDA FIXA CONV MDS MATERIAL DE CONSUMO DORCAS	1.000,00	0,00		1.000,00
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	361,42		3.338,58
1.3.2.5.03.99.04.76	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - VARIÁVEL	1.250,00	78,35		1.171,65
1.3.2.5.03.99.04.77	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - FIXO	4.175,00	172,80		4.002,20
1.3.2.5.03.99.04.78	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - VARIÁVEL	360,00	39,76		320,24
1.3.2.5.03.99.04.79	RENDA FIXA - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO (SUAS)	1.430,00	138,96		1.291,04
1.3.2.5.03.99.04.83	RENDA FIXA - CONV MDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE	0,00	1.534,02	1.534,02	
1.3.2.5.03.99.04.85	RENDA FIXA PROGRAMA MDS IGD SUAS	0,00	21,54	21,54	
1.3.2.5.03.99.04.86	RENDA FIXA CONV FIA CENTRO JUVENTUDE JD COOPAGRO	0,00	1.049,23	1.049,23	
1.3.2.5.03.99.04.87	RENDA FIXA CONV MIN CULTURA CONSTR PRAÇAS DO PEC	0,00	115,15	115,15	
1.3.2.5.03.99.05.00	RENDA FIXA - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	300,00	556,97	256,97	
1.3.2.5.03.99.06.00	RENDA FIXA - COTA PARTE CIDE	4.300,00	314,73		3.985,27
1.3.2.5.03.99.07.00	RENDA FIXA - FUNDO PROCON	2.000,00	989,58		1.010,42
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	5.383,42		60.416,58
1.3.2.5.03.99.11.00	RENDA FIXA - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA - FONTE 510	6.000,00	124,39		5.875,61
1.3.2.5.03.99.12.00	RENDA FIXA - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE 511	83.500,00	9.946,60		73.553,40
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	1.153,27		16.846,73
1.3.2.5.04.08.00.00	FUND APLIC EM COTAS - RENDA FIXA DE REC DE	30.000,00	4.840,59		25.159,41

SEGUE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.3.1.99.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO - CONCESSÃO SANEPAR	225.000,00	21.044,88		203.955,12
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	70.867,69		887.132,31
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	322,00		1.478,00
1.6.0.0.13.07.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	600,00	67,20		532,80
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	824,20		12.595,80
1.6.0.0.13.99.03.00	SERVIÇOS REF LIVROS MEDICAMENTOS CONTROLADOS	2.500,00	151,70		2.348,30
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	49.864,50		650.135,50
1.6.0.0.31.01.00.00	TARIFA AEROPORTUÁRIA	40.000,00	2.121,73		37.878,27
1.6.0.0.43.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE	79.700,00	21.549,49		58.150,51
1.6.0.0.50.00.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	150.000,00	1.120,00		148.880,00
1.6.0.0.99.01.00.00	TARIFAS DE EXPEDIENTE	43.000,00	3.188,07		39.811,93
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	533,45		4.766,55
1.6.0.0.99.07.00.00	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS	41.800,00	2.865,36		38.934,64
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	2.972.899,60		35.967.100,40
9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(7.788.000,00)	(594.579,91)	7.193.420,09	
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	365.800,00	590,51		365.209,49
9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	(73.160,00)	(118,08)	73.041,92	
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	1.682,47		317,53
1.7.2.1.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	410.000,00	44.188,69		365.811,31
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	86.229,00		703.771,00
1.7.2.1.33.10.02.02	PAB/SUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	61.610,00	0,00		61.610,00
1.7.2.1.33.10.02.03	PAB/SUS VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	482.400,00	35.650,00		446.750,00
1.7.2.1.33.10.02.04	PAB/SUS VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL PSF	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.2.1.33.20.99.01	TRANF FNS P/ ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	1.914.300,00	0,00		1.914.300,00
1.7.2.1.33.30.01.01	PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	400.000,00	109.488,64		290.511,36
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	0,00		42.388,95
1.7.2.1.33.30.99.01	PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	75.000,00	16.666,67		58.333,33
1.7.2.1.33.30.99.03	VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VS	20.124,84	0,00		20.124,84
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	0,00		70.000,00
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	0,00		45.225,00
1.7.2.1.34.20.10.10	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	170.600,00	14.700,00		155.900,00
1.7.2.1.34.20.10.20	PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	78.000,00	39.732,98		38.267,02
1.7.2.1.34.30.10.00	COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	28.200,00	15.834,37		12.365,63
1.7.2.1.34.99.04.00	TRANSFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE	82.400,00	0,00		82.400,00
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	443.621,01		2.346.378,99
1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	15.930,00	0,00		15.930,00
1.7.2.1.35.03.02.00	PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	941.600,00	91.638,00		849.962,00
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
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇAO - LC 87/96	790.000,00	54.072,64		735.927,36

SEGUE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
9.7.2.1.36.00.00.00	DEDUÇAO RECEITA FORMAÇAO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS -	(158.000,00)	(10.814,52)	147.185,48	
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	4.421.508,39		53.578.491,61
9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	(11.600.000,00)	(884.301,66)	10.715.698,34	
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	12.000.000,00	1.022.680,73		10.977.319,27
9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	(2.400.000,00)	(204.288,96)	2.195.711,04	
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.306.000,00	88.682,61		1.217.317,39
9.7.2.2.01.04.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	(261.200,00)	(17.736,52)	243.463,48	
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
1.7.2.2.99.20.00.00	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	1.711.839,65		20.568.520,35
1.7.2.4.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO	6.100.000,00	730.057,79		5.369.942,21
1.7.5.0.00.99.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS FUNDO CRIANÇA	250.000,00	5.888,73		244.111,27
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	77.449,88		609.250,12
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	160.993,74		181.106,26
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	3.042,08		13.157,92
1.9.1.1.38.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	78.700,00	3.130,42		75.569,58
1.9.1.1.40.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	102.300,00	3.393,12		98.906,88
1.9.1.1.98.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC	51.100,00	593,77		50.506,23
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	452,98		4.847,02
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	459,72		11.940,28
1.9.1.1.99.05.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	11.090,00	389,99		10.700,01
1.9.1.1.99.05.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO	990,00	36,86		953,14
1.9.1.1.99.05.02.04	MULTAS E JUROS E MORA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	24.200,00	1.273,98		22.926,02
1.9.1.2.99.00.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	1.570,00	48,50		1.521,50
1.9.1.3.11.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO	319.000,00	17.037,77		301.962,23
1.9.1.3.11.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO	79.090,00	1.666,16		77.423,84
1.9.1.3.13.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO	284.790,00	14.645,27		270.144,73
1.9.1.3.13.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO	80.000,00	283.163,09	203.163,09	
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILÂNCIA	8.302,00	536,17		7.765,83
1.9.1.3.98.01.00.00	MJM DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUICOES DE MELHORIA - EXERC CORRENTE AO	54.000,00	2.615,71		51.384,29
1.9.1.3.98.02.00.00	MJM DA DIV ATIV CONTRIB DE MELH- ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	42.000,00	1.007,75		40.992,25
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	280,66		6.649,34
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	3.653,81		66.346,19
1.9.1.3.99.01.01.03	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	69.900,00	3.117,22		66.782,78
1.9.1.3.99.01.01.04	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER	26.500,00	612,56		25.887,44
1.9.1.3.99.01.01.05	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	1.700,00	94,50		1.605,50
1.9.1.3.99.01.01.06	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A	550,00	19,59		530,41
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	31,52		2.268,48
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	622,66		28.377,34
1.9.1.3.99.01.02.03	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	21.300,00	296,47		21.003,53
1.9.1.3.99.01.02.04	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER	4.900,00	374,35		4.525,65
1.9.1.3.99.01.02.05	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	1.900,00	132,32		1.767,68
1.9.1.3.99.01.02.06	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A	1.100,00	122,77		977,23
1.9.1.4.99.00.29.02	ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	18.200,00	571,17		17.628,83

SEGUE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.8.99.01.00.00	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	4.054,91		1.245,09
1.9.1.9.50.99.01.00	MULTAS PUNITIVAS INFRAÇÃO CÓDIGO POSTURAS	5.000,00	7.098,44	2.098,44	
1.9.1.9.99.01.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON	35.000,00	1.597,36		33.402,64
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	1.072,20		78.927,80
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	315,65		4.684,35
1.9.2.2.99.99.04.00	RESTITUIÇÕES - INSS/SOLIDARIEDADE	28.380,00	557,86		27.822,14
1.9.2.2.99.99.06.00	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	69,00		9.931,00
1.9.2.2.99.99.13.00	RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - MULTAS DE TRANSITO	2.000,00	112,07		1.887,93
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	204.694,69		3.095.305,31
1.9.3.1.11.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	733.600,00	33.197,59		700.402,41
1.9.3.1.13.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	2.940.000,00	100.279,01		2.839.720,99
1.9.3.1.13.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	259.300,00	167.659,15		91.640,85
1.9.3.1.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	89.000,00	2.581,77		86.418,23
1.9.3.1.98.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA - EXERC	725.000,00	44.257,57		680.742,43
1.9.3.1.98.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA - ANTERIORES AO	376.000,00	20.981,66		355.018,34
1.9.3.1.99.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E	200.340,00	5.737,03		194.602,97
1.9.3.1.99.99.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE PUBLICIDADE	32.000,00	675,92		31.324,08
1.9.3.1.99.99.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE COLETA DE LIXO	908.500,00	55.214,98		853.285,02
1.9.3.1.99.99.04.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	742.800,00	41.982,47		700.817,53
1.9.3.1.99.99.05.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE COMBATE A INCENDIOS	98.780,00	5.243,70		93.536,30
1.9.3.1.99.99.06.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE VISTORIA E SEGURANÇA	10.100,00	370,97		9.729,03
1.9.3.2.16.00.29.02	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNE DO IPTU	134.200,00	7.322,40		126.877,60
1.9.9.0.99.99.01.00	RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO	25.650,00	1.197,87		24.452,13
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	2.796,43		32.153,57
1.9.9.0.99.99.04.00	FUNDO DE HABITAÇÃO - REFORMA	42.250,00	2.754,80		39.495,20
1.9.9.0.99.99.05.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PERMISSIONÁRIO	16.200,00	567,54		15.632,46
1.9.9.0.99.99.07.00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000,00	145,19		9.854,81
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	11.668,78		153.931,22
1.9.9.0.99.99.12.00	RECEITA DE MULTAS PUNITIVAS-VIGILANCIA SANITARIA	100,00	56,48		43,52
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
1.9.9.0.99.99.15.00	BILHETERIA TEATRO	15.000,00	2.280,00		12.720,00
1.9.9.0.99.99.17.00	RECEITA VENDA LIVROS CULTURA	0,00	20,00	20,00	
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	363.432,00		1.156.568,00
2.1.1.4.99.01.05.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV. MINISTRO	448.000,00	150.646,40		297.353,60
2.1.1.4.99.01.06.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV. NOSSA	424.000,00	185.727,14		238.272,86
2.1.1.4.99.01.07.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUAS DO LOTEAMENTO	880.000,00	67.257,12		812.742,88
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

SEGUE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
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	22.760,94		2.422.239,06
2.4.2.1.01.01.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.1.01.06.00.00	AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA INDUSTRIAL	0,00	10.086,00	10.086,00	
2.4.2.1.02.01.02.00	TRANF DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	181.270,37	0,00		181.270,37
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	1.300.000,00		
2.4.7.1.02.03.00.00	CONVÊNIO MEC/FNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA	459.999,97	154.999,99		304.999,98
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	0,00		69.000,00
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 1º ETAPA	59.000,00	0,00		59.000,00
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	355.248,51		1.642.801,49
2.4.7.1.99.99.60.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO DO MUSEU	1.218.750,00	0,00		1.218.750,00
2.4.7.2.99.05.02.00	CONV 412 SEDS/FIA EQUIPTO. P/ CASA ABRIGO ADOLESCENTE	0,00	40.000,00	40.000,00	
2.4.7.2.99.05.03.00	CONV 413 SEDS/FIA EQUIPTO. P/ CASA ABRIGO MENINO JESUS	0,00	80.000,00	80.000,00	
2.4.7.2.99.99.01.00	CONV SEDU/PARANACIDADE RECAPE RUA 1º DE MAIO	20.000,00	0,00		20.000,00
	TOTAL	242.516.297,61	18.963.253,46	31.096.381,89	254.649.426,04

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
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

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	18.171,00	96.969,96
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**115.140,96**	**0,00**	**115.140,96**	**18.171,00**	**96.969,96**
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	2.086.805,47	0,00	2.086.805,47	149.483,49	1.937.321,98
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	9.544,99	163.472,70
000250 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	253,36	246,64
000260 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	186.430,58	0,00	186.430,58	14.096,69	172.333,89
000270 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	5.925,00	39.075,00
000280 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.591,61	18.408,39
000290 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	6.384,00	0,00	6.384,00	0,00	6.384,00
000300 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	18.616,00	0,00	18.616,00	0,00	18.616,00
000310 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	6.859,08	63.140,92
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	6.231,54	65.768,46
000330 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.252,95	0,00	123.252,95	4.013,16	119.239,79
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	**2.847.006,69**	**0,00**	**2.847.006,69**	**197.998,92**	**2.649.007,77**
	TOTAL DA UNIDADE	**2.962.147,65**	**0,00**	**2.962.147,65**	**216.169,92**	**2.745.977,73**
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	54.589,80	491.235,00
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	87,04	412,96
000380 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	84.020,46	0,00	84.020,46	6.611,22	77.409,24
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	1.343,33	23.656,67
000420 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	125.000,00	0,00	125.000,00	5.894,75	119.105,25
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**	**70.131,17**	**751.953,69**
	TOTAL DA UNIDADE	**822.084,86**	**0,00**	**822.084,86**	**70.131,17**	**751.953,69**
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	2.000,00	(2.000,00)
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**	**2.000,00**	**51.560,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**53.560,00**	**0,00**	**53.560,00**	**2.000,00**	**51.560,00**
	TOTAL DO ORGÃO	**3.837.792,51**	**0,00**	**3.837.792,51**	**288.301,09**	**3.549.491,42**
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	13.467,31	156.212,39
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	1.283,84	18.703,50
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	3.673,32	50.206,71
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**	**18.424,47**	**235.622,60**
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	25.229,45	0,00	25.229,45	0,00	25.229,45
000590 4.1.00.000661 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**45.229,45**	**0,00**	**45.229,45**	**0,00**	**45.229,45**
	TOTAL DA UNIDADE	**299.276,52**	**0,00**	**299.276,52**	**18.424,47**	**280.852,05**
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	49.205,64	426.677,23
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	5.100,00	0,00	5.100,00	3.019,95	2.080,05
000630 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	79.419,75	0,00	79.419,75	7.559,95	71.859,80
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	137.018,89	0,00	137.018,89	5.987,20	131.031,69
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.832,81	0,00	8.832,81	564,48	8.268,33
000680 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.411,10	0,00	50.411,10	0,00	50.411,10
000690 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.376,36	3.623,64
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**776.226,91**	**0,00**	**776.226,91**	**68.590,01**	**707.636,90**
	TOTAL DA UNIDADE	**776.226,91**	**0,00**	**776.226,91**	**68.590,01**	**707.636,90**
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	138.401,99	1.301.622,24
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	876,43	10.685,06
000720 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.674,05	0,00	17.674,05	3.765,36	13.908,69
000730 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	235.096,56	0,00	235.096,56	18.857,75	216.238,81
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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
000750 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.945,42	0,00	38.945,42	(303,95)	39.249,37
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	124.590,50	0,00	124.590,50	7.164,80	117.425,70
000780 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.652,90	0,00	12.652,90	540,00	12.112,90
000790 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	67,60	5.932,40
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.888.745,15**	**0,00**	**1.888.745,15**	**169.369,98**	**1.719.375,17**
04.122.00022-014 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS - DESPESAS FIXAS						

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
000800	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	19.553,22	0,00	19.553,22	0,00	19.553,22
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	151,70	8.681,11
000820	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	490.376,70	0,00	490.376,70	40.527,91	449.848,79
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**518.762,73**	**0,00**	**518.762,73**	**40.679,61**	**478.083,12**
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
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	293.213,81	0,00	293.213,81	20.992,80	272.221,01
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**293.213,81**	**0,00**	**293.213,81**	**20.992,80**	**272.221,01**
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	23.430,08	244.214,07
000870	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.444,08	0,00	52.444,08	2.355,00	50.089,08
000880	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.636,47	5.363,53
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**	**27.421,55**	**395.166,68**
04.122.00081-018 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**
04.122.00081-019 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	4.140,00	42.360,00
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**	**4.140,00**	**92.360,00**
04.122.00081-020 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	56.941,47	0,00	56.941,47	1.675,38	55.266,09
000950	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.055,07	0,00	11.055,07	3.099,90	7.955,17
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**67.996,54**	**0,00**	**67.996,54**	**4.775,28**	**63.221,26**
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	55.032,60	610.368,56
000980	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	5.750,00	594.250,00
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	4.416,44	43.213,98
001000	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	632.977,61	0,00	632.977,61	44.427,27	588.550,34
001010	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	67,60	5.932,40
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.952.009,19**	**0,00**	**1.952.009,19**	**109.693,91**	**1.842.315,28**
			TOTAL DA UNIDADE	**5.339.815,65**	**0,00**	**5.339.815,65**	**377.073,13**	**4.962.742,52**
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	49.932,58	602.454,31
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	22.792,99	0,00	22.792,99	876,43	21.916,56
001040	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	931,16	0,00	931,16	428,51	502,65
001050	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	101.977,16	0,00	101.977,16	6.216,50	95.760,66
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**	**57.454,02**	**730.134,18**
			TOTAL DA UNIDADE	**787.588,20**	**0,00**	**787.588,20**	**57.454,02**	**730.134,18**
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	(3.150,00)	3.150,00
001120	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	911.350,52	0,00	911.350,52	75.670,64	835.679,88
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	**1.026.435,28**	**0,00**	**1.026.435,28**	**72.520,64**	**953.914,64**
04.126.00072-026 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA								

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	29.018,89	247.137,74
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	4.656,67	0,00	4.656,67	1.923,90	2.732,77
001160	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	52.446,12	0,00	52.446,12	4.991,01	47.455,11
001170	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
001180	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
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	491,49	8.341,32
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	**355.392,23**	**0,00**	**355.392,23**	**37.503,29**	**317.888,94**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.381.827,51**	**0,00**	**1.381.827,51**	**110.023,93**	**1.271.803,58**
			TOTAL DO ORGÃO	**8.584.734,79**	**0,00**	**8.584.734,79**	**631.565,56**	**7.953.169,23**
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	15.757,11	177.381,53
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**	**17.902,36**	**214.569,90**
			TOTAL DA UNIDADE	**232.472,26**	**0,00**	**232.472,26**	**17.902,36**	**214.569,90**
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	56.013,29	636.649,91
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	8.613,46	113.133,99
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	0,00	6.000,00
001350	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	23,20	1.976,80
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 SERVIÇOS 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	622.955,00	0,00	622.955,00	15.972,13	606.982,87
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	**1.476.865,65**	**0,00**	**1.476.865,65**	**81.025,68**	**1.395.839,97**
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	146.402,28	1.895.177,72
001420	0.1.00.000000	3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1.000,00	0,00	1.000,00	84,89	915,11
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	256.225,00	3.245.271,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**5.544.076,00**	**0,00**	**5.544.076,00**	**402.712,17**	**5.141.363,83**
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	12.797,75	112.202,25
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**12.797,75**	**112.202,25**
28.846.00000-031 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E DÍVIDAS								
001450	0.1.00.000000	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	66.917,45	0,00	66.917,45	25.000,00	41.917,45
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	**177.917,45**	**0,00**	**177.917,45**	**25.000,00**	**152.917,45**
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
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	181.680,60	1.818.319,40
001520	0.1.00.000504	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	458,70	4.541,30
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
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.009.000,00**	**0,00**	**2.009.000,00**	**182.139,30**	**1.826.860,70**
28.846.00000-034 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
001530	0.3.00.000000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.264,79	0,00	25.264,79	25.264,79	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	500.000,00	3.449.200,00
001550	0.1.00.000000	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.977.464,79**	**0,00**	**3.977.464,79**	**525.264,79**	**3.452.200,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**13.310.723,89**	**0,00**	**13.310.723,89**	**1.228.939,69**	**12.081.784,20**
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	319.000,00	159.512,04
001560	0.1.00.000510	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	957.024,09	0,00	957.024,09	(182.159,98)	1.139.184,07
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	74,10	176,38
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	19.305,07	143.292,42
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 LOCOMOCÃO	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	921,34	23.078,66
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	(1.742,50)	70.742,50
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	**1.904.909,86**	**0,00**	**1.904.909,86**	**155.398,03**	**1.749.511,83**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.904.909,86**	**0,00**	**1.904.909,86**	**155.398,03**	**1.749.511,83**
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	15.649,33	99.548,86
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	2,71	997,29
001680	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	22.019,44	0,00	22.019,44	2.752,21	19.267,23
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**	**18.404,25**	**132.813,38**
			TOTAL DA UNIDADE	**151.217,63**	**0,00**	**151.217,63**	**18.404,25**	**132.813,38**
			TOTAL DO ORGÃO	**15.599.323,64**	**0,00**	**15.599.323,64**	**1.420.644,33**	**14.178.679,31**
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	105.325,45	1.081.951,30
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	2.656,75	43.205,69
001770	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.877,48	0,00	3.877,48	122,09	3.755,39
001780	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	157.339,88	0,00	157.339,88	12.541,39	144.798,49
001790	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	960,00	6.040,00
001800	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	399,70	2.100,30
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	802,14	10.585,03
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**	**122.807,52**	**1.294.236,20**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.417.043,72**	**0,00**	**1.417.043,72**	**122.807,52**	**1.294.236,20**
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	28,70	471,30
001840	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	60,00	440,00
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
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**	**88,70**	**4.311,30**
			TOTAL DA UNIDADE	**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**	**88,70**	**4.311,30**

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	737,38	262,62
001900 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	188.280,00	0,00	188.280,00	10.100,45	178.179,55
001910 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00
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**	**10.837,83**	**201.362,17**
	TOTAL DA UNIDADE	**212.200,00**	**0,00**	**212.200,00**	**10.837,83**	**201.362,17**
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**	**133.734,05**	**1.515.589,67**
06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
06.001 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	8.899,08	111.156,12
001990 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGACÕES 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**	**10.103,70**	**126.574,18**
	TOTAL DA UNIDADE	**136.677,88**	**0,00**	**136.677,88**	**10.103,70**	**126.574,18**
06.002 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	24.543,93	251.179,11
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	1.011,56	0,00	1.011,56	749,60	261,96
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	3.544,08	44.873,22
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	7.337,88	97.662,12
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	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**450.454,86**	**0,00**	**450.454,86**	**36.175,49**	**414.279,37**
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	23.034,38	306.106,04
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	3.970,00	61.009,10
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**394.719,52**	**0,00**	**394.719,52**	**27.004,38**	**367.715,14**
	TOTAL DA UNIDADE	**845.174,38**	**0,00**	**845.174,38**	**63.179,87**	**781.994,51**
06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL						
04.122.00132-046 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL						

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	59.536,70	600.301,10
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	720,46	0,00	720,46	415,93	304,53
002210	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	124.029,88	0,00	124.029,88	9.699,66	114.330,22
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	0,00	4.003,94
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	0,00	14.791,94
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	30.958,03	0,00	30.958,03	208,00	30.750,03
002270	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**840.362,05**	**0,00**	**840.362,05**	**69.860,29**	**770.501,76**
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	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
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	4.083,29	40.015,37
002300	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	221.345,00	0,00	221.345,00	38.734,66	182.610,34
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**265.443,66**	**0,00**	**265.443,66**	**42.817,95**	**222.625,71**
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	326,57	95.843,15
002330	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	**116.669,72**	**0,00**	**116.669,72**	**326,57**	**116.343,15**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.232.475,43**	**0,00**	**1.232.475,43**	**113.004,81**	**1.119.470,62**
			TOTAL DO ORGÃO	**2.214.327,69**	**0,00**	**2.214.327,69**	**186.288,38**	**2.028.039,31**
07 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO								
07.001 GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO								
24.122.00142-050 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	7.778,41	100.405,10
002350	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
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	**137.523,11**	**0,00**	**137.523,11**	**9.383,45**	**128.139,66**
			TOTAL DA UNIDADE	**137.523,11**	**0,00**	**137.523,11**	**9.383,45**	**128.139,66**
07.002 DEPARTAMENTO DE JORNALISMO								
24.122.00142-051 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	24.343,93	271.236,25
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	876,43	28.783,57
002430	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
002440	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.788,19	0,00	24.788,19	1.857,43	22.930,76
002450	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
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	2.049,62	18.625,13
002470	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.220,00	0,00	23.220,00	0,00	23.220,00
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	**418.023,12**	**0,00**	**418.023,12**	**29.127,41**	**388.895,71**
24.122.00142-052 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	27.400,00	0,00	27.400,00	2.389,00	25.011,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**2.389,00**	**25.611,00**
24.131.00152-053 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS								
002510	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00	46.953,39	1.017.046,61
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.064.000,00**	**0,00**	**1.064.000,00**	**46.953,39**	**1.017.046,61**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.510.023,12**	**0,00**	**1.510.023,12**	**78.469,80**	**1.431.553,32**
			TOTAL DO ORGÃO	**1.647.546,23**	**0,00**	**1.647.546,23**	**87.853,25**	**1.559.692,98**
08 SECRETARIA DA CULTURA								
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA								
13.122.00022-054 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	7.934,02	100.249,49
002530	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGACÕES 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

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								
13.122.00022-054 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA								
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**	**9.539,06**	**125.484,05**
			TOTAL DA UNIDADE	**135.023,11**	**0,00**	**135.023,11**	**9.539,06**	**125.484,05**
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	49.931,45	500.207,56
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	22.635,51	0,00	22.635,51	1.867,52	20.767,99
002610	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.778,23	0,00	7.778,23	2.448,82	5.329,41
002620	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	86.869,36	0,00	86.869,36	6.355,05	80.514,31
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	140,00	3.360,00
002640	3.1.00.000902	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.316,60	0,00	7.316,60	0,00	7.316,60
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	27.892,25	0,00	27.892,25	1.392,09	26.500,16
002680	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
002680	3.1.00.000902	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.316,60	0,00	7.316,60	1.365,00	5.951,60
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	59.970,88	0,00	59.970,88	0,00	59.970,88
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	**787.735,24**	**0,00**	**787.735,24**	**63.499,93**	**724.235,31**
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	6.357,65	72.604,32
002720	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	297.448,29	0,00	297.448,29	19.799,81	277.648,48
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**376.410,26**	**0,00**	**376.410,26**	**26.157,46**	**350.252,80**
13.243.00166-057 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	10.369,69	112.199,02
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	63,76	65,72
002750	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	25.739,01	0,00	25.739,01	1.809,06	23.929,95
002760	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
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	1.500,00	2.945,00
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	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**177.582,20**	**0,00**	**177.582,20**	**13.742,51**	**163.839,69**
13.392.00161-058 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	355.248,51	1.297.492,90
002800	3.1.00.000903	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.218.750,00	0,00	1.218.750,00	0,00	1.218.750,00
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	345.308,59	0,00	345.308,59	0,00	345.308,59
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.422.800,00**	**0,00**	**3.422.800,00**	**355.248,51**	**3.067.551,49**
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	0,00	6.900,00
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	3.000,00	10.600,00
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	196.488,00	0,00	196.488,00	(2.340,00)	198.828,00
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	**218.788,00**	**0,00**	**218.788,00**	**660,00**	**218.128,00**
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	762,00	25.245,17
002880	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**35.007,17**	**0,00**	**35.007,17**	**762,00**	**34.245,17**
			TOTAL DA UNIDADE	**5.018.322,87**	**0,00**	**5.018.322,87**	**460.070,41**	**4.558.252,46**
			TOTAL DO ORGÃO	**5.153.345,98**	**0,00**	**5.153.345,98**	**489.609,47**	**4.683.736,51**
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
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

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
12.122.00026-061 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
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	23.800,89	98.348,38
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	1.872,30	0,00	1.872,30	893,40	978,90
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	3.360,75	16.948,07
002950	0.1.00.000104	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00
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 LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	(200,00)	4.200,00
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	**283.840,75**	**0,00**	**283.840,75**	**27.855,04**	**255.985,71**
12.362.00185-062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COLÉGIOS ESTADUAIS								
003000	0.1.00.000000	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
003010	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
003010	3.1.00.000214	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	92.210,63	(92.210,63)
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	22.452,42	(22.452,42)
003010	3.3.00.000214	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	243,57	(243,57)
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	160,67	(160,67)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**115.067,29**	**(114.967,29)**
12.364.00181-063 ENSINO SUPERIOR								
003020	0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
003030	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
12.364.00182-064 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	18.014,63	41.985,37
003050	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.000,00	0,00	140.000,00	42.034,11	97.965,89
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**60.048,74**	**139.951,26**
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	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**
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	246.060,79	0,00	246.060,79	24.937,83	221.122,96
003080	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	33,19	66,81
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	1.974,49	23.545,51
003100	0.1.00.000000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003110	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	57.045,11	0,00	57.045,11	4.930,01	52.115,10
003120	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
003130	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.700,00	0,00	76.700,00	(40,50)	76.740,50
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003160	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	4.571,77	55.428,23
003170	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	108.400,00	0,00	108.400,00	7.569,09	100.830,91
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**613.025,90**	**0,00**	**613.025,90**	**43.975,88**	**569.050,02**
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**
28.846.00000-253 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	**1.230.366,65**	**0,00**	**1.230.366,65**	**246.946,95**	**983.419,70**
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR								
12.122.00021-068 AMPL, REF E MELHOR NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
003220	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

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR								
12.122.00021-068 AMPL, REF E MELHOR NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
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	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
003230	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	8.824,53	56.175,47
003240	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
003240	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	0,00	22.000,00	380,00	21.620,00
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	**159.000,00**	**0,00**	**159.000,00**	**9.204,53**	**149.795,47**
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	66.813,81	336.918,14
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	248,52	7.844,00
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	11.216,22	64.378,80
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	1.000,00	0,00	1.000,00	(215,00)	1.215,00
003320	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	1.004,80	28.995,20
003330	0.1.00.000104	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	155.000,00	0,00	155.000,00	21.196,97	133.803,03
003350	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	143.000,00	0,00	143.000,00	23.189,33	119.810,67
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	**1.300.507,63**	**0,00**	**1.300.507,63**	**123.454,65**	**1.177.052,98**
12.122.00026-071 ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO								
003380	0.1.00.000107	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	270.000,00	33.818,10	236.181,90
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	96.747,15	895.252,85
003410	0.1.00.000107	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	210.000,00	0,00	210.000,00	57.963,00	152.037,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.522.000,00**	**0,00**	**1.522.000,00**	**188.528,25**	**1.333.471,75**
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	660.000,00	0,00	660.000,00	35.259,64	624.740,36
003420	3.1.00.000208	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	745.000,00	0,00	745.000,00	142.439,82	602.560,18
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.405.000,00**	**0,00**	**1.405.000,00**	**177.699,46**	**1.227.300,54**
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	0,00	271.950,42
003430	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	(3,00)	0,00	(3,00)	0,00	(3,00)
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	**279.947,42**	**0,00**	**279.947,42**	**0,00**	**279.947,42**
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	(471,49)	1.145.471,49
003460	0.1.00.000107	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	140.000,00	13.168,92	126.831,08
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	**1.285.000,00**	**0,00**	**1.285.000,00**	**12.697,43**	**1.272.302,57**
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003470	0.1.00.000103	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.946,00	0,00	220.946,00	0,00	220.946,00
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	0,00	466.207,09
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	**742.253,09**	**0,00**	**742.253,09**	**0,00**	**742.253,09**
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	462.770,40	0,00	462.770,40	0,00	462.770,40
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**463.770,40**	**0,00**	**463.770,40**	**0,00**	**463.770,40**
12.361.00176-077 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								
003500	3.1.00.000134	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR								
12.361.00176-077 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								
003510	3.1.00.000134	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**
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	41.463,03	469.453,97
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	9.396,68	90.603,32
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	0,00	110.000,00
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	21.925,58	212.304,42
003530	3.1.00.000193	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.760,00	0,00	232.760,00	0,00	232.760,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.522.907,00**	**0,00**	**1.522.907,00**	**72.785,29**	**1.450.121,71**
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	281.048,39	0,00	281.048,39	0,00	281.048,39
003560	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.818,00	0,00	33.818,00	0,00	33.818,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**552.852,19**	**0,00**	**552.852,19**	**0,00**	**552.852,19**
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	1.501.814,21	0,00	1.501.814,21	0,00	1.501.814,21
003570	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.032.499,61	0,00	4.032.499,61	574.309,08	3.458.190,53
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	1.061,34	10.397,68
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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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	83.362,64	416.637,36
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	93.932,85	768.211,04
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	3.909,13	46.090,87
003630	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	2.689,80	127.310,20
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	138.150,00	0,00	138.150,00	0,00	138.150,00
003650	0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	302.643,00	0,00	302.643,00	46.019,94	256.623,06
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	575.000,00	0,00	575.000,00	9.207,02	565.792,98
003660	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	741.900,00	0,00	741.900,00	78.085,88	663.814,12
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**11.083.177,36**	**0,00**	**11.083.177,36**	**893.015,90**	**10.190.161,46**
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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
003670	0.1.00.000104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
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	4.1.00.000685	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	**1.060.082,80**	**0,00**	**1.060.082,80**	**0,00**	**1.060.082,80**
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	0,00	56.000,00
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	8.428,11	47.571,89
003690	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.957,44	0,00	29.957,44	626,05	29.331,39
003690	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.507,16	0,00	50.507,16	760,00	49.747,16
003700	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.267,00	0,00	38.267,00	0,00	38.267,00
003700	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.202,00	0,00	36.202,00	11.351,96	24.850,04
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**266.933,60**	**0,00**	**266.933,60**	**21.166,12**	**245.767,48**
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	19.430,88	0,00	19.430,88	0,00	19.430,88
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	173.978,00	0,00	173.978,00	40.172,20	133.805,80
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	578,04	0,00	578,04	0,00	578,04
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	589,37	4.612,97

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR								
12.366.00192-083 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
003730	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	3.977,20	0,00	3.977,20	0,00	3.977,20
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	35.794,79	0,00	35.794,79	7.463,75	28.331,04
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	**310.619,62**	**0,00**	**310.619,62**	**48.225,32**	**262.394,30**
			TOTAL DA UNIDADE	**22.169.051,11**	**0,00**	**22.169.051,11**	**1.546.776,95**	**20.622.274,16**
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.122.00026-084 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	0,00	39.931,11
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	13.398,84	79.773,96
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	66,34	33,66
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	1.872,30	11.725,47
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	0,00	5.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	**211.788,01**	**0,00**	**211.788,01**	**15.337,48**	**196.450,53**
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	53.000,62	0,00	53.000,62	22.538,37	30.462,25
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**53.000,62**	**0,00**	**53.000,62**	**22.538,37**	**30.462,25**
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	123.795,06	0,00	123.795,06	0,00	123.795,06
003840	0.1.00.000104	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	192.002,04	0,00	192.002,04	0,00	192.002,04
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	**778.297,07**	**0,00**	**778.297,07**	**0,00**	**778.297,07**
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	0,00	12.000,00
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	1.586,02	10.413,98
003860	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.296,00	0,00	16.296,00	0,00	16.296,00
003860	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
003870	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
003870	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	720,92	14.279,08
003870	3.1.00.000218	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**93.496,00**	**0,00**	**93.496,00**	**2.306,94**	**91.189,06**
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	0,00	95.100,00
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	103.225,65	697.361,06
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	120,02	1.223,33
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	18.251,19	148.099,87
003920	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	95.100,00	0,00	95.100,00	0,00	95.100,00
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	0,00	20.000,00
003930	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
003930	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00	0,00	137.000,00	28.084,64	108.915,36
003930	3.1.00.000213	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.994,83	(2.994,83)
003930	3.1.00.000218	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.468,40	0,00	24.468,40	0,00	24.468,40
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	34.721,49	415.278,51
003940	3.1.00.000208	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.480,00	0,00	200.480,00	79.104,73	121.375,27
003950	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS 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	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
003950	0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	281.000,00	0,00	281.000,00	35.011,94	245.988,06
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	5.404,81	94.926,63
003960	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	0,00	200.000,00	19.449,24	180.550,76
003970	0.1.00.000104	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.365.00196-088 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs								
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	12.000,00	0,00	12.000,00	1.846,60	10.153,40
003990	0.1.00.000104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	1.295,00	28.705,00
003990	3.1.00.000213	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	26.768,00	(26.768,00)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.928.116,22**	**0,00**	**3.928.116,22**	**356.278,14**	**3.571.838,08**
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	35.647,06	0,00	35.647,06	0,00	35.647,06
004010	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	154.949,38	0,00	154.949,38	1.280,00	153.669,38
004010	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
004020	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.404,76	0,00	92.404,76	0,00	92.404,76
004020	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	**283.001,20**	**0,00**	**283.001,20**	**1.280,00**	**281.721,20**
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	0,00	12.000,00
004040	3.1.00.000134	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	20.200,37	0,00	20.200,37	0,00	20.200,37
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**32.200,37**	**0,00**	**32.200,37**	**0,00**	**32.200,37**
			TOTAL DA UNIDADE	**5.379.899,49**	**0,00**	**5.379.899,49**	**397.740,93**	**4.982.158,56**
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	0,00	293.082,96
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	115.831,60	568.048,65
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	1.941,00	8.174,67
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	OBRIGAÇOES 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	18.314,42	112.571,90
004090	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
004100	0.1.00.000104	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	0,00	15.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.576.006,98**	**0,00**	**1.576.006,98**	**136.087,02**	**1.439.919,96**
12.128.00126-092 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA								
004130	0.1.00.000104	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	2.160,00	10.840,00
004140	0.1.00.000000	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	29.534,40	0,00	29.534,40	4.519,18	25.015,22
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	8.000,00	0,00	8.000,00	763,72	7.236,28
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	702,00	4.298,00
004180	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
004180	0.1.00.000107	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	4.000,00	26.000,00
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	**110.634,40**	**0,00**	**110.634,40**	**12.144,90**	**98.489,50**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.686.641,38**	**0,00**	**1.686.641,38**	**148.231,92**	**1.538.409,46**
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	122.692,27	(12.692,27)
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**	**122.692,27**	**(12.592,27)**
12.361.00176-094 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB								
004220	0.1.00.000102	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	205.000,00	0,00	205.000,00	26.315,24	178.684,76
004230	0.1.00.000102	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	465.093,00	0,00	465.093,00	61.402,25	403.690,75
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**670.093,00**	**0,00**	**670.093,00**	**87.717,49**	**582.375,51**
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	0,00	4.400,00
004250	0.1.00.000102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS 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**	**0,00**	**14.400,00**
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	1.309.126,88	12.861.181,67
004280	0.1.00.000101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	237.908,77	0,00	237.908,77	378,61	237.530,16
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	237.395,96	2.650.768,24

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**17.296.481,52**	**0,00**	**17.296.481,52**	**1.546.901,45**	**15.749.580,07**
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	183.335,84	2.514.777,64
004320	0.1.00.000101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.046,51	0,00	50.046,51	0,00	50.046,51
004330	0.1.00.000101	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	555.887,46	0,00	555.887,46	33.826,30	522.061,16
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.304.047,45**	**0,00**	**3.304.047,45**	**217.162,14**	**3.086.885,31**
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	179.301,60	249.322,67
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	312.357,72	3.995.855,64
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
004350	0.1.00.000102	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.474,05	0,00	12.474,05	271,42	12.202,63
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	34.909,35	66.408,76
004370	0.1.00.000102	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	869.391,54	0,00	869.391,54	51.475,10	817.916,44
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	**5.735.520,48**	**0,00**	**5.735.520,48**	**578.315,19**	**5.157.205,29**
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	88.876,49	1.064.390,87
004420	0.1.00.000101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.514,49	0,00	7.514,49	61,04	7.453,45
004430	0.1.00.000101	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	233.935,70	0,00	233.935,70	16.076,00	217.859,70
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.394.717,55**	**0,00**	**1.394.717,55**	**105.013,53**	**1.289.704,02**
			TOTAL DA UNIDADE	**28.525.360,00**	**0,00**	**28.525.360,00**	**2.657.802,07**	**25.867.557,93**
			TOTAL DO ORGÃO	**58.991.318,63**	**0,00**	**58.991.318,63**	**4.997.498,82**	**53.993.819,81**
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	39.471,89	545.562,56
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	20.115,29	0,00	20.115,29	0,00	20.115,29
004460	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.005,74	0,00	4.005,74	1.883,56	2.122,18
004470	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	95.151,40	0,00	95.151,40	4.693,05	90.458,35
004480	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	180,00	2.820,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	1.661,29	26.338,71
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	**737.806,88**	**0,00**	**737.806,88**	**47.889,79**	**689.917,09**
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	1.399,60	1.100,40
004530	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.744,00	0,00	49.744,00	2.485,00	47.259,00
004540	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.356,00	0,00	1.356,00	226,76	1.129,24
004550	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	**58.600,00**	**0,00**	**58.600,00**	**4.111,36**	**54.488,64**
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	426.810,00	0,00	426.810,00	34.167,47	392.642,53
004570	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	92.000,00	10.561,17	81.438,83
004580	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	539.060,00	0,00	539.060,00	38.514,38	500.545,62
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.057.870,00**	**0,00**	**1.057.870,00**	**83.243,02**	**974.626,98**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.854.276,88**	**0,00**	**1.854.276,88**	**135.244,17**	**1.719.032,71**
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	1.120.874,36	0,00	1.120.874,36	110.395,84	1.010.478,52
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	78,28	21,72
004620	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	228.787,84	0,00	228.787,84	19.853,09	208.934,75
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	5.000,00	0,00	5.000,00	(180,00)	5.180,00
004640	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.140,00	0,00	32.140,00	0,00	32.140,00
004650	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
004660	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121.061,00	0,00	121.061,00	8.117,74	112.943,26
004670	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	101.385,00	0,00	101.385,00	30.645,00	70.740,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.624.329,51**	**0,00**	**1.624.329,51**	**169.405,50**	**1.454.924,01**
27.811.00211-104 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO								
004680	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
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	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

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								
27.811.00211-104 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO								
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	**5.336.950,00**	**0,00**	**5.336.950,00**	**0,00**	**5.336.950,00**
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	0,00	88.753,65
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**	**0,00**	**88.753,65**
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00
004740	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**93.200,00**	**0,00**	**93.200,00**	**0,00**	**93.200,00**
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	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**77.888,37**	**0,00**	**77.888,37**	**0,00**	**77.888,37**
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	97.920,00	0,00	97.920,00	7.798,00	90.122,00
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	88.145,00	0,00	88.145,00	1.000,00	87.145,00
004810	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00	0,00	25.500,00	7.200,00	18.300,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**211.565,00**	**0,00**	**211.565,00**	**15.998,00**	**195.567,00**
27.812.00222-110 EVENTOS ESPORTIVOS MUN/NACION/INTERN								
004820	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.280,00	0,00	47.280,00	850,00	46.430,00
004830	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00
004840	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121.750,00	0,00	121.750,00	12.003,28	109.746,72
004850	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	104.315,00	0,00	104.315,00	14.606,00	89.709,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**278.320,00**	**0,00**	**278.320,00**	**27.459,28**	**250.860,72**
			TOTAL DA UNIDADE	**7.711.256,53**	**0,00**	**7.711.256,53**	**212.862,78**	**7.498.393,75**
			TOTAL DO ORGÃO	**9.565.533,41**	**0,00**	**9.565.533,41**	**348.106,95**	**9.217.426,46**
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	46.616,39	439.220,38
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	4.481,13	54.455,47
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	3.915,66	39.499,19
004900	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00	0,00	4.400,00	280,00	4.120,00
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	33.674,37	0,00	33.674,37	1.150,18	32.524,19
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**	**56.443,36**	**571.919,23**
			TOTAL DA UNIDADE	**628.362,59**	**0,00**	**628.362,59**	**56.443,36**	**571.919,23**
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**

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	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
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	83.902,70	0,00	83.902,70	5.366,00	78.536,70
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	52,00	56.886,50
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**141.841,20**	**0,00**	**141.841,20**	**5.418,00**	**136.423,20**
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	6.343,76	71.508,93
005080 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	325.740,87	0,00	325.740,87	17.832,63	307.908,24
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**403.593,56**	**0,00**	**403.593,56**	**24.176,39**	**379.417,17**
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	84,00	916,00
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**	**84,00**	**6.916,00**
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	1.226,06	48.773,94
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	8.763,94	(8.763,94)
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**9.990,00**	**200.010,00**
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**
22.661.00241-122 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 4.1.00.000606 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**
22.661.00242-123 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	10.764,00	159.236,00
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**	**10.764,00**	**167.136,00**
22.691.00242-125 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS MUNICIPAIS						
005250 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.447,95	0,00	24.447,95	0,00	24.447,95
005260 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.250,00	0,00	100.250,00	0,00	100.250,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**124.697,95**	**0,00**	**124.697,95**	**0,00**	**124.697,95**
	TOTAL DA UNIDADE	**2.807.490,21**	**0,00**	**2.807.490,21**	**50.607,39**	**2.756.882,82**
	TOTAL DO ORGÃO	**3.441.352,80**	**0,00**	**3.441.352,80**	**107.050,75**	**3.334.302,05**
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	106.066,46	987.869,34
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	4.291,17	67.719,44
005290 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.109,30	0,00	19.109,30	6.852,91	12.256,39
005300 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	122.539,63	0,00	122.539,63	11.425,59	111.114,04

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						
005310 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	1.680,00	6.320,00
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
005330 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.203,44	0,00	22.203,44	1.544,19	20.659,25
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	**1.346.798,78**	**0,00**	**1.346.798,78**	**131.860,32**	**1.214.938,46**
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	4.207,52	31.927,23
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	19,64	2.980,36
005370 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.106,40	0,00	37.106,40	2.586,32	34.520,08
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	**100.241,15**	**0,00**	**100.241,15**	**6.813,48**	**93.427,67**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.447.039,93**	**0,00**	**1.447.039,93**	**138.673,80**	**1.308.366,13**
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	39.143,75	0,00	39.143,75	14.110,85	25.032,90
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	**82.143,75**	**0,00**	**82.143,75**	**14.110,85**	**68.032,90**
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	45.709,59	64.290,41
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**	**45.709,59**	**84.790,41**
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	0,00	5.448,12
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 0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	551.979,72	0,00	551.979,72	49.568,51	502.411,21
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**	**52.014,67**	**554.996,53**
	TOTAL DA UNIDADE	**819.654,95**	**0,00**	**819.654,95**	**111.835,11**	**707.819,84**
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	495.900,00	0,00	495.900,00	23.341,71	472.558,29
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	**512.900,00**	**0,00**	**512.900,00**	**23.341,71**	**489.558,29**
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	168.330,00	0,00	168.330,00	0,00	168.330,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**168.330,00**	**0,00**	**168.330,00**	**0,00**	**168.330,00**
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	0,00	205.785,59
005540 0.1.00.000507 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
005540 0.1.00.000511 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	234.214,41	0,00	234.214,41	58.246,31	175.968,10
005540 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**1.216.145,50**	**0,00**	**1.216.145,50**	**58.246,31**	**1.157.899,19**
18.541.00301-134 REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL						
005550 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**
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	369,40	5.398,86
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

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**79.385,21**	**0,00**	**79.385,21**	**369,40**	**79.015,81**
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	0,00	30.000,01
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**	**0,00**	**65.000,01**
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	20.519,16	356.478,72
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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	163.310,37	1.038.449,25
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.582.442,43**	**0,00**	**1.582.442,43**	**183.829,53**	**1.398.612,90**
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	9.239,00	10.861,00
005670	0.1.00.000504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
005670	0.1.00.000511	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	545.172,15	0,00	545.172,15	81.303,83	463.868,32
005680	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.100,00	0,00	15.100,00	745,00	14.355,00
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	24.323,08	182.575,79
005690	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.200,00	0,00	145.200,00	47.453,00	97.747,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.149.471,02**	**0,00**	**1.149.471,02**	**163.063,91**	**986.407,11**
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	**5.152.488,68**	**0,00**	**5.152.488,68**	**428.850,86**	**4.723.637,82**
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	0,00	1.000,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
005750	0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.169,99	0,00	16.169,99	1.133,00	15.036,99
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	**206.269,99**	**0,00**	**206.269,99**	**1.133,00**	**205.136,99**
			TOTAL DA UNIDADE	**409.269,99**	**0,00**	**409.269,99**	**1.133,00**	**408.136,99**
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	0.1.00.000555	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.300,00	0,00	114.300,00	0,00	114.300,00
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**
			TOTAL DO ORGÃO	**8.077.053,55**	**0,00**	**8.077.053,55**	**680.492,77**	**7.396.560,78**
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO								

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	149.037,13	1.180.622,23
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	6.712,04	47.200,07
005850	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.628,98	0,00	15.628,98	2.670,28	12.958,70
005860	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	183.590,78	0,00	183.590,78	15.640,93	167.949,85
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	2.354,07	27.078,46
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	**1.614.223,76**	**0,00**	**1.614.223,76**	**176.414,45**	**1.437.809,31**
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	173.695,81	0,00	173.695,81	17.615,02	156.080,79
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	163.117,99	0,00	163.117,99	46.014,55	117.103,44
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	(33,99)	2.233,99
005950	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	1.200,00	9.800,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**414.871,30**	**0,00**	**414.871,30**	**64.795,58**	**350.075,72**
			TOTAL DA UNIDADE	**2.029.095,06**	**0,00**	**2.029.095,06**	**241.210,03**	**1.787.885,03**
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	300.000,00	0,00	300.000,00	106.614,08	193.385,92
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	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**106.614,08**	**193.385,92**
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	499.896,70	0,00	499.896,70	31.038,58	468.858,12
005970	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3,24	(3,24)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**499.896,70**	**0,00**	**499.896,70**	**31.041,82**	**468.854,88**
08.244.00452-149 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS								
005980	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.895,00	0,00	145.895,00	23.648,07	122.246,93
005990	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	151.797,32	0,00	151.797,32	7.788,90	144.008,42
006000	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	43.200,00	(22.200,00)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**318.692,32**	**0,00**	**318.692,32**	**74.636,97**	**244.055,35**
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	2.429,38	53.548,18
006010	0.3.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.207,70	(4.207,70)
006020	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	94.206,25	0,00	94.206,25	0,00	94.206,25
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**	**6.637,08**	**199.416,73**
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	103.312,53	0,00	103.312,53	6.940,98	96.371,55
006070	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.537,28	0,00	15.537,28	(560,00)	16.097,28
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**119.849,81**	**0,00**	**119.849,81**	**6.380,98**	**113.468,83**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.444.492,64**	**0,00**	**1.444.492,64**	**225.310,93**	**1.219.181,71**
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	30.400,00	0,00	30.400,00	108.837,87	(78.437,87)
006090	0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO 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	2.482.000,00	0,00	2.482.000,00	0,00	2.482.000,00
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	**2.513.400,00**	**0,00**	**2.513.400,00**	**108.837,87**	**2.404.562,13**
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	50.000,00	0,00	50.000,00	7.650,75	42.349,25
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	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**7.650,75**	**43.349,25**
			TOTAL DA UNIDADE	**2.564.400,00**	**0,00**	**2.564.400,00**	**116.488,62**	**2.447.911,38**
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	119.079,19	0,00	119.079,19	357,14	118.722,05
006130	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.098,21	0,00	9.098,21	0,00	9.098,21
006140	0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	143.501,28	(143.001,28)
006150	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.373,00	0,00	2.373,00	2.178,00	195,00

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**131.050,40**	**0,00**	**131.050,40**	**146.036,42**	**(14.986,02)**
15.451.00321-155 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS								
006160	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.047.418,49	0,00	3.047.418,49	639.675,16	2.407.743,33
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	108.918,28	10.663,23
006160	0.1.00.000512	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	75.781,86	124.218,14
006160	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	19.562,14	(19.562,14)
006160	0.3.00.000511	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	90.000,00	(90.000,00)
006160	0.3.00.000512	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.218,14	(1.218,14)
006160	3.1.00.000881	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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	454.000,00	(454.000,00)
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	70.000,00	810.000,00
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	4.1.00.000658	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	263.894,38	1.256.105,62
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	**9.904.121,30**	**0,00**	**9.904.121,30**	**1.723.049,96**	**8.181.071,34**
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	0,00	193.595,64
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**193.595,64**	**0,00**	**193.595,64**	**0,00**	**193.595,64**
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	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
006190	0.1.00.000510	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.917,28	0,00	112.917,28	1.554,15	111.363,13
006190	0.1.00.000511	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	900,00	60,78	839,22
006200	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	100,00	9.704,64	(9.604,64)
006200	0.1.00.000510	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	189.782,72	0,00	189.782,72	0,00	189.782,72
006200	0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	566.311,92	0,00	566.311,92	24.084,16	542.227,76
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**880.111,92**	**0,00**	**880.111,92**	**35.403,73**	**844.708,19**
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	**530.750,00**	**0,00**	**530.750,00**	**0,00**	**530.750,00**
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	0,00	27.337,50
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**27.337,50**	**0,00**	**27.337,50**	**0,00**	**27.337,50**
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	273.313,42	808.406,98
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.081.720,40**	**0,00**	**1.081.720,40**	**273.313,42**	**808.406,98**
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	0,00	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
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	283.222,80	0,00	283.222,80	22.645,42	260.577,38
006270	0.1.00.000507	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	12.949,15	117.050,85
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	338.761,64	3.803.765,16
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	**4.555.749,60**	**0,00**	**4.555.749,60**	**374.356,21**	**4.181.393,39**
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	12.885,00	0,00	12.885,00	0,00	12.885,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**14.183,09**	**0,00**	**14.183,09**	**0,00**	**14.183,09**
15.451.00342-164 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO DO POVO								
006310	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
			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	40.100,01	0,00	40.100,01	295,00	39.805,01
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	0,00	100,00

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						
15.451.00342-165 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS						
006330 0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	670.154,67	0,00	670.154,67	42.893,39	627.261,28
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**735.588,68**	**0,00**	**735.588,68**	**43.188,39**	**692.400,29**
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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006340 0.1.00.000511 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.647.090,08	0,00	1.647.090,08	123.886,61	1.523.203,47
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	1.714.741,82	0,00	1.714.741,82	140.441,14	1.574.300,68
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	**3.363.031,90**	**0,00**	**3.363.031,90**	**264.327,75**	**3.098.704,15**
	TOTAL DA UNIDADE	**21.444.240,43**	**0,00**	**21.444.240,43**	**2.859.675,88**	**18.584.564,55**
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	63.665,00	0,00	63.665,00	0,00	63.665,00
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	**64.665,00**	**0,00**	**64.665,00**	**0,00**	**64.665,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**64.665,00**	**0,00**	**64.665,00**	**0,00**	**64.665,00**
	TOTAL DO ORGÃO	**27.546.893,13**	**0,00**	**27.546.893,13**	**3.442.685,46**	**24.104.207,67**
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	11.770,09	111.460,49
006410 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	321,01	(221,01)
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	0,00	4.000,00
006440 0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.948,17	0,00	50.948,17	2.314,15	48.634,02
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	**197.917,10**	**0,00**	**197.917,10**	**14.641,27**	**183.275,83**
	TOTAL DA UNIDADE	**197.917,10**	**0,00**	**197.917,10**	**14.641,27**	**183.275,83**
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	645,00	2.355,00
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**	**645,00**	**19.955,00**
10.122.00022-170 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
006520 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006529 0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006530 0.1.00.000303 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
006540 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.844,40	1.155,60
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	**17.000,00**	**1.000,00**	**18.000,00**	**3.844,40**	**14.155,60**
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	1.608.800,00	0,00	1.608.800,00	49.724,28	1.559.075,72
006560 0.1.00.000303 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.829,72	0,00	5.829,72	0,00	5.829,72
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	300.000,00	(300.000,00)
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	1.000.000,00	(1.000.000,00)
006570 0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.740,28	0,00	48.740,28	0,00	48.740,28
006570 0.1.00.000495 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	33.897,00	66.103,00
006570 0.3.00.000495 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	7.057,00	(7.057,00)
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**12.801.941,43**	**0,00**	**12.801.941,43**	**1.390.678,28**	**11.411.263,15**
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	0,00	31.500,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**31.500,00**	**0,00**	**31.500,00**	**0,00**	**31.500,00**
10.301.00352-173 MANUT E CONSERV DAS UNIDADES DE SAÚDE - ORÇAMENTO DO POVO						
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

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								
10.301.00352-173 MANUT E CONSERV DAS UNIDADES DE SAÚDE - ORÇAMENTO DO POVO								
006610	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
006610	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**37.720,00**	**0,00**	**37.720,00**	**0,00**	**37.720,00**
10.301.00352-174 IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE								
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	10.041,14	89.958,86
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	33.760,00	0,00	33.760,00	3.930,00	29.830,00
006630	0.1.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	5.250,00	(540,00)	5.790,00
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	569.151,49	0,00	569.151,49	36.814,19	532.337,30
006640	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	2.522,56	137.477,44
006640	0.1.00.000369	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.999,00	0,00	49.999,00	588,32	49.410,68
006640	0.1.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.856.000,00	0,00	1.856.000,00	57.892,91	1.798.107,09
006640	0.3.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	29.106,69	(29.106,69)
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	0,00	0,00	0,00	1.235,15	(1.235,15)
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	8.200,00	91.800,00
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	566,32	5.433,68
006670	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	881.694,87	0,00	881.694,87	80.924,24	800.770,63
006670	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	234.754,20	0,00	234.754,20	82,80	234.671,40
006670	0.1.00.000369	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.000,00	0,00	75.000,00	3.115,00	71.885,00
006670	0.1.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250.283,43	0,00	250.283,43	4.403,10	245.880,33
006670	0.3.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	14.917,16	(14.917,16)
006670	0.3.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	11.547,88	(11.547,88)
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)
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	**4.388.967,24**	**0,00**	**4.388.967,24**	**273.564,38**	**4.115.402,86**
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	1.598.213,23	13.249.435,06
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	111.593,21	1.127.724,24
006700	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
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	22.681,48	189.179,06
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	123.365,21	790.156,74
006720	0.1.00.000495	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	204,72	(204,72)
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	278.711,16	2.392.561,36
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.622,00	0,00	182.622,00	0,00	182.622,00
006770	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.600,00	0,00	159.600,00	27.646,36	131.953,64
006780	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	229.200,00	0,00	229.200,00	44.722,46	184.477,54
006780	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	101.000,00	0,00	101.000,00	6.538,85	94.461,15
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**23.996.691,17**	**0,00**	**23.996.691,17**	**2.420.869,47**	**21.575.821,70**
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	0,00	10.000,00
006800	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
006800	0.1.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.009,97	0,00	21.009,97	1.976,12	19.033,85
006810	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	170,00	4.830,00
006810	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	365,00	19.635,00
006810	0.1.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	1.492,14	28.507,86
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**102.509,97**	**0,00**	**102.509,97**	**4.806,26**	**97.703,71**
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	215.640,00	0,00	215.640,00	30.508,06	185.131,94
006820	0.1.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.444,00	0,00	141.444,00	5.558,85	135.885,15
006830	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
006830	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.000,00	0,00	45.000,00	5.641,17	39.358,83
006830	0.1.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	(124,00)	20.124,00
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

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	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
006850	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**781.484,00**	**0,00**	**781.484,00**	**41.584,08**	**739.899,92**
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	113.177,68	688.064,10
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	63.345,62	585.238,03
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	4.022,82	0,00	4.022,82	0,00	4.022,82
006870	0.1.00.000303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.481,34	0,00	14.481,34	1.867,50	12.613,84
006870	0.1.00.000499	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	333,33	(333,33)
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	2.128,32	4.250,17
006880	0.1.00.000369	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.884,35	0,00	12.884,35	1.775,54	11.108,81
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	16.205,45	132.590,28
006890	0.1.00.000369	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	144.482,75	0,00	144.482,75	11.506,09	132.976,66
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	180,00	4.820,00
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	55,00	9.945,00
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	22.272,72	(22.272,72)
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	49.760,00	0,00	49.760,00	3.735,49	46.024,51
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	3.266,66	16.733,34
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	0,00	15.000,00
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	1.783,31	(1.783,31)
006940	0.3.00.000499	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	923,00	(923,00)
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	179,50	(179,50)
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	**2.468.944,94**	**0,00**	**2.468.944,94**	**242.735,21**	**2.226.209,73**
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	1.744.834,19	0,00	1.744.834,19	208.756,28	1.536.077,91
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	84.878,23	0,00	84.878,23	17.819,02	67.059,21
006990	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES 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	30.539,14	271.077,57
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	9.000,00	0,00	9.000,00	68,90	8.931,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	46.000,00
007020	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007030	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
007040	0.1.00.000303	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	110,00	9.890,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.614.343,52**	**0,00**	**2.614.343,52**	**257.293,34**	**2.357.050,18**
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
			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	0,00	10.000,00
007070	0.1.00.000496	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	971.300,00	0,00	971.300,00	65.000,00	906.300,00
007070	0.1.00.000497	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	113.933,34	0,00	113.933,34	108.333,34	5.600,00
007070	0.3.00.000497	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.799,06	(4.799,06)
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	139.336,00	1.960.664,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.595.533,34**	**0,00**	**3.595.533,34**	**317.468,40**	**3.278.064,94**
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**
10.304.00372-183 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	0,00	252.667,51
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	3.576,05	46.423,95
007190	0.1.00.000510	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.168,14	0,00	482.168,14	91.047,57	391.120,57
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	0.3.00.000510	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	0,00	3.557,38
007200	0.1.00.000510	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.225,42	0,00	6.225,42	876,43	5.348,99
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	0,00	19.150,90
007210	0.1.00.000497	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.650,00	0,00	12.650,00	2.391,01	10.258,99
007210	0.1.00.000510	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.514,07	0,00	33.514,07	3.086,63	30.427,44
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	0,00	42.534,31
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	78.435,04	0,00	78.435,04	14.555,69	63.879,35
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
007240	0.1.00.000510	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
007240	0.3.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
007240	0.3.00.000497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.194,44	(2.194,44)
007250	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
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007260	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	18,00	482,00
007260	0.1.00.000510	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	28.385,76	0,00	28.385,76	1.048,60	27.337,16
007270	0.3.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
007270	0.3.00.000497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	4.474,56	(4.474,56)
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	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
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	**1.326.107,15**	**0,00**	**1.326.107,15**	**123.962,10**	**1.202.145,05**
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
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	37.130,20	354.708,40
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	83.654,62	0,00	83.654,62	9.722,17	73.932,45
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	648,00	6.446,88
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

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								
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	120,00	(120,00)
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	0,00	5.500,00
007340	0.3.00.000497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.748,90	(2.748,90)
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	5.900,00	0,00	5.900,00	210,47	5.689,53
007370	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
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	18.622,00	6.878,00
007380	0.3.00.000497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	717,30	(717,30)
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	21.139,53	0,00	21.139,53	0,00	21.139,53
007390	0.3.00.000497	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007390	3.3.00.000331	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**564.675,97**	**0,00**	**564.675,97**	**69.919,04**	**494.756,93**
			TOTAL DA UNIDADE	**55.104.062,21**	**1.000,00**	**55.105.062,21**	**5.147.369,96**	**49.957.692,25**
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	**55.318.979,31**	**1.000,00**	**55.319.979,31**	**5.162.011,23**	**50.157.968,08**
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	14.753,16	136.178,78
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	100,00	0,00
007460	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	8.976,77	0,00	8.976,77	1.168,30	7.808,47
007470	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	90,00	4.910,00
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	6.631,30	0,00	6.631,30	393,22	6.238,08
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	**198.435,64**	**0,00**	**198.435,64**	**18.109,72**	**180.325,92**
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	3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	72.000,00	0,00	72.000,00	39.000,00	33.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**39.000,00**	**33.000,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**272.235,64**	**0,00**	**272.235,64**	**57.109,72**	**215.125,92**
15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
04.602.00392-189 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	27.920,09	294.297,66
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	18.098,50	0,00	18.098,50	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	194,60	45,86
007580	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	42.899,82	0,00	42.899,82	3.351,67	39.548,15
007590	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.393,19	0,00	6.393,19	709,91	5.683,28
007600	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.861,89	0,00	3.861,89	318,91	3.542,98
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**397.611,61**	**0,00**	**397.611,61**	**33.867,15**	**363.744,46**
20.601.00392-190 FOMENTO À PRODUÇÃO AGRICOLA								

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
007630	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.906,81	0,00	22.906,81	0,00	22.906,81
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
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**80.856,81**	**0,00**	**80.856,81**	**0,00**	**80.856,81**
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	71.186,59	0,00	71.186,59	389,70	70.796,89
007660	3.1.00.000851	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.888,00	0,00	3.888,00	134.318,09	(130.430,09)
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	0,00	0,00
007670	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	87.050,92	0,00	87.050,92	5.316,15	81.734,77
007680	3.1.00.000851	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112,00	0,00	112,00	1.998,10	(1.886,10)
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**694.737,51**	**0,00**	**694.737,51**	**142.022,04**	**552.715,47**
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007710	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	247.750,00	0,00	247.750,00	0,00	247.750,00
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	**507.666,25**	**0,00**	**507.666,25**	**0,00**	**507.666,25**
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	**17.500,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**17.500,00**
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	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**285.000,00**	**0,00**	**285.000,00**	**0,00**	**285.000,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.983.372,18**	**0,00**	**1.983.372,18**	**175.889,19**	**1.807.482,99**
			TOTAL DO ORGÃO	**2.255.607,82**	**0,00**	**2.255.607,82**	**232.998,91**	**2.022.608,91**
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
16.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.122.00022-195 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	65.056,59	614.210,08
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	687,74	13.078,81
007810	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	104.111,82	0,00	104.111,82	8.136,68	95.975,14
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	157,66	2.342,34
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**	**75.791,52**	**759.076,51**
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	17.500,00	(17.500,00)
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**	**17.500,00**	**(2.500,00)**
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	5.522,04	104.959,53
007900	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.827,98	0,00	22.827,98	1.104,41	21.723,57
007910	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	(200,00)	700,00
007920	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	27,00	1.973,00
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	1.826,46	18.173,54
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**	**9.758,59**	**173.050,96**
08.244.00522-198 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								

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	3.089,98	6.910,02
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**3.089,98**	**13.910,02**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.073.277,58**	**0,00**	**1.073.277,58**	**106.140,09**	**967.137,49**
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
08.243.00435-200 INFRAESTRUTURA DE CENTRO ASSIST PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
008030	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.380,05	0,00	61.380,05	0,00	61.380,05
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	**101.380,05**	**0,00**	**101.380,05**	**0,00**	**101.380,05**
08.243.00435-201 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	0,00	190.000,00
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**	**0,00**	**490.200,00**
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	889.456,14	0,00	889.456,14	95.224,58	794.231,56
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	2.477,73	30.207,45
008090	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.009,30	0,00	10.009,30	2.028,28	7.981,02
008100	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	151.496,82	0,00	151.496,82	14.178,79	137.318,03
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 LOCOMOÇÃO	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	**1.103.647,44**	**0,00**	**1.103.647,44**	**113.909,38**	**989.738,06**
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	0,00	5.659,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**6.009,00**	**0,00**	**6.009,00**	**0,00**	**6.009,00**
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	572.248,82	0,00	572.248,82	29.283,75	542.965,07
008160	5.3.00.000880	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	230.855,11	0,00	230.855,11	230.855,11	0,00
008170	0.1.00.000000	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	341.000,00	0,00	341.000,00	23.600,00	317.400,00
008180	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.060,81	0,00	19.060,81	0,00	19.060,81
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	7.439,19	0,00	7.439,19	0,00	7.439,19
008200	3.1.00.000853	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008200	5.1.00.000880	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	12,75	(12,75)
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	74.315,75	0,00	74.315,75	71.635,90	2.679,85
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	235.719,19	0,00	235.719,19	235.719,19	0,00
008230	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	**1.766.238,87**	**0,00**	**1.766.238,87**	**591.106,70**	**1.175.132,17**
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	0,00	67.056,00
008240	5.3.00.000880	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.458,80	0,00	20.458,80	0,00	20.458,80
008250	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	842,40	9.157,60
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	694,00	24.306,00
008279	5.3.00.000880	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	36.939,50	36.939,50	36.939,50	0,00
008280	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	298,00	19.702,00
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	3.3.00.000848	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	**143.514,80**	**36.939,50**	**180.454,30**	**38.773,90**	**141.680,40**
			TOTAL DA UNIDADE	**3.610.990,16**	**36.939,50**	**3.647.929,66**	**743.789,98**	**2.904.139,68**
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	48.385,77	0,00	48.385,77	(0,01)	48.385,78
008300	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	42.190,00	47.810,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**138.385,77**	**0,00**	**138.385,77**	**42.189,99**	**96.195,78**
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	11.820,86	20.179,14
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**11.820,86**	**20.179,14**
08.241.00422-208 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL AO IDOSO								

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	97,74	4.902,26
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	93,05	14.906,95
008369	0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	9.393,35	9.393,35	0,00	9.393,35
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**	**9.393,35**	**186.893,35**	**190,79**	**186.702,56**
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	4.812,60	15.187,40
008410	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.000,00	0,00	26.000,00	105,00	25.895,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**46.000,00**	**0,00**	**46.000,00**	**4.917,60**	**41.082,40**
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	74.125,84	0,00	74.125,84	0,00	74.125,84
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	0,00	82.575,00
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	9.284,00	0,00	9.284,00	0,00	9.284,00
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	**277.559,84**	**0,00**	**277.559,84**	**0,00**	**277.559,84**
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	26.475,00	0,00	26.475,00	0,00	26.475,00
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
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	0,00	16.000,00
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	9.225,00	20.775,00
008530	3.1.00.000934	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	40.000,00	39.349,00	651,00
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	**179.950,00**	**0,00**	**179.950,00**	**48.574,00**	**131.376,00**
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	1.200,00	28.800,00
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	72.360,00	0,00	72.360,00	6.000,00	66.360,00
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	22,00	7.618,00
008560	3.1.00.000830	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.570,56	6.429,44
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	19.000,00	0,00	19.000,00	1.300,00	17.700,00
008560	3.3.00.000833	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40,00	4.480,00
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	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
008580	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	738,00	19.262,00
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	**268.980,00**	**0,00**	**268.980,00**	**10.870,56**	**258.109,44**
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

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								
08.244.00451-216 INFRAESTRUTURA DE CRAS, CREAS E CENTROS ASSISTENCIAIS								
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	300,00	17.069,27
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	3.1.00.000908	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	0,00	72.850,00
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	13.980,58	(13.980,58)
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	24.675,00	(19.675,00)
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	6.327,01	88.672,99
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	290,00	29.250,00
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	3.1.00.000908	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	0,00	72.850,00
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	3.1.00.000908	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008650	3.1.00.000936	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.830,00	0,00	19.830,00	0,00	19.830,00
008650	3.3.00.000789	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**	**46.602,05**	**458.899,22**
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	93.854,72	0,00	93.854,72	3.988,20	89.866,52
008680	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.160,00	0,00	19.160,00	0,00	19.160,00
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	47.900,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
008700	0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	**257.414,72**	**0,00**	**257.414,72**	**3.988,20**	**253.426,52**
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	1.400,00	228.600,00
008740	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	1.534,00	23.466,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**275.000,00**	**0,00**	**275.000,00**	**2.934,00**	**272.066,00**
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	9.398,24	101.289,14
008760	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.511,58	0,00	105.511,58	5.689,76	99.821,82
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	30.165,59	369.834,41
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**	**45.253,59**	**616.045,37**
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	155.527,12	1.381.546,16
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	1.036,89	2.720,36
008850	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	296.352,47	0,00	296.352,47	24.282,29	272.070,18
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	0,00	3.000,00
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**	**181.341,85**	**1.688.915,31**

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	7.671,62	92.328,38
008900	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**7.671,62**	**112.328,38**
			TOTAL DA UNIDADE	**4.991.387,72**	**9.393,35**	**5.000.781,07**	**406.355,11**	**4.594.425,96**
			TOTAL DO ORGÃO	**9.675.655,46**	**46.332,85**	**9.721.988,31**	**1.256.285,18**	**8.465.703,13**
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	16.843,24	162.760,99
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	2.017,99	20.721,61
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	981,54	11.468,65
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	280,98	5.219,02
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**	**20.638,48**	**222.155,54**
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	16.547,03	0,00	16.547,03	0,00	16.547,03
009040	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
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
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**71.362,68**	**0,00**	**71.362,68**	**0,00**	**71.362,68**
			TOTAL DA UNIDADE	**346.156,70**	**0,00**	**346.156,70**	**20.638,48**	**325.518,22**
			TOTAL DO ORGÃO	**346.156,70**	**0,00**	**346.156,70**	**20.638,48**	**325.518,22**
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	92.912,41	810.417,43
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	56.358,68	0,00	56.358,68	1.380,13	54.978,55
009130	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	118.556,08	0,00	118.556,08	10.807,52	107.748,56
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	0,00	7.331,30
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**	**108.572,63**	**1.022.341,37**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.130.914,00**	**0,00**	**1.130.914,00**	**108.572,63**	**1.022.341,37**
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	2.200,00	800,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**2.200,00**	**4.800,00**
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	4.756,64	55.804,11
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**	**4.756,64**	**134.977,11**
17.542.00481-230 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS								
009250	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
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	**141.000,00**	**0,00**	**141.000,00**	**0,00**	**141.000,00**

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	120.000,00	0,00	120.000,00	77.979,72	42.020,28
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**77.979,72**	**42.020,28**
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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	(508.420,81)	5.508.420,81
009310 0.1.00.000507 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	62.561,93	(62.561,93)
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 3.1.00.000906 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	**5.762.800,00**	**0,00**	**5.762.800,00**	**(445.858,88)**	**6.208.658,88**
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	43.848,00	192.214,00
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**	**43.848,00**	**372.314,00**
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	143.237,00	506.763,00
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
009350 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	253.250,00	0,00	253.250,00	0,00	253.250,00
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	**1.126.000,00**	**0,00**	**1.126.000,00**	**143.237,00**	**982.763,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**8.000.771,75**	**0,00**	**8.000.771,75**	**(173.837,52)**	**8.174.609,27**
18.003 DEPARTAMENTO DE OFICINA E CONTROLADORIA						
15.782.00051-238 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	86.699,41	1.386.644,19
009390 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	212.463,85	0,00	212.463,85	2.283,00	210.180,85
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.685.807,45**	**0,00**	**1.685.807,45**	**88.982,41**	**1.596.825,04**
	TOTAL DA UNIDADE	**4.297.407,45**	**0,00**	**4.297.407,45**	**88.982,41**	**4.208.425,04**
	TOTAL DO ORGÃO	**13.429.093,20**	**0,00**	**13.429.093,20**	**23.717,52**	**13.405.375,68**
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	13.037,52	0,00	13.037,52	1.251,54	11.785,98
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	2.516,00	0,00	2.516,00	2.515,83	0,17

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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						
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	**168.542,39**	**0,00**	**168.542,39**	**13.109,84**	**155.432,55**
	TOTAL DA UNIDADE	**168.542,39**	**0,00**	**168.542,39**	**13.109,84**	**155.432,55**
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	250.889,81	2.196.440,47
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	10.520,14	14.018,14
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	1.243,29	14.111,36
009540 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	408.250,85	0,00	408.250,85	32.948,83	375.302,02
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	119.917,80	0,00	119.917,80	208,80	119.709,00
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	33.238,58	570.467,04
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	63.100,00	0,00	63.100,00	0,00	63.100,00
009600 3.1.00.000905 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	(5.114,00)	5.114,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.749.197,48**	**0,00**	**3.749.197,48**	**323.935,45**	**3.425.262,03**
	TOTAL DA UNIDADE	**3.749.197,48**	**0,00**	**3.749.197,48**	**323.935,45**	**3.425.262,03**
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	87.054,92	0,00	87.054,92	59.573,50	27.481,42
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	2.400,00	0,00	2.400,00	1.092,88	1.307,12
009640 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	6.720,06	0,00	6.720,06	7.298,49	(578,43)
009650 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.269,64	0,00	3.269,64	0,00	3.269,64
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	9.246,45	119.939,23
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	**280.191,77**	**0,00**	**280.191,77**	**77.706,87**	**202.484,90**
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	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
009690 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.095,00	0,00	18.095,00	0,00	18.095,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**23.295,00**	**0,00**	**23.295,00**	**0,00**	**23.295,00**
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**
26.781.00312-245 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	0,00	20.000,00
009760 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	329.400,34	0,00	329.400,34	48.953,66	280.446,68
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	**363.400,34**	**0,00**	**363.400,34**	**48.953,66**	**314.446,68**
	TOTAL DA UNIDADE	**775.485,91**	**0,00**	**775.485,91**	**126.818,26**	**648.667,65**
	TOTAL DO ORGÃO	**4.693.225,78**	**0,00**	**4.693.225,78**	**463.863,55**	**4.229.362,23**
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	98.183,51	0,00	98.183,51	8.143,04	90.040,47
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

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
20 SECRETARIA DA JUVENTUDE								
20.001 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE								
08.122.00022-248 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE								
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	**127.023,11**	**0,00**	**127.023,11**	**9.748,07**	**117.275,04**
			TOTAL DA UNIDADE	**127.023,11**	**0,00**	**127.023,11**	**9.748,07**	**117.275,04**
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	27.605,79	212.525,49
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	2.063,80	(2.063,80)
009860	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	14,50	485,50
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	2.246,47	48.286,12
009890	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.850,00	0,00	68.850,00	0,00	68.850,00
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	998,48	11.751,52
009920	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	139.354,00	0,00	139.354,00	21.447,13	117.906,87
009930	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.766,00	0,00	53.766,00	0,00	53.766,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**667.883,87**	**0,00**	**667.883,87**	**63.257,27**	**604.626,60**
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	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
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	0,00	23.886,00
009970	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**28.480,00**	**0,00**	**28.480,00**	**0,00**	**28.480,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**816.363,87**	**0,00**	**816.363,87**	**63.257,27**	**753.106,60**
			TOTAL DO ORGÃO	**943.386,98**	**0,00**	**943.386,98**	**73.005,34**	**870.381,64**
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99.999.09999-252 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA								
009980	9.9.00.000999	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**825.000,00**	**0,00**	**825.000,00**	**0,00**	**825.000,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**825.000,00**	**0,00**	**825.000,00**	**0,00**	**825.000,00**
			TOTAL DO ORGÃO	**825.000,00**	**0,00**	**825.000,00**	**0,00**	**825.000,00**
			TOTAL GERAL DA DESPESA	**239.795.651,33**	**47.332,85**	**239.842.984,18**	**20.026.351,09**	**219.816.633,09**

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.140.329,49
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.783.174,36
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.601.233,48	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.784.453,21		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.754.004,26		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.545.493,18		
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	175.626,88		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	5.522,04		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	15.238,92		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	314.053,53		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	186.545,49		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	127.508,04		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	156.187,07		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	336.367,46		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	114.765,11		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	596.700,00		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	59.226,27		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	15.970,57		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421.940,00		
3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	421.940,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.678,89		
3.1.90.13.01.00	FGTS	8.647,77		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	24.089,21		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	26.001,62		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	26.001,62		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	38.835,88		
3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	1.104,41		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	198.978,02		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	198.978,02		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	494.123,36		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS)	178.552,22		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	315.571,14		
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00		
3.1.90.91.01.00	DESPESAS NAO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS DE PESSOAL	25.000,00		
3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00		
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		1.181.940,88	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	1.181.940,88		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.181.940,88		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.181.940,88		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			146.487,17
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		146.487,17	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	146.402,28		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	146.402,28		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	84,89		
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	84,89		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.210.667,96
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		39.000,00	
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	39.000,00		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		288.827,06	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	288.827,06		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	288.827,06		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	288.827,06		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		178.132,40	
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	178.132,40		
3.3.71.41.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES	178.132,40		
3.3.71.41.99.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	178.132,40		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		139.336,00	

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.336,00		
3.3.72.39.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	139.336,00		
3.3.72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	139.336,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.065.372,50	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.785,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	14.785,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	34.516,62		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	34.516,62		
3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM AMBIENTAL	3.800,00		
3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO	4.400,00		
3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO	15.400,00		
3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES	10.916,62		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	901.396,47		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	115.083,56		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	2.855,60		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	38.953,54		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	66.856,72		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.417,70		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	9.406,66		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	31.453,00		
3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	199,80		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	143.694,14		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	143.694,14		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15.033,70		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.525,00		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	16.839,60		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29.272,89		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	219,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.512,20		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	638,00		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.076,82		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.368,68		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39.672,48		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.605,95		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63.741,85		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.744,38		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.213,98		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.159,50		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	38.072,72		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	44.009,00		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	26.004,89		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65.440,18		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	49.736,28		
3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR	1.087,60		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.869,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.747,30		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	487,34		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	51.772,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(2.858,00)		
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137.005,15		
3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	14.120,58		
3.3.90.30.99.02	PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	86.855,00		
3.3.90.30.99.06	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	3.948,00		
3.3.90.30.99.08	PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.109,73		
3.3.90.30.99.09	MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO/ENFEITES	29.971,84		
3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	12.700,00		
3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	4.500,00		
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	8.200,00		
3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100%	8.200,00		

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	322.101,43		
3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL	26.075,00		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	291.525,68		
3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.500,75		
3.3.90.32.99.01	MATERIAL DE CONSTRUCAO REFORMAS/RECUPERACOES	7.650,75		
3.3.90.32.99.07	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA / INTERNET	(3.150,00)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.490,08		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.232,97		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	222.109,09		
3.3.90.33.05.00	LOCOMOÇÃO URBANA	27,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	20.121,02		
3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	20.121,02		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.197,60		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.666,66		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	159.874,30		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.324,93		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.331,71		
3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	425,00		
3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS	2.357,24		
3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	549,47		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.999.201,76		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.646,72		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.941,39		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.582,39		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	38.528,41		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	162.794,95		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.028,80		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.251,17		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	60,60		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	110,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.080,57		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	3.775,00		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	33.768,80		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.575,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.072,13		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	468.530,07		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	303.962,64		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	164.567,43		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43.351,76		
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	15.478,83		
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	29.436,38		
3.3.90.39.48.03	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES	3.089,98		
3.3.90.39.48.04	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - TREINAMENTO PARA SERVIDORES	26.346,40		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	82,80		
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	28.010,50		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109.963,38		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70.395,78		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.800,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	51.033,10		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	21.708,10		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	29.325,00		
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	55.053,00		
3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO	55.053,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16.241,90		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	180,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	130.034,14		

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	86,74		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.813,28		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	209.545,35		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	546,30		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.266,82		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	234,50		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(16.826,41)		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	38.819,80		
3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	283,33		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.478,10		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	289.177,55		
3.3.90.39.99.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	117.586,14		
3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	26.114,70		
3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.799,00		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	39.126,50		
3.3.90.39.99.08	SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS	4.560,00		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	18.346,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.645,21		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	189.107,47		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	3.129,17		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	182.139,30		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	1.840,90		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.998,10		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.998,10		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	110,00		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	110,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.264,79		
3.3.90.92.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.264,79		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143.501,28		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	143.501,28		
3.3.91.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM. FISC.E SEG.SO		500.000,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	500.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.886.021,60
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.616.998,85
4.4.50.00.00.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		344.294,59	
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	344.294,59		
4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	344.294,59		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.272.704,26	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.037.647,68		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	2.149.010,63		
4.4.90.51.01.02	BARRACOES	10.764,00		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	22.538,37		
4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	4.140,00		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	122.220,78		
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	1.300.000,00		
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	49.724,28		
4.4.90.51.01.08	UNIDADES HABITACIONAIS	89.188,35		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	550.434,85		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	1.773.569,76		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	81.588,02		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.263.929,82		
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	57.109,26		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	292.962,94		
4.4.90.51.02.08	POÇOS ARTESIANOS	77.979,72		
4.4.90.51.93.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	115.067,29		
4.4.90.51.93.13	INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM PROPRIEDADES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	115.067,29		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.056,58		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(38.347,00)		

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HOSPITALAR	38.527,00		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	99.088,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.949,56		
4.4.90.52.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.261,92		
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	9.990,00		
4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	13.015,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	300,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	67.206,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.548,00		
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	90,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.428,10		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			269.022,75
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		269.022,75	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	269.022,75		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	256.225,00		
4.6.90.71.99.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	12.797,75		
4.6.90.71.99.01	INSS	5.222,03		
4.6.90.71.99.03	PASEP	7.575,72		

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 29.026.351,09

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 024412/0-4

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.833.332,70
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.099.082,56
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.932.447,74	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.117.798,46		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.712.178,59		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.503.667,49		
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	175.626,88		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	5.522,04		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	15.238,92		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	311.296,13		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	183.788,09		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	127.508,04		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	156.187,07		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	336.367,46		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	89.393,45		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	59.226,27		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	15.970,57		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421.940,00		
3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	421.940,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.086,55		
3.1.90.13.01.00	FGTS	8.258,71		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	22.500,46		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	27.285,64		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	27.285,64		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	37.851,08		
3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	1.170,66		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	197.905,57		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	197.905,57		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	494.129,80		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS)	185.080,89		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	309.048,91		
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.547,36		
3.1.90.91.01.00	DESPESAS NAO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS DE PESSOAL	25.547,36		
3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	25.547,36		
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		1.166.634,82	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	1.166.634,82		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.166.634,82		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.166.634,82		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			146.487,17
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		146.487,17	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	146.402,28		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	146.402,28		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	84,89		
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	84,89		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.587.762,97
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		39.000,00	
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	39.000,00		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		207.785,44	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	207.785,44		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	207.785,44		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	207.785,44		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		113.132,40	
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	113.132,40		
3.3.71.41.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES	113.132,40		
3.3.71.41.99.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	113.132,40		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		382.349,57	
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.349,57		

SEGUE

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.72.39.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	382.349,57		
3.3.72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	382.349,57		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.345.495,56	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.385,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	15.385,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	34.516,62		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	34.516,62		
3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM AMBIENTAL	3.800,00		
3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO	4.400,00		
3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO	15.400,00		
3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES	10.916,62		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.202.174,44		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	125.830,02		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	2.686,68		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	40.622,66		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	68.242,78		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.277,90		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	11.268,86		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	8.058,45		
3.3.90.30.05.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	50,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179.096,11		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	179.096,11		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	261.736,59		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.508,81		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	1.052,80		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25.508,81		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	934,50		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76.044,87		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	613,00		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.034,07		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14.427,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.818,08		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58.440,00		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.833,10		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81.579,56		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.693,31		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29.793,93		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.236,56		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.987,00		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	41.854,00		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	30.670,23		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	98.840,04		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38.487,41		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	826,00		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	200,00		
3.3.90.30.39.04	MOTOR DE REPOSIÇÃO	8.443,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29.018,41		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	2.111,06		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	477,50		
3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	514,00		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	35.532,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(2.408,00)		
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.550,77		
3.3.90.30.99.02	PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	13.003,99		
3.3.90.30.99.08	PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	434,94		
3.3.90.30.99.09	MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO/ENFEITES	6.111,84		
3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	19.285,00		
3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	5.685,00		
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	13.600,00		

SEGUE

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100%	13.600,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	292.014,10		
3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.914,00		
3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL	15.290,04		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	265.833,04		
3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.977,02		
3.3.90.32.99.01	MATERIAL DE CONSTRUCAO REFORMAS/RECUPERACOES	5.277,02		
3.3.90.32.99.07	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA / INTERNET	3.700,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	288.193,89		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.787,23		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	261.296,89		
3.3.90.33.05.00	LOCOMOÇÃO URBANA	27,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	16.082,77		
3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	16.082,77		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.213,93		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.391,12		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	159.874,30		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.324,93		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.623,58		
3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	74,00		
3.3.90.36.99.02	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	450,00		
3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS	2.480,36		
3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	619,22		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.968.509,28		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	804,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68.220,25		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.941,39		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.883,71		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	32.680,91		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	231.623,79		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.976,50		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.288,46		
3.3.90.39.19.02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES	500,00		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	121,20		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	773,22		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.894,04		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	4.600,00		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	81.265,78		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12.000,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.075,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.782,13		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	468.530,07		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	303.962,64		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	164.567,43		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43.351,76		
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	15.976,28		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.874,18		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	7.874,18		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.000,00		
3.3.90.39.48.01	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - CONCURSO PUBLICO	19.000,00		
3.3.90.39.48.04	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - TREINAMENTO PARA SERVIDORES	4.000,00		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	642,95		
3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	6.594,00		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.190,00		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.359,45		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	71.478,38		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	25.372,06		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	19.444,50		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	5.927,56		

SEGUE

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	9.270,00		
3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO	9.270,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30.026,97		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	4.580,88		
3.3.90.39.71.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.140,00		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	77,86		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.813,28		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	103.113,18		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	5.304,30		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.266,82		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	259,60		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	87.935,18		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	54.206,58		
3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	283,33		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.324,24		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.100,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	248.296,01		
3.3.90.39.99.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	123.851,28		
3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	23.620,68		
3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	53.026,82		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	26.126,50		
3.3.90.39.99.08	SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS	5.589,00		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	10.314,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.767,73		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181.150,01		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	2.899,53		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	174.411,48		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	1.840,90		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.998,10		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.998,10		
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	2.067,22		
3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.803,80		
3.3.90.91.99.00	DIVERSAS SENTENÇAS	263,42		
3.3.90.91.99.03	DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS JUDICIAIS	263,42		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.264,79		
3.3.90.92.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.264,79		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143.501,28		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	143.501,28		
3.3.91.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM. FISC.E SEG.SO		500.000,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	500.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.691.093,76
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.422.457,40
4.4.50.00.00.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		289.868,24	
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	289.868,24		
4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	289.868,24		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.132.589,16	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.970.112,37		
4.4.90.51.01.00	CONSTR.INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	1.107.931,18		
4.4.90.51.01.01	ABATEDOUROS	10.920,00		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	72.915,62		
4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	23.701,26		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	261.255,88		
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	144.949,01		
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	178.406,24		
4.4.90.51.01.08	UNIDADES HABITACIONAIS	62.222,16		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	353.561,01		

SEGUE

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	1.712.269,70		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	22.746,91		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.395.422,62		
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	59.810,38		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	201.591,21		
4.4.90.51.02.07	ATERRO SANITÁRIOS	31.968,20		
4.4.90.51.02.08	POÇOS ARTESIANOS	730,38		
4.4.90.51.93.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	149.911,49		
4.4.90.51.93.10	PROTEÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	65.149,02		
4.4.90.51.93.13	INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM PROPRIEDADES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	84.762,47		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.476,79		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	220,00		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HOSPITALAR	2.513,00		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	55.506,66		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.012,96		
4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	206,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.769,70		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40.414,17		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	440,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	27.899,30		
4.4.90.52.44.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	14.495,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			268.636,36
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		268.636,36	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	268.636,36		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	256.225,00		
4.6.90.71.99.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	12.411,36		
4.6.90.71.99.01	INSS	5.222,03		
4.6.90.71.99.03	PASEP	7.189,33		

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 18.524.426,46

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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	291.253,16	934.612,32
	ENCARGOS	0,00	0,00	563,12	563,12	0,00
	SOMA	1.225.865,48	0,00	563,12	291.816,28	934.612,32
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	49.350,08	521.327,35
	ENCARGOS	0,00	0,00	33.021,22	33.021,22	0,00
	SOMA	570.677,43	0,00	33.021,22	82.371,30	521.327,35
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	36.963,04	164.016,31
	ENCARGOS	0,00	0,00	11.145,39	11.145,39	0,00
	SOMA	200.979,35	0,00	11.145,39	48.108,43	164.016,31
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	35.229,05	179.477,93
	ENCARGOS	0,00	0,00	12.011,93	12.011,93	0,00
	SOMA	214.706,98	0,00	12.011,93	47.240,98	179.477,93
2.2.01.01.61.00.00.00	**556/04 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 556/2004**				Operação de crédito: **52**	
	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	21.225,56	67.500,31
	ENCARGOS	0,00	0,00	4.799,08	4.799,08	0,00
	SOMA	88.725,87	0,00	4.799,08	26.024,64	67.500,31
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	14.613,52	127.023,20
	ENCARGOS	0,00	0,00	8.137,10	8.137,10	0,00
	SOMA	141.636,72	0,00	8.137,10	22.750,62	127.023,20
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	14.314,08	124.420,36
	ENCARGOS	0,00	0,00	7.970,37	7.970,37	0,00
	SOMA	138.734,44	0,00	7.970,37	22.284,45	124.420,36
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	50.117,78	159.381,64
	ENCARGOS	0,00	0,00	11.331,54	11.331,54	0,00
	SOMA	209.499,42	0,00	11.331,54	61.449,32	159.381,64

SEGUE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.2.01.01.67.00.00.00	**996/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 996/06**				Operação de crédito: **74**	
	PRINCIPAL	362.436,84	0,00	0,00	75.518,04	286.918,80
	ENCARGOS	0,00	0,00	19.880,16	19.880,16	0,00
	SOMA	362.436,84	0,00	19.880,16	95.398,20	286.918,80
2.2.01.01.68.00.00.00	**999/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 999/06**				Operação de crédito: **75**	
	PRINCIPAL	513.313,67	0,00	0,00	48.987,85	464.325,82
	ENCARGOS	0,00	0,00	29.588,33	29.588,33	0,00
	SOMA	513.313,67	0,00	29.588,33	78.576,18	464.325,82
2.2.01.01.69.00.00.00	**1055/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1055/06**				Operação de crédito: **76**	
	PRINCIPAL	249.394,67	0,00	0,00	45.867,33	203.527,34
	ENCARGOS	0,00	0,00	13.830,30	13.830,30	0,00
	SOMA	249.394,67	0,00	13.830,30	59.697,63	203.527,34
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	29.778,62	132.136,83
	ENCARGOS	0,00	0,00	8.979,10	8.979,10	0,00
	SOMA	161.915,45	0,00	8.979,10	38.757,72	132.136,83
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	29.736,60	305.942,87
	ENCARGOS	0,00	0,00	19.405,98	19.405,98	0,00
	SOMA	335.679,47	0,00	19.405,98	49.142,58	305.942,87
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	142.360,42	675.733,55
	ENCARGOS	0,00	0,00	37.967,53	37.967,53	0,00
	SOMA	818.093,97	0,00	37.967,53	180.327,95	675.733,55
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	30.454,32	144.555,65
	ENCARGOS	0,00	0,00	8.122,17	8.122,17	0,00
	SOMA	175.009,97	0,00	8.122,17	38.576,49	144.555,65
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	102.355,34	485.843,83
	ENCARGOS	0,00	0,00	27.298,19	27.298,19	0,00
	SOMA	588.199,17	0,00	27.298,19	129.653,53	485.843,83
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	56.139,24	266.472,85
	ENCARGOS	0,00	0,00	14.972,35	14.972,35	0,00
	SOMA	322.612,09	0,00	14.972,35	71.111,59	266.472,85
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	18.140,43	86.106,14
	ENCARGOS	0,00	0,00	4.838,04	4.838,04	0,00
	SOMA	104.246,57	0,00	4.838,04	22.978,47	86.106,14
2.2.01.01.77.00.00.00	**2413/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM Nº 2413/09**				Operação de crédito: **92**	
	PRINCIPAL	295.262,52	0,00	0,00	11.358,04	283.904,48
	ENCARGOS	0,00	0,00	17.435,08	17.435,08	0,00

SEGUE

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	SOMA	295.262,52	0,00	17.435,08	28.793,12	283.904,48
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	26.090,26	652.149,80
	ENCARGOS	0,00	0,00	40.049,72	40.049,72	0,00
	SOMA	678.240,06	0,00	40.049,72	66.139,98	652.149,80
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	99.432,23	2.527.411,25
	ENCARGOS	0,00	0,00	155.153,65	155.153,65	0,00
	SOMA	2.626.843,48	0,00	155.153,65	254.585,88	2.527.411,25
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	180.768,86	2.956.145,98
	ENCARGOS	0,00	0,00	183.748,12	183.748,12	0,00
	SOMA	3.136.914,84	0,00	183.748,12	364.516,98	2.956.145,98
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	23.677,37	1.258.253,05
	ENCARGOS	0,00	0,00	76.470,06	76.470,06	0,00
	SOMA	1.281.930,42	0,00	76.470,06	100.147,43	1.258.253,05
2.2.01.01.82.00.00.00	**2513/10 LEI 005/10 E LEI 006/10 - AFPR/SFM Nº 2513/10**				Operação de crédito: **97**	
	PRINCIPAL	225.527,90	0,00	0,00	28.408,46	197.119,44
	ENCARGOS	0,00	0,00	10.690,26	10.690,26	0,00
	SOMA	225.527,90	0,00	10.690,26	39.098,72	197.119,44
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	72.946,44	72.946,44	0,00
	SOMA	0,00	2.130.520,00	72.946,44	72.946,44	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	485.329,13	0,00	0,00	485.329,13
	ENCARGOS	0,00	0,00	435,72	435,72	0,00
	SOMA	0,00	485.329,13	435,72	435,72	485.329,13
2.2.01.01.85.00.00.00	**CEF-PRO/10 PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO 0351712-23/10**				Operação de crédito: **101**	
	PRINCIPAL	0,00	1.030.104,00	0,00	0,00	1.030.104,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	5.196,58	5.196,58	0,00
	SOMA	0,00	1.030.104,00	5.196,58	5.196,58	1.030.104,00
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	46.919,96	2.887.381,88
		ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SOMA	2.934.301,84	0,00	0,00	46.919,96	2.887.381,88
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**	**3.645.953,13**	**219,36**	**1.838.104,51**	**34.001.489,48**
		ENCARGOS	**0,00**	**0,00**	**925.841,92**	**925.841,92**	**0,00**
		SOMA	**32.193.421,50**	**3.645.953,13**	**926.061,28**	**2.763.946,43**	**34.001.489,48**

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
Secretário da Fazenda

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

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	117.277.018,95	93.728.762,74	23.548.256,21
SUBTOTAL	**0,00**	**117.277.018,95**	**93.728.762,74**	**23.548.256,21**
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	59,91	3.516.168,40	2.896.543,75	619.684,56
9.5.01.14.01.00 - CONSIGNACOES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS	32,51	1.897.074,83	1.566.897,04	330.210,30
9.5.01.15.01.01 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS	1.674,04	11.884,62	11.479,19	2.079,47
9.5.01.15.03.03 - GLORIA ESTEDES FRUTOS - 29840	0,00	1.133,40	1.133,40	0,00
9.5.01.15.03.06 - IVANILDA BUENO DE ARAUJO - 103373	0,00	1.787,70	1.787,70	0,00
9.5.01.15.03.07 - GRACIEMA ARMILIATO GIARETTA - 27677	0,00	4.415,76	4.415,76	0,00
9.5.01.15.03.08 - CRISTINA APARECIDA PADILHA CESARIO104396	0,00	2.923,00	2.923,00	0,00
9.5.01.15.03.09 - SIMONE ANDREIA CALAO - 120847	0,00	2.239,20	2.239,20	0,00
9.5.01.15.03.10 - CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO-120855	0,00	497,60	497,60	0,00
9.5.01.15.03.11 - ROZANA MENON - 97233	0,00	1.492,80	1.492,80	0,00
9.5.01.15.03.12 - ALECSANDRA APAR.DA PADILHA DE LIMA124842	0,00	807,38	807,38	0,00
9.5.01.15.03.19 - LARISSA MARASKIM GONCALVES - 128490	0,00	1.051,20	1.051,20	0,00
9.5.01.15.03.23 - NOELI MARIA DA SILVA - 134074	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
9.5.01.15.03.29 - ANGELINA JOSE CAVALCANTE-104489-3	0,00	1.243,98	1.243,98	0,00
9.5.01.15.03.33 - LIDIA NATALIA PEREIRA - 12388-9	0,00	3.732,00	3.732,00	0,00
9.5.01.15.03.36 - JUSTINA Mª GONÇALVES DE SALES SILVERIO - 7676-7	0,00	4.098,16	4.098,16	0,00
9.5.01.15.03.38 - FABIANA DE MATOS PELICIOLI - 1068401-3	0,00	872,98	872,98	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	933,00	933,00	0,00
9.5.01.15.03.41 - SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI - 10752453-3	0,00	3.732,00	3.732,00	0,00
9.5.01.15.03.43 - ZILDA PEREIRA DE CRISTO - 10782263-1	0,00	3.783,44	3.783,44	0,00
9.5.01.15.03.44 - IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ - 10780340-8	0,00	3.732,00	3.732,00	0,00
9.5.01.15.03.45 - THIAGO VERONEZ PEITER - 10782746-3	0,00	6.904,20	6.904,20	0,00
9.5.01.15.03.46 - LORENA DAL BELLO DE OLIVEIRA CORREA (10785616-1)	965,06	6.491,25	7.456,31	0,00
9.5.01.15.04.01 - CONV. PREF/BB -CDC-FUNCIONARIOS - 5576	117.537,15	807.272,75	783.673,12	141.136,78
9.5.01.15.04.02 - CONV. PREF/CAIXA-CDC-FUNCIONARIOS-83569	233.628,72	1.523.526,25	1.483.895,05	273.259,92
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS- 11533	6.530,29	40.404,21	40.027,05	6.907,45
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE-URBANO - 1244	19.383,07	111.212,86	110.260,93	20.335,00
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	27.231,01	174.603,86	170.845,23	30.989,64
9.5.01.15.04.06 - CONTRIBUICAO DM DO PFL - 114596	0,00	2,71	0,00	2,71
9.5.01.15.04.12 - MERCADO LUNITTI - 93823	15.659,22	90.808,96	92.930,67	13.537,51
9.5.01.15.04.13 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA)- 1069314-4	816,52	8.023,56	8.121,09	718,99
9.5.01.15.04.16 - MERCADO NYTOS - 116351	2.385,31	8.260,27	9.432,87	1.212,71
9.5.01.15.04.17 - MERCADO SCHORR - 52477	1.437,52	9.902,38	9.418,60	1.921,30
9.5.01.15.04.19 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	852,78	6.878,31	6.623,32	1.107,77
9.5.01.15.04.25 - MERCADO OLE - 119628	24,50	803,02	490,68	336,84
9.5.01.15.04.31 - MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME (11497-9)	128,00	232,18	360,18	0,00
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA - 76651	33.898,03	203.478,98	203.181,95	34.195,06
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	251,52	137,83	113,69
9.5.01.15.04.58 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	6.916,49	44.509,89	43.905,07	7.521,31
9.5.01.15.04.59 - VIVIAN & SOUZA LTDA(CASA & COZINHA)55352	585,72	5.837,76	5.561,81	861,67
9.5.01.15.04.60 - INSS CAMARA	42.992,55	272.957,51	270.018,67	45.931,39
9.5.01.15.04.66 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO-11533	4.363,45	25.605,30	25.720,38	4.248,37
9.5.01.15.04.67 - MAZZI PIONEIRA - 107756949	3.082,98	15.366,05	16.750,10	1.698,93
9.5.01.15.04.68 - MAZZI PANORAMA - 107746471	1.859,26	12.110,24	12.085,64	1.883,86
9.5.01.15.04.69 - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - 10761592-0	7.592,42	57.731,14	54.702,73	10.620,83
9.5.01.15.04.70 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7	4.447,50	22.157,41	22.304,85	4.300,06
SUBTOTAL	**534.084,01**	**8.922.877,21**	**7.902.145,10**	**1.554.816,12**
CAUÇÕES				
9.5.02.01.02.00 - CAUCAO - LUA NATUR LTDA - 16322	228.304,04	0,00	30.323,75	197.980,29
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

SEGUE

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.02.01.06.00 - CAUÇÃO - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (104577-6)	1.504,33	526,48	0,00	2.030,81
9.5.02.01.07.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA (1241-6)	26.696,80	20.011,91	0,00	46.708,71
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	925,76	0,00	925,76
9.5.02.01.20.00 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1069685-2	0,00	4.257,00	0,00	4.257,00
9.5.02.02.01.00 - CAUCAO - W L 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	4.910,50	10.894,64	4.910,50
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)	7.956,19	14.477,42	7.956,19	14.477,42
9.5.02.02.18.00 - CAUÇÃO - METALURGICA DANTOL LTDA - ME (13695-6)	5.069,12	17.822,92	5.069,12	17.822,92
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 - 12089-8	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	0,00	1.372,80
9.5.02.03.21.00 - CAUCAO - EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA - 1069482-5	7.606,92	0,00	0,00	7.606,92
9.5.02.03.22.00 - CAUCAO - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 1069409-4	97.778,10	33.820,45	0,00	131.598,55
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 - 10775635-3	287,00	0,00	0,00	287,00
9.5.02.03.32.00 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285	193.943,87	60.624,11	0,00	254.567,98
9.5.02.03.33.00 - CAUÇÃO - A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME. - 1066029-7	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	0,00	300,00
9.5.02.03.36.00 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538-0	900,00	0,00	0,00	900,00
9.5.02.03.37.00 - CAUÇÃO - KATIA TRANSP DE PASSAGEIROS LTDA - ME - 12016-2	0,00	500,00	0,00	500,00
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 - 10776212-5	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	4.263,55	0,00	14.325,46
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	0,00	2.980,00
9.5.02.03.49.00 - CAUÇÃO - M V GRISA (10783319-6)	979,87	7.762,07	0,00	8.741,94
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 - W BECKER TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (10787985-	0,00	3.372,80	0,00	3.372,80
9.5.02.03.57.00 - CAUÇÃO - W PERREIRA TRANSPORTES LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.5.02.03.58.00 - CAUÇÃO - GRABIN & CIA LTDA (10785612-9)	0,00	1.372,80	0,00	1.372,80
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
9.5.02.04.13.00 - CAUÇÃO - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO (10782588-6)	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
9.5.02.05.03.00 - CAUÇÃO - ACONCRETIZA CONSTRUTORA LTDA	7.017,46	0,00	0,00	7.017,46

SEGUE

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.02.05.04.00 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA MIRANTE LTDA	1.621,02	0,00	0,00	1.621,02
SUBTOTAL	**862.975,73**	**223.592,53**	**106.637,77**	**979.930,49**
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
9.5.04.01.01.00 - RET INSS - EMDUR	5.302,11	108.897,72	114.199,83	0,00
9.5.04.01.05.00 - RET INSS - TRANSPORTEC	11.883,79	60.729,60	72.613,39	0,00
9.5.04.01.21.00 - RET INSS - ZANETTE & KASPER LTDA	0,00	2.732,09	2.732,09	0,00
9.5.04.01.31.00 - RET INSS - KATIA TRANS DE PASSAGEIROS	0,00	540,63	540,63	0,00
9.5.04.01.38.00 - RET INSS - PETROCON CONSTR OBRAS - 3263-8	0,00	22.941,00	22.941,00	0,00
9.5.04.01.66.00 - RET INSS - TERRAPLANAGEM R.B. LTDA ME	0,00	335,38	335,38	0,00
9.5.04.01.88.00 - RET INSS - ARCIMOL-PRE MOLDADOS E CONST LT	0,00	5.505,06	5.505,06	0,00
9.5.04.01.95.05 - RET INSS - J G A TRANSPORTES LTDA	0,00	398,99	398,99	0,00
9.5.04.01.95.08 - RET INSS - AMOP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ	0,00	880,00	880,00	0,00
9.5.04.01.95.38 - RET INSS - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	0,00	4.477,74	4.477,74	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	23.414,43	23.414,43	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	8.251,24	8.251,24	0,00
9.5.04.01.95.75 - RET INSS - PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA	0,00	1.181,40	1.181,40	0,00
9.5.04.01.95.76 - RET INSS - CASA DAS LÂMPADAS LTDA	393,76	10.108,95	10.502,71	0,00
9.5.04.01.95.83 - RET INSS - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO	0,00	891,00	891,00	0,00
9.5.04.01.95.93 - RET INSS - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	310,35	57.477,16	57.787,51	0,00
9.5.04.01.95.94 - RET INSS - M N TRANSPORTES LTDA ME	0,00	341,14	341,14	0,00
9.5.04.01.95.96 - RET INSS - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA	0,00	2.493,71	2.493,71	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	93.743,91	95.973,11	0,00
9.5.04.01.96.07 - RET INSS - GUZEN & GUZEN LTDA	61,76	114,57	176,33	0,00
9.5.04.01.96.09 - RET INSS - NORDESTE TRANSPORTE LTDA	0,00	723,23	723,23	0,00
9.5.04.01.96.10 - RET INSS - EMPRESA DE ÔNIBUS TRANSGIRO LTDA	0,00	1.966,73	1.966,73	0,00
9.5.04.01.96.12 - RET INSS - FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	0,00	2.276,52	2.276,52	0,00
9.5.04.01.96.14 - RET INSS - CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA	0,00	10.438,01	10.438,01	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	1.871,86	1.871,86	0,00
9.5.04.01.96.24 - RET INSS - CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	0,00	151,80	151,80	0,00
9.5.04.01.96.27 - RET INSS - ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA	0,00	602,60	602,60	0,00
9.5.04.01.96.29 - RET INSS - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	286,23	1.291,62	1.577,85	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	6.930,18	6.930,18	0,00
9.5.04.01.96.42 - RET INSS - CONSTRUTORA ARVD LTDA	0,00	24.687,02	24.687,02	0,00
9.5.04.01.96.46 - RET INSS - DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO LTDA	0,00	5.868,65	5.868,65	0,00
9.5.04.01.96.49 - RET INSS - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA	0,00	657,00	657,00	0,00
9.5.04.01.96.50 - RET INSS - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	0,00	47.709,08	47.709,08	0,00
9.5.04.01.96.51 - RET INSS - M.V. GRISA ME	0,00	17.067,56	17.067,56	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	8.790,52	8.790,52	0,00
9.5.04.01.96.56 - RET INSS - VERA LUCIA DE SOUZA - ME	0,00	2.955,32	2.955,32	0,00
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	5.104,56	5.104,56	0,00
9.5.04.01.96.62 - RET INSS - CONSTRUTORA D'PAULA LTDA	0,00	543,42	543,42	0,00
9.5.04.01.96.63 - RET INSS - GRABIN & CIA LTDA ME	0,00	869,66	869,66	0,00
9.5.04.01.96.64 - RET INSS - PARANAVAI CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME	0,00	2.585,67	2.585,67	0,00
SUBTOTAL	**21.005,11**	**572.315,35**	**593.320,46**	**0,00**
RESTOS A PAGAR				

SEGUE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ESPECIFICAÇÃO		SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2010		16.365,68	0,00	7.727,38	8.638,30
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2011		1.811.542,92	0,00	1.594.142,56	217.400,36
SAÚDE - EXERCÍCIO 2010		32.536,29	0,00	2.685,40	29.850,89
SAÚDE - EXERCÍCIO 2011		1.283.233,25	0,00	1.230.117,47	53.115,78
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2011		2.227.377,09	0,00	2.079.804,50	147.572,59
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2009		178.432,88	0,00	178.432,88	0,00
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010		52.136,87	0,00	19.597,25	32.539,62
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011		5.366.779,69	0,00	5.003.441,46	363.338,23
	SUBTOTAL	**10.968.404,67**	**0,00**	**10.115.948,90**	**852.455,77**

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	126.995.804,04	112.446.814,97	26.935.458,59

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 Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
01/05/2012										447.112,86
012384	010982	009753	007264	004700	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	712,41
012387	010983	009755	006428	004010	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.99.04	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	125,23
012390	010984	009757	006430	003550	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	158,62
012392	010985	009758	005822	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	588,06
012394	010986	009759	005039	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	108,49
012318	010987	009688	006412	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	292,21
012397	010988	009761	008284	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	377,26
012006	010989	009430	007954	006620	303	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	199,86
012142	010990	009588	000592	006020	000	13.002	08.244.00452.150	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	414,15
012144	010991	009589	005805	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	78,08
012146	010992	009590	004540	006200	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	430,20
012210	010993	009591	007935	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.344,48
012211	010994	009592	007936	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	531,42
012212	010995	009593	007938	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	166,40
012262	010996	009635	000587	008660	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	160,27
012007	010997	009424	000309	004770	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	297,03
012001	010998	009423	006415	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	194,72
012328	010999	009705	008916	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	45,05
012330	011000	009706	008915	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	62,00
012400	011001	009763	006073	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	316,16
012403	011002	009765	003976	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	302,38
012410	011003	009771	005802	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	322,61
012418	011004	009776	006079	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	770,77
012423	011005	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	35,20
012424	011006	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	298,60
012425	011007	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	132,50
012426	011008	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,50
012427	011009	009699	010129	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
012428	011010	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	423,50
012429	011011	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212,29
011973	011012	009395	009976	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787394-5 ARLEIA CRISTINA DE SOUZA	200,00
011996	011013	009419	009999	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787420-8 QUESIA FERNANDA JUNIOR	200,00
011957	011014	009379	009960	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787260-4 ELIZABETE DOMINGUES CAETANO DE	200,00
011974	011015	009396	009977	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787454-2 JESSICA MONIQUE DE SOUZA	200,00
011958	011016	009380	009961	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	1778-7 JENINIFER CAMILA SILVA ALECRIN	200,00
011989	011017	009412	009992	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787462-3 FLAVIA MELO DA SILVA	200,00
011953	011018	009375	009956	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787248-5 ELAINE REGINA DOS SANTOS	200,00
011990	011019	009413	009993	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787630-8 ALINE TEREZINHA DA CRUZ	200,00
011997	011020	009420	010000	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787246-9 ANA PAULA GIACHINI	200,00
010402	011021	008153	007104	005690	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.34.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	9.575,00
010580	011022	008265	008040	009770	000	19.003	26.782.00312.247	4.4.90.52.10.00	1086105-6 PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS	4.990,00
010962	011023	008597	008016	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	189,80
010968	011024	008607	008011	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	15.880,17
010969	011025	008608	008010	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	3.135,30
010970	011026	008609	008012	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	3.780,00
010913	011027	008561	006348	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	69,90
010978	011028	008617	008015	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	94,90
010961	011029	008596	004726	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.63.01	10699087-5 JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.426,50
010965	011030	008604	001414	005950	000	13.001	04.122.00022.146	4.4.90.52.34.00	10730372-3 BOTH & PIAZZETTA LTDA - ME	1.441,50
010967	011031	008606	001415	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.42.00	10730372-3 BOTH & PIAZZETTA LTDA - ME	1.961,09
010977	011032	008616	008900	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.20.00	3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	130,00
010988	011033	008619	008296	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	178,00
010989	011034	008620	008297	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	93,60
010949	011035	008584	003857	009030	000	17.001	08.244.00472.226	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	1.599,25
011140	011036	008737	006158	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	3.968,00
011002	011037	008631	001388	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	258,00
011008	011038	008635	004948	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	351,40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
011022	011039	008644	008148	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	268,00
009097	011040	007123	001364	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.927,23
007349	011041	005711	000759	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	463,27
010994	011042	008625	004956	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.321,02
011251	011043	008814	004956	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	2.117,32
011255	011044	008817	001392	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	2.774,41
011256	011045	008818	001373	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	5.005,43
011258	011046	008822	004951	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	712,01
011020	011047	008643	005843	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	2.560,03
010222	011048	008018	006155	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	378,00
007386	011049	005743	000760	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	1.285,20
011016	011050	008640	005845	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	990,90
011105	011051	008437	007888	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	161,89
011107	011052	008433	007889	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.527,43
011108	011053	008441	008180	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	335,66
011937	011054	008458	008222	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	367,43
011938	011055	008470	008221	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	171,87
011939	011056	008486	008223	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	159,75
011919	011057	008496	007900	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.889,62
011920	011058	008531	007899	007590	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	430,11
011921	011059	008500	008183	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	107,26
011922	011060	008499	007901	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	106,28
011923	011061	008532	007893	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.354,70
011114	011062	008721	008710	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	273,90
011115	011063	008722	008711	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	118,50
011137	011064	008734	008039	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.17.00	820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME	745,00
011142	011065	008738	008551	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	10783318-8 DM MULTI SERVICOS LTDA	252,00
007552	011066	005889	005762	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	1.800,91
009983	011067	007811	007814	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	366,06
009094	011068	007119	001407	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.131,92
011230	011069	008800	005828	003320	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	203,40
011229	011070	008799	006166	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	217,00
011231	011071	008801	004955	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.126,24
011014	011072	008639	005840	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	2.552,67
011930	011073	009356	004955	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	657,90
011154	011074	008747	008387	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME	290,00
011157	011075	008749	008388	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME	240,00
009134	011076	007155	005750	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.678,00
010914	011077	008562	001391	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.258,50
011147	011078	008742	004883	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.842,00
011001	011079	008630	004953	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	23,00
012068	011080	009492	003445	003550	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.71.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	570,00
011182	011081	008766	008051	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	1777-9 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CIVIL E	2.481,07
009856	011082	007580	006357	009760	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.99.05	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	13.000,00
009962	011083	007810	003486	004010	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	11.312,83
011223	011084	008796	009384	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10784178-4 CESAR RAVACHE	240,00
011249	011085	008812	004342	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	361,70
012084	011086	009502	008487	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12,90
011250	011087	008813	006800	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	1.281,01
011254	011088	008816	008046	000950	000	03.003	04.122.00062.021	3.3.90.39.16.00	1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA	301,35
011262	011089	008825	005849	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA	15.763,04
011821	011090	009265	007873	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1069126-5 JOAO DE SOUZA	240,00
011222	011091	008795	009383	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	5868-8 VALDENICE DOS SANTOS SOUZA	240,00
009999	011092	007825	006034	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	1.030,00
011934	011093	009359	009123	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS	246,01
011935	011094	009360	009124	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.83.00	8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS	259,60
012083	011095	009501	008055	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.11.00	1066695-3 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	860,53
012087	011096	009505	008099	006810	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	45,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
012090	011097	009508	008100	006810	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	125,00
012093	011098	009511	008077	006820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	292,93
012094	011099	009512	008076	006820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	143,92
012096	011100	009514	008097	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	76,07
012097	011101	009515	008098	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	177,51
012102	011102	009520	008788	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	120,52
010268	011103	008061	006889	003630	000	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	845,50
011889	011104	009330	009921	000990	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.36.99.03	1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI	285,00
010272	011105	008064	006891	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.21.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	770,00
007893	011106	006135	005045	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.04.00	10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	4.643,45
010249	011107	008037	006910	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	594,50
011012	011108	008637	008014	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	474,50
011131	011109	008730	006884	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.19.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	318,00
011132	011110	008731	006888	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.28.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	356,00
011133	011111	008732	006886	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	2.258,50
011155	011112	008748	006907	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	313,20
011180	011113	008764	007967	003240	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.19.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	7,80
011181	011114	008765	007966	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.39.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	81,29
011240	011115	008806	006900	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	1066157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA	265,00
011253	011116	008815	008037	003950	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.36.15.00	1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN	1.079,27
012013	011117	007324	005937	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	283,36
012014	011118	008307	008917	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	532,85
012066	011119	009490	006778	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.21.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	89,40
012067	011120	009491	006371	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	149,00
012095	011121	009513	008096	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	1.483,53
012098	011122	009516	008095	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	3.209,00
012099	011123	009517	008094	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	648,51
012100	011124	009518	008093	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	846,87
012101	011125	009519	008092	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	39,28
011024	011126	008646	007048	006890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.26.00	2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	55,03
011025	011127	008647	007050	006900	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.39.20.00	2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	35,00
011026	011128	008648	008389	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.39.99	222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	19,38
011027	011129	008649	008390	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.03	222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	60,60
011028	011130	008650	008391	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.04	222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	11,00
011029	011131	008651	008392	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.99	222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	101,70
011030	011132	008652	008393	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.39.99	222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	19,38
011031	011133	008653	008394	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.03	222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	60,60
011032	011134	008654	008395	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.04	222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	11,00
011033	011135	008655	008396	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.99	222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	101,70
011166	011136	008755	008239	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	180,81
011941	011137	009362	006930	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.14.00	1066157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA	107,80
011942	011138	009363	006932	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.23.00	1066157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA	2.815,00
011943	011139	009364	006923	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	924,00
011947	011140	009368	006925	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.24.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.053,00
011948	011141	009369	006926	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.28.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	111,86
011949	011142	009370	006922	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.21.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	598,50
011950	011143	009371	006921	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	980,00
012118	011144	009534	006362	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.21.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	625,80
007554	011145	005890	005761	005540	511	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	1.674,20
009816	011146	007721	008116	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.51.00	8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO	5.941,50
010722	011147	008382	008243	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	614,10
010958	011148	008593	008490	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	267,70
010966	011149	008605	008382	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.99.09	104260-2 TECIDOS TOLEDO LTDA	50,00
010990	011150	008621	008799	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	202,00
010991	011151	008622	008793	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.20.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	80,00
010992	011152	008623	008792	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.20.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	55,00
010993	011153	008624	008800	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	243,00
012059	011154	009485	004206	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	8193-1 CRISTO LEITE & CIA LTDA	156,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
012063	011155	009488	008043	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.12.00	10781760-3 SL SOLUCOES EM CACAMBAS LTDA	720,00
010996	011156	008626	004490	006190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	4.123,77
011013	011157	008638	008730	006190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	11,28
012114	011158	009530	008894	008560	830	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.23.00	10777240-5 L. F. ALVES & CIA LTDA	4.455,00
012115	011159	009531	008895	008570	830	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.63.02	1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA	1.240,00
011053	011160	008674	005814	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	270,00
011061	011161	008682	005820	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	150,00
012045	011162	009469	004934	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.258,50
011054	011163	008675	004942	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780675-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA	112,20
011058	011164	008679	005818	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	126,00
012040	011165	009462	005821	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	126,00
012041	011166	009465	004931	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	989,68
012037	011167	009460	004943	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.208,30
012042	011168	009466	005807	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	2.307,50
012046	011169	009470	004935	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	2.851,20
012112	011170	008430	007885	007660	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.01.02	7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE	374,49
004991	011171	003871	003833	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	11.898,01
010963	011172	008602	006043	001111	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.32.99.07	105714-6 DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE INFORMATICA	1.850,00
007356	011173	005716	004493	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	345,00
010920	011174	008565	008521	006190	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.11.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	84,70
011176	011175	008762	004960	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.276,74
011178	011176	008763	004954	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	362,10
011113	011177	008720	006163	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	98,00
011005	011178	008633	005844	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.894,02
010446	011179	008193	003751	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	12.626,08
010576	011180	008263	006784	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	440,04
011163	011181	008753	006875	003630	000	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	561,23
009160	011182	007173	001360	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	526,50
009213	011183	007206	001390	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	597,87
011127	011184	008728	004961	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	624,20
011129	011185	008729	006157	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	328,50
012106	011186	009523	006157	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	58,50
011925	011187	009353	004961	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	2.487,42
009164	011188	007175	001403	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	4.370,00
010554	011189	008249	006160	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.848,00
010915	011190	008563	005841	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	350,00
011003	011191	008632	005841	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.647,87
009203	011192	007199	004957	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	602,80
010960	011193	008595	008427	000220	000	02.001	04.122.00032.006	3.3.90.39.99.60	2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS	98,00
010656	011194	008343	008467	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.03.00	10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE	8.900,00
011048	011195	008669	008904	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.25.00	8253-8 VIROL LTDA	138,88
011036	011196	008657	008906	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00	8253-8 VIROL LTDA	7,46
011037	011197	008658	008902	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	8253-8 VIROL LTDA	3,19
011038	011198	008659	008901	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	8253-8 VIROL LTDA	29,79
011039	011199	008660	008903	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.42.00	8253-8 VIROL LTDA	3,34
011047	011200	008668	009061	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	865,00
011951	011201	009372	007931	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	16.666,67
011952	011202	009373	009319	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	9.198,33
011143	011203	008739	008721	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8,70
011152	011204	008745	008853	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES	36,00
011153	011205	008746	008852	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.21.00	5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES	15,00
011160	011206	008751	007129	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1069067-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	116,00
011198	011207	008775	005031	005490	000	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	45,23
011199	011208	008776	005032	005560	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	45,23
011200	011209	008777	005030	005590	000	12.003	18.541.00302.136	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	45,23
011201	011210	008778	005033	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	46,89
011168	011211	008757	006877	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	761,50
012062	011212	009487	006902	003990	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	68,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
007789	011213	006059	003882	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.14.00	10786216-1 RUBENS PAPELARIA LTDA	595,00
010251	011214	008038	006903	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	2.235,59
011192	011215	008772	006903	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	172,00
010361	011216	008133	006879	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.16.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	962,50
011158	011217	008750	006881	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	778,00
011167	011218	008756	006880	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	130,90
011112	011219	008719	005837	004150	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	238,00
011891	011220	009332	009923	008130	000	16.002	08.243.00436.202	3.3.90.36.99.04	10701492-6 ANDREIA MIRANDA DOS SANTOS TRINDADE	69,75
006943	011221	005366	003505	008390	000	16.003	08.241.00422.209	4.4.90.52.12.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	533,00
009938	011222	007786	007077	008640	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.80.00	104822-8 HOTEL MAESTRO LTDA	2.379,00
010408	011223	008157	007076	008610	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.665,42
011944	011224	009365	006929	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	8.855,06
011945	011225	009366	006919	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	18.287,25
011946	011226	009367	006918	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.21.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	917,00
012117	011227	009533	008276	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	472,50
011218	011228	008791	009388	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	10772854-6 IVONI ILAINI WUTZKE BRESOLIN	1.162,71
011219	011229	008792	009389	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.42.00	10772854-6 IVONI ILAINI WUTZKE BRESOLIN	654,11
009986	011230	007816	007117	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	4.468,06
011929	011231	009355	008206	007270	510	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.74.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	77,86
011051	011232	008672	004941	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.520,00
011056	011233	008677	004921	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	5.320,00
011057	011234	008678	005819	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	3.009,00
011052	011235	008673	004938	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	918,00
011055	011236	008676	004926	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	66,00
011059	011237	008680	004925	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	958,00
011060	011238	008681	004920	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.145,00
012039	011239	009461	004945	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.434,20
012043	011240	009467	004927	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.725,00
012044	011241	009468	004933	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	390,00
012113	011242	009529	008306	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.33.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	3.644,90
012116	011243	009532	008305	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.33.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI	3.250,00
012047	011244	009472	006934	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	1.925,00
012091	011245	009509	008081	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	43,97
012092	011246	009510	008080	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	18,86
010718	011247	008380	008058	006930	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.15.00	10746839-1 JOSE APARECIDO POLIDO	1.600,00
004231	011248	003301	002727	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	11954-7 ODONTOSUL LTDA	909,34
007644	011249	005965	002303	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	10783342-1 M F P DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME	714,00
011023	011250	008645	002779	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	573,40
011044	011251	008665	008873	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.06.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	176,00
012088	011252	009506	008078	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	876,51
012089	011253	009507	008079	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	400,63
009962	011254	007801	006120	006830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	2.320,00
011041	011255	008662	008806	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	100,00
011043	011256	008664	008522	006910	303	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.28.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	68,00
011046	011257	008667	008556	006810	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.16.00	8783-1 W FRANK & CIA LTDA ME	156,00
011106	011258	008379	007890	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	181,37
012011	011259	008381	007891	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.286,24
012012	011260	008397	008184	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.502,48
008300	011261	006491	001456	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	309,18
011936	011262	009361	008205	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	120,00
011045	011263	008666	001429	007240	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.25.00	10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY	180,00
010238	011264	008029	008062	006670	499	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA	6.400,00
009146	011265	007163	001999	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	2.905,42
004260	011266	003320	001999	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	870,86
011237	011267	008805	004790	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	2.417,55
004269	011268	003323	002306	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067759-9 BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS	1.203,30
004272	011269	003324	001678	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.849,95
004278	011270	003326	000660	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13019-2 LABORATORIO SANOBIOL LTDA	1.056,12

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
004988	011271	003870	003757	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	17.399,54
006093	011272	004736	002015	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA	797,34
004999	011273	003875	002015	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA	2.790,66
007647	011274	005966	004792	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	7.588,33
007679	011275	003321	001997	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	6.645,51
009141	011276	007160	004793	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.310,33
009166	011277	007176	002000	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10781827-8 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	449,44
009995	011278	007821	003552	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.51.00	1067769-6 PRO-RAD CONSULTORES EM	504,00
010449	011279	008194	006788	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	3.233,33
007056	011280	005465	003754	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	433,33
010353	011281	008126	008207	007040	303	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.48.01.10	5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E	110,00
010954	011282	008588	008261	006800	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	83,36
011890	011283	009331	009922	007370	303	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.36.99.03	7557-4 CLEUNICE ADRIANE FRANZ SARTURI	43,00
011888	011284	009329	009914	006900	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.14.14.00	6227-8 MARCAL JOSE PEREIRA DOS SANTOS	240,00
011825	011285	009267	006703	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	849,62
010354	011286	008127	008075	000470	077	02.003	14.422.00022.009	3.3.90.36.15.00	10732012-1 MARIO YOSHIO SATO	2.000,00
04/06/2012										566.466,67
012459	011287	009795	006157	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	58,50
012536	011288	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	115,20
012537	011289	009699	010129	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,50
012538	011290	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.305,00
012541	011291	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.153,05
012542	011292	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210,00
012543	011293	009698	010128	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.05.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240,00
012420	011294	009777	010445	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.088,40
012421	011295	009778	010474	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	48.601,38
012422	011296	009779	010473	001420	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.22.01.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	84,89
011977	011297	009399	009980	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10714045-0 LEONICE RIBEIRO	200,00
011981	011298	009403	009984	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787561-1 ROSANE CARNEIRO DE CARVALHO	200,00
011962	011299	009384	009965	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10725901-5 DAIANE SOARES PEREIRA	200,00
011961	011300	009383	009964	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787671-5 LEIDYANE DE JESUS CEZAR	200,00
011992	011301	009415	009995	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787272-8 RAQUEL FAUSTINO DE FREITAS	200,00
012285	011302	009652	010114	002680	902	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.96.00	10746594-4 MAGDA RITTER	2.343,94
012325	011303	009700	010130	001540	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.91.97.00.00	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	500.000,00
009911	011304	007762	008572	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,38
011211	011305	008786	009393	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,07
011660	011306	009128	009718	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.558,12
009346	011307	007312	007865	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,71
010390	011308	008165	008866	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,32
011612	011309	009088	009578	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.552,11
05/06/2012										765.637,64
012526	011310	009843	008063	006260	507	13.004	15.451.00342.162	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.245,50
012549	011311	009862	009151	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.01.08	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	2.737,75
012547	011312	009861	007090	000910	000	03.003	04.122.00081.019	4.4.90.51.01.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.670,07
012556	011313	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	157,50
012557	011314	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	815,20
012558	011315	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	123,20
012559	011316	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
012560	011317	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	795,75
012561	011318	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231,29
012411	011319	009771	005802	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	7.973,05
012412	011320	009772	002058	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	46.510,22
012444	011321	009782	010572	006280	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.99.04	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A	7.523,70
012462	011322	009796	007258	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	224,17
012461	011323	009796	007258	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	179,33
012460	011324	009796	007258	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	657,55
012463	011325	009796	007258	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	13.883,38

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
012280	011326	009644	009013	000620	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	293,55
012316	011327	009682	008032	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	376,00
012317	011328	009683	010119	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	760,00
012419	011329	009776	006079	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	16.746,63
012417	011330	009775	003912	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA LTDA	28.151,58
012416	011331	009774	007071	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA LTDA	69.326,22
012415	011332	009774	007071	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA LTDA	786,11
012414	011333	009773	003913	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	79.180,62
012413	011334	009773	003913	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	961,71
012168	011335	009562	008042	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	10782879-6 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	5.874,00
012140	011336	009547	010100	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	1.950,00
012271	011337	007642	007076	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	2.008,19
012273	011338	007590	005826	003830	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	594,20
012275	011339	007757	004492	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	2.541,43
012272	011340	009638	010112	000810	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.36.99.03	2746-4 ANTONIO BARBOSA	47,12
012281	011341	009646	006353	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	70.000,00
012282	011342	009647	010106	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	251.772,91
012283	011343	009648	006354	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	55.080,00
012284	011344	009649	010107	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	5.496,66
012385	011345	009753	007264	004700	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	15.478,90
012388	011346	009755	006428	004010	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.99.04	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	3.090,15
012391	011347	009757	006430	003550	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	7.360,69
012393	011348	009758	005822	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	24.805,49
012395	011349	009759	005039	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	4.576,55
012389	011350	009756	006431	003700	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	1.613,76
009685	011351	007597	007355	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	2.436,45
012386	011352	009754	006429	003870	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.99.04	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	2.192,44
012263	011353	009635	000587	008660	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.482,26
009730	011354	007639	007390	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	6.461,07
012145	011355	009589	005805	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.696,38
012125	011356	009540	010089	006940	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.96.00	1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL	37,86
012319	011357	009688	006412	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	6.348,91
012219	011358	008417	008996	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10699176-6 RUTIANE MARIA FUSO MORANTE	1.973,33
012220	011359	008418	008997	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10699176-6 RUTIANE MARIA FUSO MORANTE	5.327,17
012221	011360	008419	008998	006720	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	10699176-6 RUTIANE MARIA FUSO MORANTE	414,04
012121	011361	009537	010077	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	1.627,00
012654	011362	009904	010663	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.99.99	10714317-3 RENAM FERNANDO RUTHES	70,00
012655	011363	009905	010664	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	904,00
012656	011364	009906	010665	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	936,00
012657	011365	009907	010666	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	400,00
012658	011366	009908	010667	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.01.02	10708169-1 GIVANILDO CEZAR BASETTI	152,00
012659	011367	009909	010668	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.80.00	7702-0 REINALDO SALES	546,30
05/06/2012										240.805,94
012666	011368	009911	001691	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	5.775,00
012685	011369	009921	008249	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.215,68
012692	011370	009927	008476	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	157,13
012694	011371	009928	008475	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	107,29
012696	011372	009929	008072	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.814,36
012699	011373	009930	010447	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	54,71
012702	011374	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
012703	011375	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	142,50
012704	011376	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	19,20
012705	011377	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	12,50
012706	011378	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.159,90
012707	011379	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	326,72
012527	011380	009843	008063	006260	507	13.004	15.451.00342.162	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	21.070,65
012528	011381	009845	008064	006280	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.99.04	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26.842,84
011970	011382	009392	009973	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787297-3 TAIS DIAS BAZONI	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
011964	011383	009386	009967	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787495-0 ROSANE GUIOMAR ZILLMER MONTANARI	200,00
011955	011384	009377	009958	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787353-8 MARCIA BRASILIANO DA SILVA	200,00
011954	011385	009376	009957	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787624-3 MARIANE GUCKERT	200,00
011963	011386	009385	009966	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787398-8 MAIARA CAMILA TEDESCO	200,00
011959	011387	009381	009962	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787496-8 ROSILEI MARCIA BECHLIN	200,00
012120	011388	009536	010076	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	450,00
011978	011389	009400	009981	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787596-4 LUCINEIDE VICENTE DA SILVA	200,00
011984	011390	009407	009987	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10785619-6 DEJANIRA GOULART	200,00
011972	011391	009394	009975	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787602-2 SANDRA APARECIDA PEREIRA DE PROENCA	200,00
011985	011392	009408	009988	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	13996-3 SANDRA FATIMA PREVIATTI	200,00
012544	011393	009853	010643	006500	303	14.002	10.122.00022.169	3.3.90.47.10.00	478-2 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO	200,00
012555	011394	009860	006342	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
012554	011395	009859	008127	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	40,32
012552	011396	009855	006200	005380	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	80,00
012551	011397	009854	006201	005380	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.47.10.00	9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	95,44
012550	011398	009862	009151	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.01.08	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	59.484,41
012548	011399	009861	007090	000910	000	03.003	04.122.00081.019	4.4.90.51.01.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	22.031,19
012693	011400	009927	008476	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.865,90
012695	011401	009928	008475	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.381,11
012691	011402	009926	010684	007680	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.47.18.01	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.998,10
012686	011403	009921	008249	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	47.292,59
012697	011404	009929	008072	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	38.449,10
012717	011405	009941	007917	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	395,30
08/05/2012										1.746.346,47
012722	011406	009960	007950	009670	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	976,92
012772	011407	009982	007929	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	148,78
012775	011408	009984	007930	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	245,35
012779	011409	009987	009179	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	528,79
012781	011410	009988	009201	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	100,90
012845	011411	010034	008343	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	668,82
012846	011412	010036	008314	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	12.525,62
012851	011413	010038	007914	003680	104	09.002	12.361.00176.082	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	927,09
012854	011414	010040	007912	003850	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	174,46
012857	011415	010042	000583	003550	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	541,07
012860	011416	010044	008945	002880	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	89,62
012862	011417	010045	008257	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	251,12
012868	011418	010051	007923	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	7.542,15
012879	011419	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
012880	011420	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
012881	011421	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	157,50
012882	011422	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
012883	011423	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.312,50
012884	011424	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	391,29
012885	011425	009697	010127	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	14.028,34
012886	011426	009697	010127	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	1,47
011971	011427	009393	009974	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787314-7 MARIZA DA ROZA	200,00
011975	011428	009397	009978	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787622-7 MICHELI PIZATTO VEIGA	200,00
011976	011429	009398	009979	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787667-7 MARCELA FIORAVANTE DE ARAUJO	200,00
012369	011430	009739	009018	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.66.00	3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS	757,18
011969	011431	009391	009972	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10722587-1 MARILSA MESTRINER	200,00
012721	011432	009943	004275	003010	215	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	11.632,64
012720	011433	009943	004275	003010	215	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	141,28
012466	011434	009594	007934	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	5.000,00
012216	011435	009594	007934	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.125,81
012465	011436	009594	007934	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	2.014,61
012887	011437	010061	010728	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	214,87
012867	011438	010050	008426	000220	000	02.001	04.122.00032.006	3.3.90.39.99.60	13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.355,00
006268	011439	004874	003451	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	313,34

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
006271	011440	004875	003468	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	313,34
006274	011441	004876	003463	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	313,34
006283	011442	004881	003531	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.12.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	313,33
006286	011443	004883	003514	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.12.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	313,33
012152	011444	009550	004865	001010	000	03.003	06.244.00452.023	4.4.90.52.34.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	3.720,00
012153	011445	009551	003437	004010	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.71.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	570,00
012336	011446	009711	006156	000980	000	03.003	06.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	90,00
007373	011447	005730	004710	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02	10783689-6 CLEUZA M DOS SANTOS NAZARI ME	480,00
007873	011448	006126	003485	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	6918-3 HAGEMANN & HAGEMANN LTDA - ME	1.060,00
007807	011449	006075	003464	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	6918-3 HAGEMANN & HAGEMANN LTDA - ME	7.420,00
007810	011450	006076	003454	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	6918-3 HAGEMANN & HAGEMANN LTDA - ME	1.590,00
007986	011451	006200	005759	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	1.051,20
007989	011452	006202	005757	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS	1.732,60
008306	011453	006496	002114	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.16.00	106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.382,50
008415	011454	006600	003450	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	436,67
008471	011455	006647	003452	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	386,00
012199	011456	009580	007111	009730	000	19.003	26.781.00312.245	4.4.90.52.33.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	425,00
012256	011457	009631	009098	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.16.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	98,25
012344	011458	009718	002321	000980	000	03.003	06.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	411,17
009158	011459	007172	005845	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	990,90
009205	011460	007200	004959	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	1.399,52
009860	011461	007720	006720	004710	000	10.002	27.811.00212.106	3.3.90.30.14.00	7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.633,35
010766	011462	008416	008995	009540	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	146,78
009866	011463	007725	008525	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	148,76
010201	011464	008042	008780	009540	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	108,79
010205	011465	008045	008783	009540	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	141,35
010210	011466	008049	008787	009640	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	124,90
010321	011467	008097	008845	009540	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	157,20
010396	011468	008171	008871	000630	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	380,91
011375	011469	008905	009495	001680	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.960,39
011390	011470	008916	009506	001780	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	12.890,74
011394	011471	008919	009509	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
011401	011472	008924	009514	002080	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.443,10
011406	011473	008928	009518	002180	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.970,00
011415	011474	008935	009525	002210	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	9.696,20
011429	011475	008945	009535	002440	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.857,43
011442	011476	008955	009545	002620	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.381,29
011447	011477	008959	009549	002750	000	06.002	13.243.00166.057	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.806,65
011458	011478	008967	009557	002940	000	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	890,62
011463	011479	008971	009561	003110	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.924,20
011545	011480	009038	009628	004470	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.750,15
011553	011481	009044	009634	004620	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	20.191,10
011564	011482	009052	009642	004890	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.772,62
011578	011483	009062	009652	005300	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	11.535,24
011593	011484	009073	009663	005860	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	14.052,23
011669	011485	009135	009725	007460	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.168,30
011677	011486	009141	009731	007580	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.351,67
011687	011487	009148	009738	007810	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.821,56
011697	011488	009156	009746	008100	000	16.002	06.243.00436.202	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	12.136,02
011714	011489	009169	009759	008960	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	981,54
011729	011490	009180	009770	009130	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	10.808,03
011734	011491	009184	009774	009430	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	600,49
011744	011492	009192	009782	009540	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	32.566,75
011756	011493	009201	009791	009640	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.144,98
011766	011494	009208	009798	009880	000	20.002	06.243.00436.250	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.244,25
011284	011495	008837	009427	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	14.384,65
011295	011496	008846	009436	000380	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	13.143,55
011301	011497	008850	009440	000530	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.283,84

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
011314	011498	008860	009450	000630	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.349,60
011326	011499	008869	009459	000730	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.893,31
011338	011500	008878	009468	001050	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.331,43
011345	011501	008883	009473	001160	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.922,66
011352	011502	008888	009478	001260	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	540,21
011360	011503	008894	009484	001330	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	8.563,89
012129	011504	009163	009753	008850	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	392,90
010275	011505	008066	008157	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.25.00	1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA ME	6.174,00
010276	011506	008067	008156	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.20.00	1069619-4 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA ME	620,00
010346	011507	008119	006240	005950	000	13.001	04.122.00022.146	4.4.90.52.34.00	6076-3 TORNEARIA E HIDRAULICOS SALVINI LTDA	370,00
010533	011508	008296	008451	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES	438,21
010534	011509	008297	008454	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES	417,23
010535	011510	008298	008458	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES	2,24
012475	011511	009805	008808	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES	170,00
012610	011512	009883	008947	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES	170,00
012611	011513	009884	008948	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES	634,28
010543	011514	008242	006166	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	434,00
012158	011515	009554	006166	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	217,00
010604	011516	008278	007968	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	329,16
012135	011517	009544	007039	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	204,16
010651	011518	008339	008117	007670	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.39.19.04	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	751,22
012201	011519	009582	006032	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.338,00
010953	011520	008587	008913	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	2.010,78
011116	011521	008723	008263	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.16.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	2.275,00
011190	011522	008771	007105	005610	000	12.003	18.541.00302.136	4.4.90.52.34.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	1.425,00
011241	011523	008807	006898	003930	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	1066157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA	578,23
011243	011524	008808	006873	003630	000	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.16.00	1066157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA	393,75
011247	011525	008811	006165	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	453,54
012156	011526	009553	006165	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.329,82
012170	011527	009563	004951	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	583,40
011932	011528	009357	005153	005690	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.10.00	10779666-5 M. A. EVANGELISTA & CIA. LTDA	2.000,00
012103	011529	009521	008461	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	1069736-1 HYGIEL COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA	360,00
012159	011530	009555	008085	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	18,86
012160	011531	009556	008086	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	176,18
012161	011532	009557	008087	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.11.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	319,32
012163	011533	009559	008084	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	43,97
012164	011534	009560	008082	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	18,86
012165	011535	009561	008083	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	43,97
012227	011536	009602	008102	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	157,19
012228	011537	009603	008101	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	366,69
012229	011538	009604	008106	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	81,59
012231	011539	009605	008105	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	190,23
012338	011540	009713	008103	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	70,92
012363	011541	009733	008104	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	165,45
012175	011542	009565	008725	000940	000	03.003	04.122.00062.021	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	261,96
012183	011543	009571	008485	000940	000	03.003	04.122.00062.021	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	133,34
012358	011544	009729	008731	006320	000	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	36,14
012359	011545	009730	008729	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	279,80
012176	011546	009566	008702	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7,74
012204	011547	009585	008700	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	79,14
012179	011548	009568	008789	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20,70
012189	011549	009575	008790	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	215,90
012184	011550	009572	004349	000940	000	03.003	04.122.00062.021	3.3.90.30.24.00	10722580-3 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME	152,00
012193	011551	009578	008030	001640	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.66.00	2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	66,00
012200	011552	009581	009015	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.66.00	2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	1.966,44
012205	011553	009586	008912	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	400,00
012436	011554	009458	008224	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	98,36
012437	011555	009457	008222	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	276,04

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
012439	011556	009459	008221	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	83,07
012661	011557	009657	007889	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.383,83
012662	011558	009672	008180	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	551,53
012663	011559	009673	007888	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	80,01
012665	011560	009676	007887	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	107,20
012667	011561	009680	008182	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	506,66
012668	011562	009681	007903	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	351,29
012669	011563	009687	007893	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.446,33
012208	011564	008547	008182	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	293,59
012291	011565	009268	007888	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	72,15
012292	011566	009264	008180	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	575,60
012293	011567	009263	007889	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.745,16
012313	011568	009432	007900	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	453,06
012314	011569	009434	007901	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	157,38
012315	011570	009441	008183	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	99,45
012366	011571	009736	005859	002260	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	208,00
012367	011572	009737	008002	002260	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	208,00
012516	011573	009832	007998	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	468,00
012517	011574	009833	006107	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	468,00
012407	011575	009768	008911	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	10783318-8 DM MULTI SERVICOS LTDA	168,00
012408	011576	009769	008910	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME	260,00
012409	011577	009770	006616	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME	130,00
012438	011578	003698	003733	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	36,91
012441	011579	002721	002472	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	217,91
012430	011580	005887	004862	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	90,74
012431	011581	005113	004863	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	185,04
012432	011582	004676	004539	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	262,36
012435	011583	003852	004306	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	199,99
012440	011584	003809	002297	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	215,65
012442	011585	003298	002295	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	427,49
012443	011586	001840	002293	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	638,12
012312	011587	009671	008558	007660	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	53,55
012311	011588	009670	008559	007670	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	120,00
012457	011589	008604	001414	005950	000	13.001	04.122.00022.146	4.4.90.52.34.00	10730372-3 BOTH & PIAZZETTA LTDA - ME	1.441,50
012458	011590	008606	001415	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.42.00	10730372-3 BOTH & PIAZZETTA LTDA - ME	1.961,09
012370	011591	009740	009297	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.05.00	10081-1 CORREA E LARANJEIRA ADVOGADOS	29.000,00
012468	011592	009798	010641	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO	1.350,00
012469	011593	009799	010642	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	1.350,00
012481	011594	009811	004546	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	165,00
012482	011595	009812	008857	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	289,50
012484	011596	009814	008038	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.99.08	1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA	2.160,00
012371	011597	009741	009155	002680	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.17.00	3569-6 LEONEL CEZAR BATISTA - ME	275,00
012513	011598	009829	010123	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.11.00	11818-4 AQUAFIBRA LTDA	150,00
012518	011599	009834	008872	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.50.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	199,00
012335	011600	009710	006624	009650	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.30.26.00	8473-5 MERCADAO DA ELETRONICA LTDA ME	80,00
012337	011601	009712	006159	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	183,00
012615	011602	009886	004698	009030	000	17.001	08.244.00472.226	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	232,25
012533	011603	009848	010648	007840	000	16.001	08.122.00022.195	3.3.90.36.99.04	1697-7 MARISA RAMOS DOS SANTOS CARDOSO	111,83
012532	011604	009847	010647	007840	000	16.001	08.122.00022.195	3.3.90.36.99.03	1697-7 MARISA RAMOS DOS SANTOS CARDOSO	45,83
012339	011605	009714	007977	001210	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	1.078,00
012340	011606	009715	008918	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	837,80
012341	011607	009716	007978	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	764,00
012380	011608	009749	007964	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	2.797,40
012381	011609	009750	008964	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	420,83
012355	011610	009726	008951	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	157,50
012356	011611	009727	008962	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	44,45
012332	011612	009707	005002	002280	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.48.01	100206-6 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	19.000,00
012553	011613	009857	010551	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA	240,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
012564	011614	009863	008944	009060	000	17.001	08.244.00472.226	3.3.90.39.66.00	14440-1 TOLEDO 3 TABELIONATO DE NOTAS	10.950,00
012569	011615	009866	006522	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	11418-9 ASSOC DOS OF DE ARB DE FUT DE SALAO DO P	1.610,00
012570	011616	009867	006343	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	11418-9 ASSOC DOS OF DE ARB DE FUT DE SALAO DO P	1.140,00
012606	011617	009881	009235	007540	000	15.001	20.128.00262.188	3.3.30.41.00.00	4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA	13.000,00
012660	011618	009910	009362	004530	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.23.00	10421-3 OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA - EPP	10.500,00
012383	011619	009752	009097	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.20.00	7190-1 FRANCISCO CAIO ESTOFARIA	190,00
011135	011620	008733	006891	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.21.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	356,48
011184	011621	008768	006892	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.16.00	6798-9 SOUZA RAMOS-DIST DE MAT/PROD LIMP LTDA	1.025,00
011187	011622	008770	006893	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	6798-9 SOUZA RAMOS-DIST DE MAT/PROD LIMP LTDA	1.884,00
011244	011623	008809	006899	003930	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	1066157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA	597,50
011246	011624	008810	006899	003930	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	1066157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA	0,60
009568	011625	007494	006335	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	108,98
009870	011626	007728	008528	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	52,42
009875	011627	007732	008532	003910	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	56,95
009879	011628	007735	008535	003910	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	52,68
011459	011629	008968	009558	002940	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.612,77
011470	011630	008977	009567	003300	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	10.366,84
011486	011631	008990	009580	003730	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.474,56
011493	011632	008995	009585	003770	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.872,30
011498	011633	008999	009589	003910	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	17.858,74
011504	011634	009004	009594	004080	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.271,15
012131	011635	008986	009576	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	58.296,34
011186	011636	008769	006895	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	6798-9 SOUZA RAMOS-DIST DE MAT/PROD LIMP LTDA	500,20
012064	011637	009489	006779	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.21.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	312,90
012162	011638	009558	006139	003240	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	380,00
012347	011639	009720	008013	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	379,60
009609	011640	007535	008403	008100	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	113,26
010386	011641	008162	008863	008850	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	382,81
009660	011642	007583	008446	008850	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	160,76
010401	011643	008152	004730	008360	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.39.99.06	10779524-3 ADELIRIO DOS SANTOS 42781132934	799,00
012149	011644	009549	006425	008370	000	16.003	08.241.00422.208	4.4.90.52.34.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.248,67
012206	011645	008528	007894	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	84,03
012207	011646	008529	006308	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	586,95
012209	011647	008527	007895	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.302,84
012223	011648	009596	008089	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	597,56
012226	011649	009601	008091	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	75,00
012224	011650	009599	008088	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	491,93
012225	011651	009600	008090	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	195,00
012236	011652	009610	008045	008630	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.15.00	863-0 NELI MARIA HARTMANN	694,66
012250	011653	009625	008227	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	120,00
012264	011654	009636	006102	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	208,00
012265	011655	009637	007999	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	208,00
012297	011656	009658	008287	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME	74,00
012326	011657	009703	007964	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.39.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	98,11
012327	011658	009704	007965	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	31,20
012456	011659	009794	010583	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
012240	011660	009615	006931	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	1066157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA	23.661,75
010779	011661	008426	009005	004330	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	228,26
009564	011662	007491	008332	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	120,82
009884	011663	007738	008538	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	272,43
009888	011664	007741	008541	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	144,45
010425	011665	008184	008885	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	379,38
011220	011666	008793	009390	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	286,47
011519	011667	009017	009607	004330	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	33.705,65
011530	011668	009026	009616	004370	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	31.685,59
011537	011669	009032	009622	004430	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	16.063,70
012130	011670	009012	009602	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	181.715,55
009553	011671	007484	008325	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	104,08

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
009558	011672	007488	008329	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	136,21
009893	011673	007745	008545	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	168,80
010664	011674	008349	008969	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	225,68
012136	011675	009027	009617	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	47.686,08
010638	011676	008330	008620	006270	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.30.26.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	1.427,91
007992	011677	006204	006182	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	1.980,00
012476	011678	009808	008727	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	214,15
008318	011679	006508	005760	005540	511	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	750,00
010952	011680	008586	004689	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	94,53
012364	011681	009734	008260	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	43,13
012365	011682	009735	008259	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	41,11
011369	011683	008901	009491	001590	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.691,84
011657	011684	009126	009716	007220	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	14.720,29
012396	011685	009760	008896	008570	830	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.63.02	10699087-5 JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	272,00
012321	011686	009693	004943	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.005,30
012238	011687	009613	004929	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.682,45
012322	011688	009694	004931	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	388,90
012664	011689	009374	007885	007660	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.01.02	7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE	371,76
012670	011690	009404	008969	007660	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	116,82
012671	011691	009695	008969	007660	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	272,88
012241	011692	009616	006933	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	1066157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA	1.125,50
006101	011693	004742	003502	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.34.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	606,66
007779	011694	006054	003459	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	544,00
012248	011695	009623	006372	000790	000	03.003	04.122.00022.013	4.4.90.52.42.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	3.292,00
012154	011696	009552	006152	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.25.00	1069891-0 MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE	682,50
012464	011697	009797	010632	007869	000	16.001	08.122.00022.196	3.3.50.41.01.99	1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	14.000,00
012494	011698	009820	008907	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.03.00	8253-8 VIROL LTDA	18,60
012495	011699	009821	008905	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.42.00	8253-8 VIROL LTDA	50,24
007962	011700	006182	006381	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10777164-6 NAC CENTRAL PARANÁ COMERCIAL DE	3.198,00
009200	011701	007197	001394	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	536,50
007969	011702	006188	004493	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	1.748,00
007971	011703	006189	006167	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	1.606,75
011000	011704	008629	005833	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	520,00
011034	011705	008656	004958	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	510,00
012529	011706	009842	010644	007490	000	15.001	20.122.00022.186	3.3.90.36.99.03	10709984-1 ELOIR SEBASTIAO PAPE	190,00
012178	011707	009567	008468	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	56,29
012190	011708	009576	008488	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	65,25
012531	011709	009846	010646	004500	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.99.03	10746224-4 SANDRO AUGUSTO CONSORTE	15,00
012534	011710	009849	010649	000670	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.36.99.03	9943-1 GILBERTO LUIS SCHIZZI	49,75
012539	011711	009851	010563	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	5738-0 SALETE BALBINOT	2.500,00
012545	011712	009856	008309	009760	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.12.00	10780974-1 A S DA IGREJA - ENGENHARIA	12.441,66
012546	011713	009858	006058	009760	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.12.00	10780974-1 A S DA IGREJA - ENGENHARIA	12.441,66
009173	011714	007180	004950	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.414,77
011174	011715	008761	004962	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	3.946,29
009319	011716	007282	006164	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.001,25
012354	011717	009725	006163	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	294,00
012243	011718	009618	008056	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.11.00	255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	34.761,54
012244	011719	009619	008057	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.94.00	255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	283,33
012245	011720	009620	009233	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.06	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA	230,00
012246	011721	009621	009007	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.14.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA	300,00
009989	011722	007817	004872	005120	000	11.003	22.602.00411.120	4.4.90.51.01.01	105717-1 BIOTER PROTECAO AMBIENTAL LTDA	10.920,00
012249	011723	009624	008047	001111	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.32.99.07	105714-6 DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE INFORMATICA	1.850,00
012300	011724	009661	004697	009030	000	17.001	08.244.00472.226	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	27,50
012301	011725	009662	003856	009030	000	17.001	08.244.00472.226	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	55,00
012360	011726	009731	008958	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	75,64
010348	011727	008121	008580	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.17.00	14529-7 M. L - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	355,00
012148	011728	009548	006944	001070	000	03.004	04.122.00022.024	3.3.90.30.29.00	14529-7 M. L - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	112,00
010356	011729	008129	008452	000660	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.01	11502-9 MODELO PNEUS LTDA	826,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
010400	011730	008151	008311	009360	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	1.900,00
012329	011731	009705	008916	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	1.319,95
012331	011732	009706	008915	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	1.816,50
012333	011733	009708	008041	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	10785579-3 BOGO LOCAÇÕES LTDA	1.198,00
010598	011734	008271	007130	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	455,00
012357	011735	009728	008179	001100	000	03.004	04.122.00022.024	4.4.90.52.42.00	1069199-1 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP	229,00
012378	011736	009747	008170	000340	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.42.00	1069199-1 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP	229,00
012368	011737	009738	009109	009650	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.30.44.00	13900-9 HEISS COMÉRCIO DE FERROS LTDA - EPP	90,00
010902	011738	008553	007957	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	12.284,49
010903	011739	008554	007956	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	7.354,16
011902	011740	009334	008859	002710	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	5.658,31
011903	011741	009335	007946	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	31.490,89
011904	011742	009336	009082	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.243,79
011906	011743	009338	007952	006620	000	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	8.936,61
011907	011744	009339	007940	003090	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.757,30
011910	011745	009342	008858	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	2.472,42
011911	011746	009343	007947	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.46.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	15.230,04
011912	011747	009344	009081	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.46.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	533,05
011110	011748	008717	007948	009530	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.106,53
011111	011749	008718	007949	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	483,50
012009	011750	009431	007955	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	706,58
012213	011751	009591	007935	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	27.059,89
012214	011752	009592	007936	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	4.299,65
012215	011753	009593	007938	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.346,29
012217	011754	009595	007937	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.878,76
012218	011755	009596	007939	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	648,29
011914	011756	009346	007941	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	767,86
011915	011757	009348	007953	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.904,88
012467	011758	009594	007934	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.683,52
010917	011759	008564	003753	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	683,34
012372	011760	009742	008924	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.25.00	9225-8 OESTE MANGUEIRAS LTDA	273,80
011010	011761	008636	005842	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.443,78
011927	011762	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
012334	011763	009709	006157	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	58,50
011018	011764	008641	008497	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	1.004,00
011040	011765	008661	008491	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	509,00
012373	011766	009743	009156	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	35,00
012493	011767	009819	009381	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	127,60
012375	011768	009745	006221	002310	000	06.003	04.128.00122.049	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	188,00
012379	011769	009748	008042	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.05.00	5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS	3.500,00
012382	011770	009751	007974	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
012406	011771	009767	008550	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.25.00	105402-3 TECNI GAS LTDA ME	25,00
011933	011772	009358	002365	009710	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.30.03.00	8459-0 STEMAC SA GRUPOS GERADORES	141,08
012433	011773	009780	006142	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.14.00	10781640-2 ESTACAO RENT A CAR LTDA - ME	886,67
012434	011774	009781	010502	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.14.00	10781640-2 ESTACAO RENT A CAR LTDA - ME	513,33
011161	011775	008752	006878	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	575,00
011905	011776	009337	007958	003600	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	53.540,88
011940	011777	009349	007959	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	4.914,25
011916	011778	009349	007959	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	18.460,62
012060	011779	009486	008274	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	269,25
012530	011780	009844	010645	004170	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03	100094-2 MARTA LEONEL BALIEIRO KUREK	270,00
012253	011781	009628	008254	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	178,79
012445	011782	009783	010078	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
012446	011783	009784	010079	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
012447	011784	009785	010080	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
012448	011785	009786	010081	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO	400,00
012453	011786	009791	010573	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	600,00
010955	011787	008589	008496	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	346,84

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
010959	011788	008594	008492	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	598,44
011195	011789	008774	008436	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10786175-1 LUIZ FERNANDO VIEIRA DO PRADO PLANTAS	1.300,00
012374	011790	009744	009379	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	86,60
012239	011791	009614	004928	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.824,90
012320	011792	009692	006934	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	477,00
011123	011793	008726	004400	007340	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.23.00	10777240-5 L. F. ALVES & CIA LTDA	702,00
011656	011794	009125	009715	007220	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	630,29
012139	011795	009546	006508	006930	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.06.00	10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI	724,46
010215	011796	008011	008060	006830	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	2.087,40
010216	011797	008012	007973	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	205,50
010457	011798	008196	002330	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	2.212,38
011125	011799	008727	004401	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.23.00	10777240-5 L. F. ALVES & CIA LTDA	1.755,00
011618	011800	009094	009684	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
012232	011801	009606	004427	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	1.936,06
012514	011802	009830	008009	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	854,10
012520	011803	009836	004909	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.25.00	105749-9 RB SYSTEM SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA	420,00
012525	011804	009841	004963	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	105749-9 RB SYSTEM SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA	142,50
012523	011805	009839	004378	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	60,00
012623	011806	009890	008272	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10783342-1 M F P DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME	1.960,00
012638	011807	009897	006406	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	315,00
004996	011808	003874	003747	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10780938-4 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	18.897,34
010771	011809	008420	008999	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	428,88
010775	011810	008423	009002	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	592,53
009573	011811	007498	008339	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.221,31
009897	011812	007748	008548	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	780,21
010930	011813	008574	009130	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.020,66
011634	011814	009107	009697	006890	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	16.027,11
011641	011815	009113	009703	006990	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	30.477,66
012133	011816	009093	009683	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	222.212,25
010948	011817	008583	008238	006800	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	684,42
010957	011818	008592	008293	006800	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	479,00
012233	011819	009607	008288	006800	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME	142,00
012234	011820	009608	008265	006800	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	141,10
012252	011821	009627	008252	006800	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	237,03
012294	011822	008819	007890	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	171,46
012295	011823	008802	008184	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.790,81
012296	011824	008797	007891	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.192,12
012562	011825	009426	008184	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	654,11
012563	011826	009425	007891	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	566,01
012522	011827	009838	008928	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	186,00
012524	011828	009840	008963	006540	303	14.002	10.122.00022.170	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	120,00
012565	011829	009864	008856	006660	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.36.15.00	104717-5 SERGIO SCHEID	472,32
012134	011830	009108	009698	006890	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	10.881,92
012540	011831	009852	010568	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	10715079-0 PATRICIA PALMA	221,00
004963	011832	003859	002307	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	104346-3 BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	9.391,34
004969	011833	003861	002733	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	1067152-3 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS	3.879,46
004975	011834	003863	002003	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.225,00
004982	011835	003867	000657	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	674,60
005010	011836	003880	000650	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.893,33
005121	011837	003983	002729	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	1851-1 COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA	463,66
009180	011838	007186	001996	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	1.350,00
011238	011839	008805	004790	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	2.417,55
011202	011840	008779	004791	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	402,50
010443	011841	008192	004789	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10783578-4 GENETICORP DO BRASIL COMERCIO DE	8.000,00
011148	011842	008743	008245	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	468,50
011149	011843	008744	008246	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	3.691,67
011204	011844	008780	006806	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	723,67
012515	011845	009831	008118	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.29.00	11603-3 SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS	1.875,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
012580	011846	009871	008233	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	2.268,44
012583	011847	009872	008232	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	393,33
012604	011848	009880	006432	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.08.00	1069406-0 DIABETES EXPRESS COMERCIO DE	2.215,00
012625	011849	009891	008273	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.21.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	850,00
012652	011850	009902	004721	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	54,60
009187	011851	007189	003750	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	686,37
010956	011852	008590	008247	006800	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	1.146,57
012008	011853	009430	007954	006620	303	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.617,06
012254	011854	009629	008253	006800	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	103,26
012521	011855	009837	008734	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10781825-1 C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E	555,48
012535	011856	009850	010650	006660	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.36.99.03	12654-3 CARLA ELISABETE HUPPES DE SOUZA	94,00
012242	011857	009617	009363	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY	160,00
012455	011858	009793	010582	008550	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
012449	011859	009787	010082	008550	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
012450	011860	009788	010083	008550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO	2.000,00
012451	011861	009789	010084	008550	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
012452	011862	009790	010085	008550	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
012454	011863	009792	010581	008550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	3.000,00
010964	011864	008603	008172	000490	077	02.003	14.422.00022.009	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	516,00
012679	011865	009918	010681	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10721482-8 MELANIA LIZABETE GAMBETTA	28,47
012675	011866	009915	010678	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10724061-6 SAMANTHA CINDY WERKHAUSER	28,27
11/06/2012										606.679,17
012908	011867	010062	010773	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	10721981-1 LIDIANE DA SILVA FERNANDES	392,36
012915	011868	010080	006180	006250	000	13.004	15.451.00341.161	4.4.90.51.02.06	10784192-0 PARANAVAI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	2.585,67
013019	011869	010185	004543	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.386,71
013039	011870	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
013040	011871	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
013041	011872	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
013042	011873	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	198,40
013043	011874	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	352,50
013044	011875	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	19,20
013045	011876	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
013046	011877	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,00
013047	011878	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.149,20
013048	011879	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340,86
012919	011880	010086	000406	003840	212	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	3.025,01
012920	011881	010086	000406	003840	212	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	825,00
012921	011882	010086	000406	003840	212	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	64.900,11
012834	011883	010028	009166	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	5.957,45
012844	011884	010033	009165	003520	193	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	2.553,19
013049	011885	010211	010877	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	7702-0 REINALDO SALES	,46,00
013050	011886	010212	010878	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.41.00	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	15,00
012840	011887	010031	009163	003520	193	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	2.877,43
013051	011888	010213	010879	007920	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.33.05.00	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	27,00
013052	011889	010214	010880	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.09.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	130,00
012838	011890	010030	009164	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	6.713,98
013053	011891	010215	010881	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.07.99	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	720,00
013054	011892	010216	010882	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.17.00	489-8 ASTOR PEDRO CHRIST	80,00
013055	011893	010217	010883	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.25.00	489-8 ASTOR PEDRO CHRIST	85,00
012842	011894	010032	009167	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	94.052,74
012836	011895	010029	009168	003520	193	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	40.308,31
012471	011896	009801	010565	003240	103	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	239,88
012473	011897	009803	010567	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	222,80
012119	011898	009535	010075	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	450,00
012778	011899	009986	010724	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.66.00	8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E	62,85
011967	011900	009389	009970	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787442-9 THAINA CAROLINE CADONA	200,00
012470	011901	009800	010564	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.96.00	10714317-3 RENAM FERNANDO RUTHES	740,00
012900	011902	010069	010731	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	297,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
012901	011903	010070	010732	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	289,00
011988	011904	009411	009991	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787634-1 SANDRA DA ROCHA	200,00
011282	011905	008835	009425	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.420,16
011283	011906	008836	009426	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.124,83
011294	011907	008845	009435	000360	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
011312	011908	008858	009448	000610	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
011324	011909	008867	009457	000710	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
011336	011910	008876	009466	001030	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	818,06
011351	011911	008887	009477	001240	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
011387	011912	008913	009503	001760	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
011388	011913	008914	009504	001760	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
011419	011914	008938	009528	002350	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
011428	011915	008944	009534	002420	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
011432	011916	008947	009537	002530	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
011440	011917	008953	009543	002600	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.636,26
011479	011918	008984	009574	003580	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	438,22
011551	011919	009042	009632	004600	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,55
011562	011920	009050	009640	004870	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
011563	011921	009051	009641	004870	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.339,38
011575	011922	009059	009649	005280	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
011576	011923	009060	009650	005280	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.743,95
011590	011924	009070	009660	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
011591	011925	009071	009661	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.048,57
011596	011926	009075	009665	006410	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
012124	011927	009089	009679	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.330,79
011614	011928	009090	009680	006710	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.670,88
011631	011929	009104	009694	006870	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.699,66
011653	011930	009122	009712	007200	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.168,58
012126	011931	009129	009719	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.663,19
011668	011932	009134	009724	007440	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
011676	011933	009140	009730	007560	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.371,97
011686	011934	009147	009737	007790	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.782,07
011695	011935	009154	009744	008080	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.477,73
011705	011936	009162	009752	008830	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,55
011713	011937	009168	009758	008940	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
011726	011938	009177	009767	009110	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
011727	011939	009178	009768	009110	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,52
011754	011940	009199	009789	009620	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,55
011759	011941	009203	009793	009790	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
011765	011942	009207	009797	009851	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.751,88
009347	011943	007313	007866	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52,62
009915	011944	007784	008573	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113,89
010307	011945	008084	008805	006870	499	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	333,33
010391	011946	008166	008867	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8,71
010683	011947	008358	008972	007900	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.13.16.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.170,66
010934	011948	008577	009133	008940	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	392,97
010938	011949	008580	009136	005280	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	526,18
011212	011950	008787	009394	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212,80
011216	011951	008790	009387	001760	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	247,38
012137	011952	009545	010098	006870	499	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	162,80
013084	011953	010209	008916	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	30,00
012833	011954	010028	009166	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	170,98
012835	011955	010029	009168	003520	193	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	2.121,49
012839	011956	010031	009163	003520	193	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	82,88
012837	011957	010030	009164	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	193,40
012841	011958	010032	009167	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	4.950,14
012843	011959	010033	009165	003520	193	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	73,28
012906	011960	010081	006705	008640	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	61,79



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
012896	011961	010066	006705	008640	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	24,61
012830	011962	010027	009177	003520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	814,79
012827	011963	010026	009169	003520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	686,57
012831	011964	010027	009177	003520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	206,66
012828	011965	010026	009169	003520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	187,24
012825	011966	010025	009171	003520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	245,20
012823	011967	010024	009170	003530	173	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	436,90
012821	011968	010023	009172	003530	173	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	572,15
012819	011969	010022	009176	003530	173	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	215,96
012815	011970	010020	009173	003530	173	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR	54,46
012817	011971	010021	009174	003520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR	23,34
012813	011972	010019	009175	003520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	92,55
012811	011973	010018	009178	003530	173	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	482,20
012917	011974	010085	006704	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	10786626-4 G UM TREINAMENTOS LTDA	159,76
012890	011975	010063	008144	008570	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	58,36
012892	011976	010064	006702	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	26,84
012894	011977	010065	008145	008570	831	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	25,46
012745	011978	009958	010586	004530	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.23.00	10421-3 OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA - EPP	1.575,00
012793	011979	010000	009207	003530	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	1.158,70
012797	011980	010004	009208	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	496,58
012812	011981	010018	009178	003530	173	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	16.801,12
012832	011982	010027	009177	003520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	6.385,69
012816	011983	010020	009173	003530	173	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR	2.668,72
012818	011984	010021	009174	003520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR	1.143,74
012472	011985	009802	010566	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	210,00
012782	011986	009988	009201	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	816,38
012790	011987	009997	009209	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	2.140,32
012783	011988	009989	009188	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12408-7 A. J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	2.716,56
012803	011989	010010	009187	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12408-7 A. J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	1.165,10
012784	011990	009990	009204	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	2.228,61
012785	011991	009992	009197	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	5.200,10
012786	011992	009993	009203	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	2.395,80
012787	011993	009994	009198	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	5.590,20
012791	011994	009998	009196	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	1.962,11
012792	011995	009999	009195	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	840,91
012795	011996	010002	009194	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	945,10
012796	011997	010003	009193	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	405,04
012794	011998	010001	009182	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	5.329,04
012804	011999	010011	009181	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	2.283,88
012798	012000	010005	009206	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	3.057,12
012799	012001	010006	009200	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	7.133,28
012800	012002	010007	009190	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	6.948,40
012801	012003	010008	009189	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	2.977,88
012805	012004	010012	009186	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	14.074,06
012806	012005	010013	009185	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	6.031,74
012807	012006	010014	009191	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	673,73
012808	012007	010015	009192	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	1.572,03
012849	012008	010035	008342	006350	511	13.004	15.452.00332.166	3.3.90.39.99.01	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	6.265,14
012848	012009	010036	008314	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	42.795,99
012847	012010	010034	008343	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	2.278,79
012850	012011	010037	008313	006350	511	13.004	15.452.00332.166	3.3.90.39.99.01	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	117.586,14
012673	012012	009913	010676	004500	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.99.03	1154-1 ADEMAR ALOISIO SCHENKEL	23,50
012674	012013	009914	010677	004500	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.99.03	10708169-1 GIVANILDO CEZAR BASETTI	22,40
012700	012014	009930	010447	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	442,74
012701	012015	009931	010446	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.46.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	213,19
012723	012016	009980	007950	009870	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	7.904,18
012724	012017	009981	007951	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.453,76
012708	012018	009940	010721	005310	000	12.001	18.122.00022.126	3.3.90.14.14.00	10718099-1 LILIAN QUELI FERREIRA CARDOSO	1.680,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
012814	012019	010019	009175	003520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	4.535,10
012820	012020	010022	009176	003530	173	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	10.581,89
012822	012021	010023	009172	003530	173	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	18.499,55
012826	012022	010025	009171	003520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	7.926,38
012824	012023	010024	009170	003530	173	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	14.126,73
012829	012024	010026	009169	003520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	5.367,74
012780	012025	009987	009179	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	4.278,40
012802	012026	010009	009180	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	11.216,78
012788	012027	009995	009184	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME	2.352,00
012789	012028	009996	009183	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME	1.008,00
012676	012029	009915	010678	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10724061-6 SAMANTHA CINDY WERKHAUSER	142,74
012680	012030	009918	010681	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10721482-8 MELANIA LIZABETE GAMBETTA	142,54
12/07/2012										588.631,78
013091	012031	010242	010141	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	563,06
013132	012032	010269	010104	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.168,70
013134	012033	010270	010103	009350	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.426,59
013136	012034	010311	010912	001530	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.92.39.00	5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO	25.264,79
013201	012035	010296	010625	004180	107	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.48.04	221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE	440,00
013208	012036	010301	010923	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	10782869-3 FABIO JUNIOR ALVES COSTA	66,10
013213	012037	010305	010927	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	10720765-1 PAULO ALESSANDRO PERES	58,15
013217	012038	010308	010930	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	10720059-2 FABIANE CLAIER VIEIRA DA SILVA	93,21
013221	012039	010312	010933	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	10705957-1 SONIA DOS SANTOS BECKER	189,71
013225	012040	010315	010936	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	1068905-8 SUELEN VENDRUSCULO	126,70
013230	012041	010319	010940	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10712317-2 NEUZA SIMAO GRIPP FREITAS DE ARRUDA	23,78
013234	012042	010322	010943	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.01.04	6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES	150,30
013238	012043	010325	010946	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.42.00	10712490-0 LUCINEIA GONZAGA CARNEIRO	219,52
013357	012044	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	30,00
013358	012045	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
013359	012046	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.362,10
013360	012047	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	303,43
013090	012048	010241	006342	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
013020	012049	010185	004543	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	11.883,29
012809	012050	010016	009199	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA	5.458,99
012810	012051	010017	009205	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA	2.339,57
013093	012052	010244	008024	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	3.282,36
012852	012053	010038	007914	003680	104	09.002	12.361.00176.082	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	7.501,02
012853	012054	010039	007913	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	3.830,96
012855	012055	010040	007912	003850	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	1.411,56
012856	012056	010041	007911	003870	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	720,92
013092	012057	010242	010141	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	20.532,56
013133	012058	010269	010104	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	53.226,92
013135	012059	010270	010103	009350	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	35.677,63
012971	012060	010136	010776	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.626,17
012972	012061	010137	010777	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	711,27
012973	012062	010138	010778	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.496,57
012974	012063	010139	010779	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.295,20
012975	012064	010140	010780	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.445,42
012976	012065	010141	010781	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.268,66
012977	012066	010142	010782	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	8.562,12
012978	012067	010143	010783	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.679,43
012979	012068	010144	010784	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	12.901,50
012980	012069	010145	010785	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.998,20
012981	012070	010146	010786	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	8.369,09
012982	012071	010147	010787	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.726,94
012983	012072	010148	010788	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	7.835,98
012984	012073	010149	010789	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.113,63
012985	012074	010150	010790	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.087,38
012986	012075	010151	010791	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.372,24



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
012987	012076	010152	010792	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.080,20
012988	012077	010153	010793	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.110,23
012989	012078	010154	010794	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	6.314,76
012990	012079	010155	010795	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.703,31
012991	012080	010156	010796	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	8.430,97
012992	012081	010157	010797	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.297,58
012993	012082	010158	010798	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	6.018,53
012994	012083	010159	010799	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.854,97
012995	012084	010160	010800	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	24.221,70
012996	012085	010161	010801	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.832,96
012997	012086	010162	010802	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.181,60
012998	012087	010163	010803	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.247,81
012999	012088	010164	010804	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	17.415,10
013000	012089	010165	010805	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.193,83
013001	012090	010166	010806	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	9.551,73
013002	012091	010167	010807	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.300,20
013003	012092	010168	010808	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.086,48
013004	012093	010169	010809	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	743,27
013005	012094	010170	010810	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.940,42
013006	012095	010171	010811	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.858,44
013007	012096	010172	010812	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.457,26
013008	012097	010174	010813	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	6.566,07
013009	012098	010175	010814	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	16.987,00
013010	012099	010176	010815	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	25.443,98
013011	012100	010177	010816	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	30.882,54
013012	012101	010178	010817	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	29.870,29
013013	012102	010179	010818	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.833,52
013014	012103	010180	010819	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.682,94
013015	012104	010181	010820	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	11.897,58
013016	012105	010182	010821	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	12.701,51
013017	012106	010183	010822	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	21.305,20
013018	012107	010184	010823	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	435,72
012718	012108	009941	007917	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	3.198,40
012719	012109	009942	007918	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	2.940,30
012912	012110	010077	008373	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	6.366,11
012913	012111	010078	008374	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.024,31
012914	012112	010079	008372	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.439,86
012916	012113	010080	006180	006250	000	13.004	15.451.00341.161	4.4.90.51.02.06	10784192-0 PARANAVAI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	20.920,50
012888	012114	010061	010728	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	1.738,47
012889	012115	010062	010727	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	4.557,78
012907	012116	010081	005705	008640	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	2.153,01
012897	012117	010066	006705	008640	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	857,39
012895	012118	010065	008145	008570	831	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	887,14
011909	012119	009341	007915	006790	303	14.002	10.301.00352.176	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	714,67
011917	012120	009350	007916	006810	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.99.02	10783319-6 M. V. GRISA ME	365,00
012902	012121	010073	010768	007360	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.33.01.00	7557-4 CLEUNICE ADRIANE FRANZ SARTURI	215,86
012903	012122	010074	010769	007330	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.14.14.00	7557-4 CLEUNICE ADRIANE FRANZ SARTURI	120,00
012918	012123	010085	006704	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	10786626-4 G UM TREINAMENTOS LTDA	7.828,14
012893	012124	010064	006702	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	935,16
012891	012125	010063	008144	008570	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	2.033,24
13/06/2012										166.000,67
013369	012126	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	6,70
013370	012127	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,31
013371	012128	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	430,00
013372	012129	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	246,20
013374	012130	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,50
013375	012131	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.166,55
013376	012132	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389,86

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
012684	012133	009359	009123	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS	246,01
012683	012134	009360	009124	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.83.00	8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS	259,60
011991	012135	009414	009994	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10775707-4 VIVIANE APARECIDA DE ALMEIDA	200,00
012323	012136	007306	007859	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	143.786,53
012324	012137	009696	010126	001440	000	04.002	28.843.00002.030	4.6.90.71.99.03	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	7.189,33
013344	012138	010416	010987	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10701696-1 KARINE ANGELICA BRAVO LINS	67,98
14/08/2012										585.406,27
013436	012139	010492	007114	009270	000	18.002	17.544.00481.231	4.4.90.51.02.08	2990-4 OASIS POCOS ARTESIANOS LTDA	730,38
013440	012140	010493	008270	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	1.502,67
013443	012141	010486	001933	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	7,76
013444	012142	010487	001934	004770	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.310,69
013445	012143	010488	002291	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.121,07
013446	012144	010489	010597	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	842,46
013447	012145	010490	010139	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	294,67
013448	012146	010491	010546	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	742,87
013468	012147	010508	011053	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10716621-1 GILSANE MONICA RECH GUERREIRO	229,89
013473	012148	010512	011057	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	10787379-1 ZELI SILVA DE FREITAS	25,58
013477	012149	010515	011060	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	10718697-2 MABEL VOGT GOES	682,17
013481	012150	010518	011063	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	10715927-4 JESMAN ERTES PAIVA	655,84
013485	012151	010521	011066	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	10779400-0 LUIZ DUARTE DA SILVA	285,02
013495	012152	010529	010141	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	563,08
013496	012153	010529	010141	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	20.532,56
013505	012154	010533	008059	006930	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.06.00	10783216-5 CINTIA HELENA DOS SANTOS BELLINELLO	183,33
013508	012155	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
013509	012156	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,35
013510	012157	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	205,00
013511	012158	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,50
013512	012159	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.046,05
013513	012160	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	805,86
012688	012161	009923	010615	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS	17,62
012687	012162	009922	009017	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS	1.000,00
011999	012163	009422	010002	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787251-5 MARCIA SUELI LAURENTINO	200,00
013244	012164	010329	010950	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787835-1 DANIELLE CRISTINA MALAQUIAS MEALHO	200,00
013245	012165	010330	010951	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787889-1 SAIONARA APARECIDA GAVLOVSKI DA CRUZ	200,00
011956	012166	009378	009959	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787468-2 SIDINEIA MACHADO DO COUTO	200,00
013262	012167	010347	010968	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787254-0 FRANCIELE DE ANDRADE RIOS	200,00
013252	012168	010337	010958	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787815-7 FABIANE TOBIAS LAPAZINI	200,00
013256	012169	010341	010962	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787704-5 ENI SOBRINHO DE QUADROS	200,00
013249	012170	010334	010955	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10712667-8 VERONICE ALVES CARDOSO	200,00
013264	012171	010349	010970	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787407-1 MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA	200,00
013251	012172	010336	010957	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787872-6 CLEONICE DA SILVA CONCEICAO	200,00
013263	012173	010348	010969	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787653-7 EDINA APARECIDA BUENO	200,00
013260	012174	010345	010966	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787711-8 JOICE FILIPINI SOARES	200,00
011979	012175	009401	009982	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787483-6 SILVANA VIEIRA SOARES	200,00
013291	012176	010373	008127	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	40,32
013290	012177	010372	008380	006070	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	480,00
013289	012178	010371	008732	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	5,53
013332	012179	010407	005846	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	3.000,00
013333	012180	010408	010754	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	6.900,62
013202	012181	010296	010625	004180	107	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.48.04	221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE	120,00
013288	012182	010296	010625	004180	107	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.48.04	221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE	440,00
013123	012183	010247	008022	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	75,61
013125	012184	010249	008018	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	5.035,11
013126	012185	010250	008028	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	7.652,68
013127	012186	010251	010491	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	2.426,70
013124	012187	010248	008026	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	961,36
013122	012188	010246	008025	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	62,17
013380	012189	010439	011006	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	195,29

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
013379	012190	010438	008123	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	60,00
013378	012191	010437	008048	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13798-7 VIVO S.A.	6.078,34
013398	012192	010448	010622	003010	214	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	243,57
013397	012193	010447	010623	003010	214	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	47.310,86
013395	012194	010447	010623	003010	214	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	2.216,52
013396	012195	010447	010623	003010	214	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	604,51
013381	012196	010440	011007	005420	000	12.002	18.122.00022.128	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	115,24
013383	012197	010442	011009	005570	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	116,23
013385	012198	010444	011011	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.124,32
013382	012199	010441	011008	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	448,70
013384	012200	010443	011010	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	272,12
012858	012201	010042	000583	003550	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	11.755,91
012859	012202	010043	010135	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.54.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	35.532,00
012861	012203	010044	008945	002880	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.238,09
013449	012204	010486	001933	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	168,72
013450	012205	010487	001934	004770	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	28.178,03
013451	012206	010488	002291	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	45.603,02
013452	012207	010489	010597	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	20.820,72
013453	012208	010490	010139	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	7.282,67
013454	012209	010491	010546	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	18.359,44
011827	012210	009270	009856	002840	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.36.99.02	1058112-0 MAURILIO PARIS	150,00
011828	012211	009271	009857	002840	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.36.99.02	10787998-6 FABIANA APARECIDA PANSERA	150,00
011826	012212	009269	009855	002840	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.36.99.02	105392-2 KEILA DANIELE MARIANO BET	150,00
012922	012213	010087	010824	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.112,89
012923	012214	010088	010825	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.667,67
012924	012215	010089	010826	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	337,17
012925	012216	010090	010827	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	885,38
012926	012217	010091	010828	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.628,09
012927	012218	010092	010829	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.263,69
012928	012219	010093	010830	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	811,36
012929	012220	010094	010831	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	404,08
012930	012221	010095	010832	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.326,28
012931	012222	010096	010833	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	136,49
012932	012223	010097	010834	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	199,56
012933	012224	010098	010835	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	989,96
012934	012225	010099	010836	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.664,68
012935	012226	010100	010837	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.372,84
012936	012227	010101	010838	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.252,04
012937	012228	010102	010839	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.251,71
012938	012229	010103	010840	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	878,23
012939	012230	010104	010841	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	76,72
012940	012231	010105	010842	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	466,78
012941	012232	010106	010843	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.612,23
012942	012233	010107	010844	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.137,71
012943	012234	010108	010845	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	641,58
012944	012235	010109	010846	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	623,91
012945	012236	010110	010847	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.367,27
012946	012237	010111	010848	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.983,12
012947	012238	010112	010849	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	41.691,60
012948	012239	010113	010850	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.728,69
012949	012240	010114	010851	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.686,99
012950	012241	010115	010852	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.493,42
012951	012242	010116	010853	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.535,37
012952	012243	010117	010854	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.725,76
012953	012244	010118	010855	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	866,62
012954	012245	010119	010856	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.941,88
012955	012246	010120	010857	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.252,04
012956	012247	010121	010858	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.333,02



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
012957	012248	010122	010859	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	29.847,86
012958	012249	010123	010860	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.406,84
012959	012250	010124	010861	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	630,73
012960	012251	010125	010862	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	741,75
012961	012252	010126	010863	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.325,72
012962	012253	010127	010864	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	375,90
012963	012254	010128	010865	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.994,66
012964	012255	010129	010866	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.225,73
012965	012256	010130	010867	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.558,41
012966	012257	010131	010868	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.018,33
012967	012258	010132	010869	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.381,78
012968	012259	010133	010870	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.535,55
012969	012260	010134	010871	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.488,77
012970	012261	010135	010872	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	707,92
011983	012262	009406	009986	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787240-0 CLAUDIA LEAL	200,00
013209	012263	010301	010923	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	10782889-3 FABIO JUNIOR ALVES COSTA	504,29
013210	012264	010302	010924	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.42.00	10782889-3 FABIO JUNIOR ALVES COSTA	1.303,80
013211	012265	010303	010925	009520	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.16.44.00	10782889-3 FABIO JUNIOR ALVES COSTA	12,66
013235	012266	010322	010943	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.01.04	6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES	1.378,30
013236	012267	010323	010944	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.42.00	6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES	1.698,45
013239	012268	010325	010946	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.42.00	10712490-0 LUCINEIA GONZAGA CARNEIRO	130,80
013240	012269	010326	010947	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	10712490-0 LUCINEIA GONZAGA CARNEIRO	63,18
013226	012270	010315	010936	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	1068905-8 SUELEN VENDRUSCULO	981,45
013227	012271	010316	010937	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.42.00	1068905-8 SUELEN VENDRUSCULO	3.566,20
013228	012272	010317	010938	008090	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.16.44.00	1068905-8 SUELEN VENDRUSCULO	40,98
013218	012273	010308	010930	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	10720059-2 FABIANE CLAIER VIEIRA DA SILVA	656,08
013219	012274	010309	010931	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.42.00	10720059-2 FABIANE CLAIER VIEIRA DA SILVA	4.162,80
012399	012275	009762	008283	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	3.697,19
012398	012276	009761	008284	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	3.470,84
013214	012277	010305	010927	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	10720765-1 PAULO ALESSANDRO PERES	186,86
013215	012278	010306	010928	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.42.00	10720765-1 PAULO ALESSANDRO PERES	753,01
013270	012279	010357	007318	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.00	5912-9 BLANCOLIMA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	87.935,18
013222	012280	010312	010933	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	10705957-1 SONIA DOS SANTOS BECKER	1.242,39
013223	012281	010313	010934	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.42.00	10705957-1 SONIA DOS SANTOS BECKER	1.548,22
013231	012282	010319	010940	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10712317-2 NEUZA SIMAO GRIPP FREITAS DE ARRUDA	263,22
013232	012283	010320	010941	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10712317-2 NEUZA SIMAO GRIPP FREITAS DE ARRUDA	249,57
15/09/2012										798.131,26
012105	012284	009522	008713	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	587,50
012203	012285	009584	008489	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME	8.761,40
012353	012286	009724	004343	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	10722580-3 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME	570,00
012476	012287	009806	009926	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	4.737,41
007424	012288	005779	003541	004780	000	10.002	27.811.00212.108	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	808,33
005402	012289	004210	003542	004780	000	10.002	27.811.00212.108	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	486,66
006298	012290	004893	003438	004000	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	661,00
006301	012291	004894	003530	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	486,66
006304	012292	004895	003512	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	486,66
006307	012293	004897	003446	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	486,66
006310	012294	004898	003467	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	486,66
006313	012295	004899	003466	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	486,66
006316	012296	004900	003476	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	616,34
006320	012297	004901	003515	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	593,34
006323	012298	004903	003516	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	558,66
007879	012299	006129	003529	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.190,00
007882	012300	006130	003510	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.094,80
007887	012301	006132	003508	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	476,00
007890	012302	006133	003458	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	357,00
007638	012303	005963	003538	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	357,00
007641	012304	005964	003532	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	357,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
011019	012305	008642	003887	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	600,00
013183	012306	010288	003438	004000	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	51,00
013184	012307	010289	003440	004000	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	51,00
012711	012308	009934	007110	009730	000	19.003	26.781.00312.245	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	543,00
012712	012309	009935	004218	002810	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.52.44.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	12.045,00
013023	012310	009691	008183	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	93,60
013024	012311	009690	007901	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	264,04
013025	012312	009677	008221	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	84,43
013266	012313	009687	007893	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	20,00
012698	012314	009689	007896	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	101,40
012710	012315	009933	004222	002820	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.23.00	10783689-6 CLEUZA M DOS SANTOS NAZARI ME	178,50
013063	012316	010192	007979	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	1.632,40
012770	012317	009978	007982	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	1.072,72
012713	012318	009936	007983	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	3.496,00
009303	012319	007272	003436	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	1.010,00
009305	012320	007273	003435	004000	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	2.068,00
009308	012321	007275	003524	004000	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	1.482,00
006241	012322	004859	003523	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	326,66
006330	012323	004906	003441	004000	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	800,00
006333	012324	004907	003513	004000	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	426,66
009130	012325	007153	001388	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	386,40
009132	012326	007154	004949	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	767,00
007980	012327	006195	004500	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	330,00
013076	012328	010201	001358	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	251,00
012727	012329	009945	004949	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	103,68
012729	012330	009947	001374	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	220,32
012716	012331	009939	008690	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10784138-5 DAB SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	756,00
008028	012332	006241	006382	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS	890,00
008455	012333	006637	006379	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	1066976-6 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE	2.670,00
012689	012334	009924	009016	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	4.000,00
012690	012335	009925	010616	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	422,35
009209	012336	007203	001391	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	629,25
010644	012337	008335	001375	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	427,89
012751	012338	009963	010101	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	100,00
010232	012339	008024	006162	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780875-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA	651,50
012757	012340	009969	008909	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.25.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	73,00
012760	012341	009972	009153	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	35,00
012761	012342	009973	009152	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.25.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	30,00
012762	012343	009974	008908	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	55,00
012758	012344	009970	008923	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.99.06	46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA	135,00
012759	012345	009971	009154	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	10783318-8 DM MULTI SERVICOS LTDA	168,00
013109	012346	010232	008726	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	74,46
013110	012347	010233	008484	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	334,87
012763	012348	009975	008728	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	125,59
010399	012349	008150	008226	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	9696-2 AFONSO PNEUS LTDA EPP	5.148,00
013038	012350	010210	010875	004500	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.99.03	13212-8 MARA LUCIA SARTORI	642,06
010538	012351	008301	008697	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	2.282,73
010613	012352	008312	007131	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.63.01	9215-1 A & N LIVRARIA LTDA	1.184,00
013083	012353	010208	008704	006320	000	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	934,00
013179	012354	010284	005019	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	1.441,84
013180	012355	010285	005024	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	2.286,50
010652	012356	008340	008776	005100	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.20.00	7190-1 FRANCISCO CAIO ESTOFARIA	540,00
013086	012357	008224	008068	004700	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	1.088,57
010681	012358	008356	004956	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	2.214,97
010995	012359	008625	004956	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.321,01
013175	012360	010280	004951	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	36,40
013185	012361	010290	005843	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	3.973,54
013199	012362	010295	004956	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.859,35

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
012752	012363	009964	005838	003320	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	84,00
012756	012364	009968	001392	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.820,41
013089	012365	010225	010553	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10716208-9 MAYCON BORGES LUCIO	240,00
013094	012366	010218	008957	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.26.00	106267-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14,04
010736	012367	008396	007960	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	1.200,04
013077	012368	010202	010111	002680	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.17.00	3569-6 LEONEL CEZAR BATISTA - ME	135,00
010921	012369	008566	008428	007630	000	15.002	20.601.00392.190	3.3.90.30.39.99	8193-1 CRISTO LEITE & CIA LTDA	638,40
011165	012370	008754	008699	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.923,00
012085	012371	009503	008703	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.024,40
012182	012372	009570	008486	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.843,05
013174	012373	010279	008344	002100	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.30.16.00	14466-5 PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS	530,40
013242	012374	010229	008017	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.99.05	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	126,50
013271	012375	010358	007990	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	10,00
013273	012376	010360	007988	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	80,00
013274	012377	010361	007989	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	12,00
013275	012378	010362	008225	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	11,00
013272	012379	010359	009925	009710	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	63,00
011183	012380	008767	007107	005690	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.34.00	10753125-4 SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN	354,00
012073	012381	009495	006155	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	378,00
013104	012382	010227	007992	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	85,00
013276	012383	010363	008242	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	100,00
013277	012384	010364	007993	004530	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	295,00
013278	012385	010365	007997	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	165,00
008457	012386	006638	004390	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.28.00	2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	967,50
008459	012387	006639	004391	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.28.00	2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	910,07
012733	012388	009950	006910	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	278,75
012739	012389	009953	006888	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.28.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	257,25
012750	012390	009962	005829	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	203,40
013267	012391	009429	008181	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.334,45
013268	012392	009679	008181	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	677,02
013033	012393	008544	008181	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	917,89
013034	012394	008187	008181	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.179,32
013036	012395	008188	007898	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	420,59
013037	012396	008540	007898	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	176,91
013269	012397	009678	007898	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	930,75
013170	012398	010275	006125	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	1.196,00
013171	012399	010276	006133	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	156,00
013172	012400	010277	008000	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	156,00
013173	012401	010278	008001	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	1.196,00
006111	012402	004747	003518	008150	000	16.002	08.243.00436.203	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	486,66
006108	012403	004746	003534	008390	000	16.003	08.241.00422.209	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	486,66
009280	012404	007255	006416	008370	000	16.003	08.241.00422.208	4.4.90.52.12.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	2.000,00
010726	012405	008386	007063	008640	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.53.00	8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO	7.000,00
012150	012406	009549	006425	008370	000	16.003	08.241.00422.208	4.4.90.52.34.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.248,67
012298	012407	009659	008279	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	374,00
012299	012408	009660	008707	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	10722580-3 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME	836,00
013021	012409	009471	008308	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	510,90
013022	012410	009686	008308	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	507,00
013026	012411	009463	007895	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	792,38
013027	012412	009684	007895	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	779,32
013032	012413	009685	007894	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	89,70
013073	012414	010199	007133	008620	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.32.04.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	6.580,00
012875	012415	010057	006912	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	4.297,70
013059	012416	010188	009361	004250	102	09.005	12.361.00176.095	3.3.90.39.65.01	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	295,00
010997	012417	008627	004754	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	10786534-9 DIALUZ COMERCIAL ELÉTRICA E	37.000,00
010998	012418	008627	004754	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	10786534-9 DIALUZ COMERCIAL ELÉTRICA E	37.000,00
010999	012419	008627	004754	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	10786534-9 DIALUZ COMERCIAL ELÉTRICA E	37.000,00
013207	012420	010300	010910	006260	507	13.004	15.451.00342.162	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	329,27

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
011117	012421	008724	006435	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10781796-4 L P SANTOS COMERCIO DE FLORES	1.950,00
011120	012422	008725	006790	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10781796-4 L P SANTOS COMERCIO DE FLORES	1.300,00
012479	012423	009809	008712	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	374,00
012480	012424	009810	008701	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	719,25
013101	012425	010223	009378	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.28.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	101,34
012350	012426	009722	008706	006190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	10722580-3 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME	1.140,00
013128	012427	010252	005812	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	840,00
013130	012428	010254	004939	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	502,00
012872	012429	010054	004932	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	56,70
012866	012430	010049	004944	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	413,70
013205	012431	010298	005820	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	300,00
013129	012432	010253	004924	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	897,73
012871	012433	010053	005820	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	150,00
013206	012434	010299	005821	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	126,00
009334	012435	007293	006154	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	568,10
010673	012436	008350	008579	002470	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.01.00	8519-7 EDITORA O PRESENTE LTDA	804,00
012590	012437	009875	008695	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	546,60
012187	012438	009574	004397	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	1.432,00
012192	012439	009577	008698	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	2.825,90
012744	012440	009957	010634	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	108,00
009317	012441	007280	006163	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	793,15
009162	012442	007174	004960	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.143,06
010654	012443	008342	004960	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.152,82
011193	012444	008773	006164	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.001,25
012075	012445	009496	004960	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.454,30
010979	012446	008618	008300	001400	000	04.002	04.123.00092.028	4.4.90.52.42.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	1.350,00
009211	012447	007205	004961	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.881,36
011228	012448	008798	005842	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	3.046,68
013097	012449	010220	005842	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.984,91
009315	012450	007279	001691	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.925,00
011233	012451	008803	005841	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.601,25
011144	012452	008740	004950	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	514,90
011145	012453	008741	006160	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	924,00
013067	012454	010196	005841	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.641,25
012079	012455	009498	004962	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	962,94
012361	012456	009732	006160	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	924,00
012743	012457	009956	008926	004520	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.17.00	11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME	78,00
009524	012458	007464	006789	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	467,87
013061	012459	010191	008838	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	357,00
011138	012460	008735	008723	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	466,44
012173	012461	009564	008717	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	530,30
012181	012462	009569	008469	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.978,77
012186	012463	009573	008722	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.077,48
012202	012464	009583	008724	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	355,60
013178	012465	010283	008718	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	350,01
013176	012466	010281	008289	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	234,00
012505	012467	009825	008289	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	4.405,84
012302	012468	009663	008509	006130	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.39.19.02	10779777-7 PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE	500,00
012303	012469	009664	008512	006130	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.39.19.99	10779777-7 PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE	500,00
012307	012470	009667	007126	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.39.99	10779777-7 PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE	446,00
012309	012471	009668	008511	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.39.04	10779777-7 PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE	8.443,00
012310	012472	009669	008510	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.39.99	10779777-7 PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE	12.757,00
010610	012473	008309	008773	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10785657-9 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	577,52
010611	012474	008310	008775	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10785657-9 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	3.960,96
010612	012475	008311	008774	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	10785657-9 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	1.149,00
011235	012476	008804	005833	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	486,20
012586	012477	009873	008231	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	442,00
012714	012478	009937	008691	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10784139-3 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA	1.706,80

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
012715	012479	009938	008689	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	70,40
012732	012480	009949	004728	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.63.01	11767-6 GRAFICA SUPREMA LTDA - ME	370,00
012742	012481	009955	008578	006040	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.30.11.00	5452-6 HERBIOESTE HERBICIDAS LTDA	280,00
012747	012482	009960	006718	004710	000	10.002	27.811.00212.106	3.3.90.30.14.00	1067274-1 WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	59,80
012754	012483	009966	006896	003930	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	1066157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA	96,00
012773	012484	009962	007929	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	4.280,23
012774	012485	009963	010726	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	79,69
012776	012486	009964	007930	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	5.458,89
012777	012487	009985	010725	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	1.731,33
013082	012488	010207	008044	007930	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.36.15.00	10732221-3 ALBERTO MIGUEL HUBNER	1.478,68
013085	012489	010209	008916	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	865,00
013087	012490	007915	008174	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	12.545,01
013088	012491	007916	008173	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	10.289,07
013100	012492	010222	010038	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.03	10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE	44.500,00
013117	012493	010238	008843	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	4.312,33
013158	012494	010263	008121	002790	000	06.002	13.243.00166.057	3.3.90.39.20.00	10781326-8 EDSON LUIZ GOETTEMS	295,00
012071	012495	009494	006896	003930	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.20.00	105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO	12.060,00
012746	012496	009959	006902	003930	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	83,75
012865	012497	010048	006899	003930	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	1066157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA	159,30
012069	012498	009493	006897	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.20.00	105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO	2.367,00
012753	012499	009965	006900	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	1066157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA	159,30
012755	012500	009967	008275	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	222,50
013099	012501	010221	005827	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	140,00
013080	012502	010205	007081	008610	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.22.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14,90
012876	012503	010058	004750	003390	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.32.02.00	11767-6 GRAFICA SUPREMA LTDA - ME	1.914,00
012877	012504	010059	006929	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	5.773,59
012878	012505	010060	006931	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	1066157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA	672,75
013203	012506	010296	010625	004180	107	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.48.04	221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE	3.440,00
010648	012507	008338	008463	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	6.066,67
004863	012508	003791	000413	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	1.483,33
013056	012509	010186	006434	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	10.925,00
010575	012510	008262	008473	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	2.825,00
012485	012511	009815	006433	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	2290-0 ADEILTON PASCOALINE MAGALHÃES ME	5.200,00
011139	012512	008736	008720	006190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.521,00
013204	012513	010297	005819	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.040,00
013131	012514	010255	008304	008280	894	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.35.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI	440,00
012873	012515	010055	006933	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	1066157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA	159,30
012874	012516	010056	006935	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	770,00
010326	012517	008102	004871	007390	497	14.002	10.305.00372.184	4.4.90.52.34.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.248,67
013035	012518	009656	007892	007240	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	228,44
013169	012519	010274	008794	007340	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.99.08	3519-0 DONASSOLO & RAMOS LTDA	299,94
006079	012520	004730	003749	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10780938-4 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.345,00
006227	012521	004852	000259	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	871,74
006230	012522	004853	000649	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	1.562,18
009472	012523	007425	000259	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	622,65
010454	012524	008196	004869	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.34.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	3.121,67
012612	012525	009885	008268	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10781824-3 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	560,00
013066	012526	010195	009915	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.20.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME	80,00
013165	012527	010268	009375	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	3,20
013168	012528	010273	010120	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.20.00	7190-1 FRANCISCO CAIO ESTOFARIA	250,00
009844	012529	007709	004870	006570	303	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.34.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	2.383,33
011042	012530	008663	007065	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	453,60
012235	012531	009609	008278	006800	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	403,50
013028	012532	009645	007891	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.207,06
013029	012533	009674	007891	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	152,76
013030	012534	009675	007891	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	26,80
013031	012535	009642	008184	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.460,68
013160	012536	010265	009373	006810	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	60,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
013164	012537	010267	009372	006800	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	14,00
013166	012538	010271	009374	006810	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	60,00
010561	012539	008253	008139	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	400,00
013065	012540	010194	009108	007340	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.09.00	11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME	294,00
005004	012541	003878	002002	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	3644-7 BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	575,17
006076	012542	004729	004274	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	1067801-3 FAGRON DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA	11.011,34
006086	012543	004733	001996	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	482,33
006114	012544	004748	000653	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	526,44
006224	012545	004851	000650	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	466,66
009169	012546	007178	001997	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	623,39
012643	012547	009899	008830	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	1.287,03
012646	012548	009900	008826	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	302,25
012649	012549	009901	008842	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	1.109,81
009530	012550	007466	004794	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	359,10
013177	012551	010282	008290	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	40,32
012510	012552	009828	008290	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	522,77
012640	012553	009898	008813	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.750,67
012255	012554	009630	008719	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	343,60
012491	012555	009818	006788	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	357,00
012593	012556	009876	008822	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.185,87
012596	012557	009877	008696	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	304,95
012598	012558	009878	008815	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	17.509,67
012619	012559	009888	008688	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	27.082,23
013159	012560	010264	010635	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME	203,49
013190	012561	010292	008482	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.19.00	10784244-6 EMBAFARMA - EMBALAGENS E ACESSÓRIOS	4.926,67
006117	012562	004749	003750	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.847,86
010674	012563	008351	008456	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.25.00	105755-3 EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	2.560,00
010677	012564	008354	008455	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	105755-3 EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1.800,00
013401	012565	010450	011013	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10706532-6 LEILA CRISTHINA BACKER	2.830,00
013402	012566	010451	011014	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10704212-1 ACHILES MIORANZA	1.020,00
013403	012567	010452	011015	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10705333-6 ISOLDE PORTZ	5.086,50
013404	012568	010453	011016	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	11202-0 CELIA REGINA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.920,00
013406	012569	010455	011018	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10700027-5 OSMAR SIMON HEIN	2.050,00
013408	012570	010458	011020	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10768027-6 ALEXANDRE ALMEIDA DE ARAUJO	6.250,00
013411	012571	010461	011023	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10781817-1 AMARILDO APARECIDO NEVES	1.530,00
013413	012572	010463	011025	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10785030-9 VANDERLEI LUIZ PORTES	4.558,00
013417	012573	010468	011030	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10788218-9 MARIA ILMA DOS SANTOS	2.840,00
013418	012574	010469	011031	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10788220-1 NOEMI DIAS NEVES	4.510,00
013420	012575	010471	011033	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10788223-5 GELSON JOSÉ SCARABONATTO	1.300,00
013421	012576	010472	011034	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10788238-3 DAIANE LUZZI	2.569,00
013422	012577	010473	011035	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10788239-1 ANDRESSA EISEING	830,00
013428	012578	010479	011041	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10740693-0 SEBASTIAO DINARTE DOS SANTOS	1.361,14
013429	012579	010480	011042	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10731170-0 HERCILIO QUINTINO CESCONETTO	550,00
013430	012580	010481	011043	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10724472-7 SALETE MARIA REIS	2.325,00
013433	012581	010484	011046	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10712439-0 MARCELO PEREIRA PAINELLI	500,00
013434	012582	010485	011047	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10712184-6 AGNALDO SIMAO DE SOUZA	15.120,00
013349	012583	010420	010991	004160	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00	2893-2 JOAO PAULO BERTOLDO	215,40
013350	012584	010421	010992	004130	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00	2893-2 JOAO PAULO BERTOLDO	720,00
013351	012585	010422	010993	004160	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00	105905-0 HERLEY MARIA DA SILVA	215,40
013352	012586	010423	010994	004130	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00	105905-0 HERLEY MARIA DA SILVA	720,00
013353	012587	010424	010995	004160	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00	2333-7 ELENICE DE SOUZA	166,46
013354	012588	010425	010996	004130	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00	2333-7 ELENICE DE SOUZA	360,00
013355	012589	010426	010997	004160	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00	10714562-1 ANA PAULA SANTI	166,46
013356	012590	010427	010998	004130	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00	10714562-1 ANA PAULA SANTI	360,00
013441	012591	010493	008270	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	12.102,07
013442	012592	010494	008269	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	11.131,14
013386	012593	010445	002574	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE	48.742,02
013387	012594	010446	009853	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE	4.032,80

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
013405	012595	010454	011017	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10699077-8 ADEMAR ALCINDO ROEHRS	1.200,00
013412	012596	010462	011024	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10785015-5 DIONEIA SCHAUREN	1.735,00
013414	012597	010467	011029	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10788201-4 SILVANA CRISTINA TANAKA DOS REIS	9.666,00
013415	012598	010465	011027	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10788194-8 MADALENA NUNES FIORENTIN	350,00
013423	012599	010474	011036	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10788242-1 ALINE HERNANDES	2.390,00
013431	012600	010482	011044	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10721552-2 ELIS CRISTINA GEHRKE	3.652,00
013388	012601	009546	006508	006930	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.06.00	10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI	700,04
013586	012602	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
013587	012603	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
013588	012604	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	150,00
013589	012605	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,50
013590	012606	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.355,10
013591	012607	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	357,43
013541	012608	010558	008176	006020	000	13.002	08.244.00452.150	3.3.90.39.16.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	6.372,60
013542	012609	010559	008177	006010	000	13.002	08.244.00452.150	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	11.856,00
013532	012610	010552	007944	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	6.557,85
013533	012611	010553	007945	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.642,76
013535	012612	010554	007942	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.806,58
013536	012613	010555	007943	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	789,39
013543	012614	010560	011118	001520	504	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	16,82
013257	012615	010342	010963	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787891-2 MARIA ANGELICA FERREIRA	200,00
013247	012616	010332	010953	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787755-0 PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA	200,00
012905	012617	010076	010772	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	3698-6 MARLI GONCALVES COSTA	677,00
013250	012618	010335	010956	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787834-3 ERICA MAIARA BELARMINO	200,00
013366	012619	010433	011000	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.96.00	10699020-4 MARCELO PILATTI BLASKOSKI	227,04
013248	012620	010333	010954	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10728781-7 CRISSIELE FERREIRA MENDES	200,00
011993	012621	009416	009996	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787438-1 ROSANE MARIA FERREIRA	200,00
013400	012622	010449	011012	001450	000	04.002	28.846.00000.031	3.1.90.91.01.99	10773427-9 MARIZA ELIETE DOS SANTOS	24.260,11
013399	012623	010449	011012	001450	000	04.002	28.846.00000.031	3.1.90.91.01.99	10773427-9 MARIZA ELIETE DOS SANTOS	739,89
013526	012624	010547	011076	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS	3.260,00
012904	012625	010075	010771	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.96.00	6031-3 WILMA DO ROCIO DA SILVA MOREIRA DA CRUZ	77,34
013540	012626	010558	008176	006020	000	13.002	08.244.00452.150	3.3.90.39.16.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	543,40
013592	012627	010585	007259	003830	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	41,77
013594	012628	010586	009294	003830	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	158,40
18/09/2012										164.072,19
012166	012629	009562	006042	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	10782879-6 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	726,00
013618	012630	010608	001618	003550	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	662,80
013620	012631	010609	010348	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	1.182,05
013626	012632	010610	007084	005680	507	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.99.04	1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	230,17
013629	012633	010512	011057	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	10787379-1 ZELI SILVA DE FREITAS	161,71
013475	012634	010513	011058	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.42.00	10787379-1 ZELI SILVA DE FREITAS	4,77
013544	012635	010561	011105	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	13771-5 RODRIGO DANIEL GONCALVES LEANDRO	427,76
013548	012636	010564	011108	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	10785423-1 YARA HELENA PERIN ALVES ORSO	709,61
013553	012637	010568	011112	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10768882-0 MARIA APARECIDA DA COSTA G DE LIMA	178,25
013557	012638	010571	011115	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	10747781-1 SIRLEY CAMARGO LEITE	102,88
013531	012639	010552	007944	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	810,52
013534	012640	010554	007942	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	223,29
013706	012641	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
013707	012642	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	170,00
013708	012643	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	261,07
013710	012644	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
013712	012645	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.610,60
013713	012646	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	316,00
013641	012647	010617	011095	006160	512	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.218,14
013639	012648	010615	011093	006160	512	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	74.837,62
013243	012649	010328	010949	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787730-4 PATRICIA CAMPOS	200,00
012672	012650	009912	010675	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	500,00
013255	012651	010340	010961	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787863-7 FRANCIELI APARECIDA HERKERT	200,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
013410	012652	010466	011028	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10788200-6 CELINA DE OLIVEIRA COITINHO	6.750,00
013425	012653	010476	011038	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10788271-5 ALESSANDRA ROBERTO DA SILVA	1.610,00
013538	012654	010557	011104	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10781628-3 EDECLEIA ORNELIO DE OLIVEIRA	560,00
013427	012655	010478	011040	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10742584-5 LUIZ ALOIDES VIDAL	3.600,00
013492	012656	010527	011072	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10716257-7 JARDEL HETTWER	6.680,00
013529	012657	010550	011101	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10788275-8 SILVANA APARECIDA MARIANO DA SILVA	3.935,00
013528	012658	010549	011100	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10755445-9 JOSE ANTONIO MODESTO E LUCINEIA	1.300,00
013530	012659	010551	011102	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10751722-7 ANDRE ELOI WINKELMANN	5.000,00
013537	012660	010556	011103	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10788250-2 LIDIA VIANA DE OLIVEIRA SOUZA	180,00
013424	012661	010475	011037	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10788247-2 JACKSON PABLO FUNGUETTO	600,00
013527	012662	010548	011099	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	106294-8 EDVALDO MARTINS DO NASCIMENTO	950,00
013491	012663	010526	011071	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10788279-1 LEONICE DO MATTO	1.500,00
013407	012664	010457	011019	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10754956-1 JOSE APARECIDO RIBEIRO	8.927,50
013419	012665	010470	011032	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10788222-7 NOEDI DA MOTTA BORGES CAVALERI	3.070,00
013409	012666	010459	011021	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10773792-8 JUAREZ LUIZ DE CAMARGO	8.757,14
013416	012667	010464	011026	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10785159-3 VITOR FERNANDO KRAMPE	639,00
013435	012668	010460	011022	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10776836-0 Logans Alexandre Salomon	2.950,00
013490	012669	010525	011070	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10788272-3 LEILA CRISTINA KOEHLER	1.200,00
013426	012670	010477	011039	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10754866-1 MARIA CARMEM PIETROBELLI	4.620,00
013432	012671	010483	011045	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10718700-6 DANIELE LUISA ROHDE CARDOSO	4.530,00
012898	012672	010067	010729	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	181,00
012899	012673	010068	010730	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	275,00
013539	012674	010553	007945	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	11726-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.515,11
19/06/2012										739.409,66
013754	012675	010720	011277	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10733952-3 NEUZA TEREZINHA SCHEUER	77,37
013759	012676	010724	011281	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10724061-6 SAMANTHA CINDY WERKHAUSER	5,00
013780	012677	010738	011287	000880	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.47.10.00	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	50,95
013781	012678	010739	011288	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	528,80
013787	012679	010744	011289	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.07.99	7673-2 MARIA EVA DUARTE TIZZIANI	8,35
013788	012680	010745	011290	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.19.00	7673-2 MARIA EVA DUARTE TIZZIANI	119,85
013789	012681	010746	011291	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.14.00	7673-2 MARIA EVA DUARTE TIZZIANI	140,00
013792	012682	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	38,33
013793	012683	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	452,82
013794	012684	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	207,59
013733	012685	010696	011203	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	10788267-1 LEIDY DAIANE VECELI	500,00
013732	012686	010695	011202	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	10783212-2 FABRÍCIO PAZ ALVES	500,00
013724	012687	010687	011194	002770	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.31.01.00	10788311-8 FELIPE ISVALDINO DA SILVA	500,00
013721	012688	010684	011191	002770	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.31.01.00	5735-5 MATHEUS CIELO SCHNEIDER	400,00
013726	012689	010689	011196	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	106498-3 CAMILA CAROLINA MULLER	400,00
013734	012690	010697	011204	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	10788288-0 RICARDO SIQUEIRA CAMPOS	400,00
013725	012691	010688	011195	002770	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.31.01.00	10788312-6 INGRID CANALES STAUB DE BARROS	300,00
013728	012692	010691	011198	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	1057911-7 JOAO HERIBERTO BOTTA JUNIOR	300,00
013731	012693	010694	011201	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	10783207-6 EDUARDO JOSÉ DOS SANTOS SOUZA	300,00
013723	012694	010686	011193	002770	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.31.01.00	10783209-2 MARIA GABRIELLY BELETTI	200,00
013727	012695	010690	011197	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	1066287-7 ANDREIA MERLIANE DIAS DOS SANTOS	200,00
013729	012696	010692	011199	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	1068115-4 MARCIA REGINA DOS SANTOS	200,00
013722	012697	010685	011192	002770	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.31.01.00	10699026-3 AMANDA DI MARIA CARDOSO	100,00
013730	012698	010693	011200	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	10783206-8 GABRIEL FELIPE BUENO	100,00
013735	012699	010698	011205	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	10788310-0 ALLAN SILVA COUTO	100,00
013738	012700	010702	011052	004540	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.47.15.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	255,38
013737	012701	010701	006349	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	10786238-2 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	63,32
013736	012702	010700	006342	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	240,00
013753	012703	010719	008127	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	40,32
013742	012704	010708	006349	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	10786238-2 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	63,32
013720	012705	010699	011190	006500	303	14.002	10.122.00022.169	3.3.90.47.10.00	478-2 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO	445,00
013767	012706	010479	011041	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10740693-0 SEBASTIAO DINARTE DOS SANTOS	1.361,14
013715	012707	010452	011015	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10705333-6 ISOLDE PORTZ	5.086,50
013716	012708	010463	011025	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10785030-9 VANDERLEI LUIZ PORTES	4.558,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
011967	012709	009410	009990	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787617-1 VANESSA MAIARA DA SILVA DO PRADO	200,00
013766	012710	010455	011018	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10700027-5 OSMAR SIMON HEIN	2.050,00
013770	012711	010480	011042	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10731170-0 HERCILIO QUINTINO CESCONETTO	550,00
013768	012712	010451	011014	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10704212-1 ACHILES MIORANZA	1.020,00
013771	012713	010484	011046	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10712439-0 MARCELO PEREIRA PAINELLI	500,00
013306	012714	010385	007100	004810	000	10.002	27.811.00212.109	4.4.90.52.34.00	10753125-4 SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN	1.905,00
013389	012715	008296	008451	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES	436,21
013390	012716	008297	008454	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES	417,23
013391	012717	008298	008458	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES	2,24
013392	012718	009805	008806	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES	170,00
013393	012719	009883	008947	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES	170,00
013394	012720	009884	008948	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES	634,28
013486	012721	010521	011066	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	10779400-0 LUIZ DUARTE DA SILVA	192,66
013487	012722	010522	011067	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.42.00	10779400-0 LUIZ DUARTE DA SILVA	374,64
013488	012723	010523	011068	009520	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.16.44.00	10779400-0 LUIZ DUARTE DA SILVA	45,78
013514	012724	010535	011077	004900	000	11.001	04.122.00022.111	3.3.90.14.14.00	10788169-7 ALDINA SELMA PEREIRA ROHDE	280,00
013593	012725	010585	007259	003830	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	907,75
013595	012726	010586	009294	003830	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	2.463,38
013596	012727	010587	010542	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA	90,00
013597	012728	010588	010554	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10704363-2 OSNI EDEMIR ABICH	240,00
013625	012729	010609	010348	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	3.167,74
013628	012730	010458	011020	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10768027-6 ALEXANDRE ALMEIDA DE ARAUJO	6.250,00
013627	012731	010610	007084	005680	507	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.99.04	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	13.022,29
013478	012732	010515	011060	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	10718697-2 MABEL VOGT GOES	896,90
013479	012733	010516	011061	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.42.00	10718697-2 MABEL VOGT GOES	3.594,65
013365	012734	010432	010999	004170	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03	1740-0 LUCIANA ROBERTA FELICETTI RECH	180,00
013469	012735	010508	011053	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10716621-1 GILSANE MONICA RECH GUERREIRO	356,30
013470	012736	010509	011054	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10716621-1 GILSANE MONICA RECH GUERREIRO	584,02
013345	012737	010416	010987	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10701696-1 KARINE ANGELICA BRAVO LINS	531,62
013346	012738	010417	010988	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10701696-1 KARINE ANGELICA BRAVO LINS	1.817,04
013347	012739	010418	010989	006720	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	10701696-1 KARINE ANGELICA BRAVO LINS	117,61
013482	012740	010518	011063	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	10715927-4 JESMAN ERTES PAIVA	3.977,71
013483	012741	010519	011064	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.42.00	10715927-4 JESMAN ERTES PAIVA	9.417,81
013709	012742	010680	006703	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	28,62
013782	012743	010741	008568	005700	842	12.003	18.543.00301.140	4.4.90.51.93.10	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	1.368,09
013783	012744	010741	008568	005700	842	12.003	18.543.00301.140	4.4.90.51.93.10	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	63.780,93
013621	012745	010609	010348	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	7.000,00
013795	012746	010749	011324	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.41.00	5738-0 SALETE BALBINOT	109,45
013796	012747	010750	011325	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	5738-0 SALETE BALBINOT	744,70
013797	012748	010751	011326	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	5738-0 SALETE BALBINOT	1.744,79
013634	012749	010612	006320	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	37.661,60
013638	012750	010614	008322	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	46.431,78
013622	012751	010609	010348	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	3.515,00
013633	012752	010611	008321	006160	601	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	141.136,84
013637	012753	010613	008319	006160	602	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	174.003,11
013632	012754	010611	008321	006160	601	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	2.259,70
013636	012755	010613	008319	006160	602	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	2.785,91
013631	012756	010611	008321	006160	601	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	7.249,86
013635	012757	010613	008319	006160	602	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	8.938,12
013798	012758	010752	011327	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	695,00
013799	012759	010753	011328	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	35,00
013800	012760	010754	011329	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	6031-3 WILMA DO ROCIO DA SILVA MOREIRA DA CRUZ	77,34
013801	012761	010755	011330	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	10699020-4 MARCELO PILATTI BLASKOSKI	227,04
013802	012762	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160,00
013803	012763	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.301,00
013804	012764	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	262,29
013717	012765	010681	008929	002800	902	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP	1.853,00
013718	012766	010681	008929	002800	902	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP	47.125,90

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
013719	012767	010682	010749	002800	902	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP	105.437,91
013806	012768	010756	011096	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	333,37
013815	012769	010764	011331	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	417,00
013816	012770	010765	011332	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	1.250,00
013817	012771	010766	011333	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	325,00
013818	012772	010767	011334	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	784,00
013819	012773	010768	011335	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	1.149,00
013820	012774	010769	011336	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	288,00
013821	012775	010770	011337	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	760,00
013822	012776	010771	011338	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	1.734,00
013828	012777	010780	011339	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	202,47
013830	012778	010781	011340	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	202,47
013832	012779	010782	011341	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10720707-4 ADEMIR NUNES DAS MERCES	202,47
20/09/2012										440.778,31
013893	012780	010844	010547	006160	511	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.909,33
013895	012781	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
013896	012782	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
013897	012783	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	33,50
013898	012784	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	160,00
013899	012785	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
013900	012786	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.862,65
013901	012787	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	362,15
013902	012788	009697	010127	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	7.361,56
013903	012789	009697	010127	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	1,57
013261	012790	010346	010967	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787886-6 FRANCIELI JONER DOS SANTOS	200,00
013769	012791	010473	011035	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10788239-1 ANDRESSA EISEING	830,00
013765	012792	010450	011013	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10706532-6 LEILA CRISTHINA BACKER	2.830,00
013764	012793	010472	011034	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10788238-3 DAIANE LUZZI	2.569,00
013246	012794	010331	010952	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787734-7 JESSICA ALMEIDA DA SILVA	200,00
013805	012795	010763	006200	005380	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
013623	012796	010609	010348	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	6.000,00
013624	012797	010609	010348	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	6.000,00
013619	012798	010608	001618	003550	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	14.400,86
013504	012799	010532	004855	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.088,34
013503	012800	010531	004854	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	8.429,34
013502	012801	010530	008371	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.602,85
013516	012802	010537	008374	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.965,28
013515	012803	010536	010905	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.681,43
013640	012804	010616	011092	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	17.423,68
013854	012805	010807	011359	001520	504	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	441,88
013853	012806	010806	011358	001440	000	04.002	28.843.00002.030	4.6.90.71.99.01	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.222,03
013786	012807	010742	010624	006160	660	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	246.069,30
013784	012808	010742	010624	006160	660	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	14.005,42
013785	012809	010742	010624	006160	660	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	3.819,66
013850	012810	010803	000600	006290	000	16.003	08.241.00421.206	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	18.391,13
013894	012811	010844	010547	006160	511	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	69.823,95
21/09/2012										436.670,39
013917	012812	010868	002054	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	172,60
013849	012813	010802	011357	006280	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.43.10	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	303.962,64
013107	012814	010231	010148	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.51.00	8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO	148,50
013970	012815	010906	011430	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.22.00	1066537-0 MARILIA BORGES	3,93
013971	012816	010907	011431	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.99.09	1066537-0 MARILIA BORGES	1,84
013972	012817	010908	011432	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.41.00	1066537-0 MARILIA BORGES	65,00
013973	012818	010909	011433	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.99.99	1066537-0 MARILIA BORGES	90,00
013974	012819	010910	011434	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.07.99	1066537-0 MARILIA BORGES	589,23
013979	012820	010912	011435	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	3696-6 MARLI GONCALVES COSTA	677,00
013980	012821	010913	011436	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	1.627,00

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
013981	012822	010914	011437	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	10715079-0 PATRICIA PALMA	221,00
013982	012823	010915	011438	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.03	10714317-3 RENAM FERNANDO RUTHES	200,00
013983	012824	010916	011439	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.99	10714317-3 RENAM FERNANDO RUTHES	80,00
013984	012825	010917	011440	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.99	10714317-3 RENAM FERNANDO RUTHES	460,00
013990	012826	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,50
013991	012827	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,59
013992	012828	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
013993	012829	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	160,00
013994	012830	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
013995	012831	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	618,75
013996	012832	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281,86
013913	012833	010471	011033	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10786223-5 GELSON JOSÉ SCARABONATTO	1.300,00
013905	012834	010850	011074	000880	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.47.15.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	1.585,52
013926	012835	010892	006349	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	10786238-2 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	189,96
013904	012836	010847	008050	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.47.01	261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	7.874,18
013911	012837	010863	006342	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	200,00
013848	012838	010799	006342	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
013809	012839	010758	006197	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
013808	012840	010757	008020	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	49,22
013918	012841	010868	002054	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.772,50
013807	012842	010756	011096	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	19.870,70
013919	012843	010869	010621	003010	216	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	624,41
013921	012844	010870	010621	003010	216	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	53,98
013920	012845	010869	010621	003010	216	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	20.189,26
013922	012846	010870	010621	003010	216	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	1.584,77
013923	012847	010871	010620	003010	216	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	160,67
013914	012848	010865	001468	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	9.902,69
013915	012849	010866	003737	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	45.283,39
013916	012850	010867	003736	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	14.526,99
22/06/2012										1.009.275,21
014034	012851	010943	003488	003870	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	252,25
014059	012852	010956	010212	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	75,90
014086	012853	010968	002716	004770	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	291,06
013975	012854	010911	008178	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	953,66
013987	012855	010919	009086	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.860,70
013985	012856	010918	009085	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	21,86
012909	012857	010082	010773	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	10721981-1 LIDIANE DA SILVA FERNANDES	492,71
012910	012858	010083	010774	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.42.00	10721981-1 LIDIANE DA SILVA FERNANDES	533,55
013111	012859	010234	008893	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.25.00	10775516-1 MANUTOL ELETROMECANICA LTDA	2.573,00
006713	012860	005186	004848	005150	000	11.003	22.602.00412.121	3.3.90.39.17.00	10777057-7 METALFISH EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS	41.741,00
009149	012861	007164	004710	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02	10783689-6 CLEUZA M DOS SANTOS NAZARI ME	2.005,00
013292	012862	010374	010574	002640	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.25.00	820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME	140,00
013293	012863	010375	007996	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	425,00
009324	012864	007287	006165	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	576,91
010550	012865	008246	005843	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.802,93
011259	012866	008822	004951	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	712,00
013615	012867	010606	004956	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.214,51
013582	012868	010583	005843	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.042,75
012345	012869	009719	006165	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	530,52
013301	012870	010381	008899	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.42.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	40,00
013302	012871	010382	007099	004810	000	10.002	27.811.00212.109	4.4.90.52.34.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	1.425,00
013810	012872	010759	009368	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.17.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	25,00
013814	012873	010762	009369	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.25.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	194,00
009326	012874	007288	006155	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	378,00
010545	012875	008243	005845	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	1.981,80
011017	012876	008640	005845	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	990,90
012348	012877	009721	006155	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	378,00
013310	012878	010388	010347	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	2.665,15



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
013313	012879	010391	009916	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	240,00
012509	012880	009827	008816	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10780938-4 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	316,00
009329	012881	007290	006158	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	1.064,00
010567	012882	008257	004949	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	654,50
010565	012883	008256	004947	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	648,95
013074	012884	010200	001359	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	313,75
013114	012885	010236	004947	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	803,20
012725	012886	009944	004947	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	524,19
012728	012887	009946	004736	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	413,70
009849	012888	007712	006713	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.14.00	10786792-9 PALOTINA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	4.651,25
010542	012889	008241	005840	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.284,70
011232	012890	008801	004955	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.126,24
011015	012891	008639	005840	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	2.552,67
011931	012892	009356	004955	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	657,90
012748	012893	009961	005840	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.158,30
013323	012894	010399	005858	005060	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	52,00
013324	012895	010400	008003	005060	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	52,00
013328	012896	010403	009265	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	25,33
013329	012897	010404	007976	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.587,36
011924	012898	009352	009021	002500	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.97.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	2.100,00
013335	012899	010410	006357	009760	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.99.05	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	13.000,00
013339	012900	010413	010241	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.25.00	7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	28,00
013364	012901	010431	009924	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	71,40
013464	012902	010504	003526	005630	000	12.003	18.541.00302.137	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	4.560,00
013714	012903	010072	010506	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	142,84
013497	012904	010353	010524	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	81,90
013500	012905	010352	010525	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	540,08
013501	012906	010351	010527	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.681,03
009960	012907	007798	006983	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	1066976-6 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE	1.310,00
013545	012908	010561	011105	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	13771-5 RODRIGO DANIEL GONCALVES LEANDRO	3.119,68
013546	012909	010562	011106	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.42.00	13771-5 RODRIGO DANIEL GONCALVES LEANDRO	3.709,74
013565	012910	010574	006426	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	15.738,00
012304	012911	009665	004708	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02	1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA	550,00
013610	012912	010601	008846	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.99	14530-1 GERMANO ZENI VEICULOS LTDA	106,16
013611	012913	010602	008733	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.99	14530-1 GERMANO ZENI VEICULOS LTDA	200,10
013612	012914	010603	010874	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.31.00	10781796-4 L P SANTOS COMERCIO DE FLORES	98,00
013630	012915	010513	011058	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.42.00	10787379-1 ZELI SILVA DE FREITAS	133,96
013653	012916	010626	010225	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA	19.899,92
012474	012917	009804	008809	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES	634,26
012487	012918	009816	007980	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	1.048,00
013748	012919	010714	011272	000990	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.36.99.03	1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI	250,00
013749	012920	010715	011273	000990	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.36.99.03	1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI	281,00
013751	012921	010717	011275	004500	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.99.04	13212-8 MARA LUCIA SARTORI	40,00
013752	012922	010718	011276	002670	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.99.04	1068976-7 CATIA REGINA BARBOSA	250,00
012771	012923	009979	008914	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	1066510-8 JOAO LEONARDO LENZ	1.210,00
013829	012924	010780	011339	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	1.638,21
013831	012925	010781	011340	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	1.638,21
013833	012926	010782	011341	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10720707-4 ADEMIR NUNES DAS MERCES	1.638,21
013646	012927	010620	008464	005740	504	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.32.04.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	8.085,00
010212	012928	008008	006906	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.23.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	302,40
011156	012929	008748	006907	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	313,20
012737	012930	009952	006886	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	2.045,40
013308	012931	010386	006910	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	156,00
013311	012932	010389	007994	003240	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	400,00
013312	012933	010390	007986	003240	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	10,00
013558	012934	010571	011115	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	10747781-1 SIRLEY CAMARGO LEITE	668,96
013559	012935	010572	011116	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.42.00	10747781-1 SIRLEY CAMARGO LEITE	878,52
013064	012936	010193	007981	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	1.289,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
013309	012937	010387	010152	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.14.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	265,40
013521	012938	010542	010576	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.25.00	10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME	52,75
013522	012939	010543	010575	008410	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.39.17.00	10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME	45,00
013562	012940	010354	010973	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	121,94
013563	012941	010355	010535	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	475,80
013564	012942	010356	010533	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	479,17
013834	012943	010783	011342	008670	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.50.41.01.99	7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE	3.988,20
013455	012944	010495	004751	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.63.01	1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA	14.384,00
013457	012945	010497	006912	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	663,00
013554	012946	010568	011112	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10768882-0 MARIA APARECIDA DA COSTA G DE LIMA	1.013,27
013555	012947	010569	011113	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00	10768882-0 MARIA APARECIDA DA COSTA G DE LIMA	1.648,65
010405	012948	008154	007106	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.44.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	387,50
013567	012949	010575	004847	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.99.09	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.060,00
013459	012950	010499	004931	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.349,43
013598	012951	010589	005809	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	1.086,40
013741	012952	010706	007886	007670	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.019,40
013458	012953	010498	006938	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	81,45
012057	012954	009483	008208	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.63.02	12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	674,80
007776	012955	006053	003480	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	1067065-9 PLASTOK LTDA	1.266,66
012635	012956	009896	008820	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	600,00
012767	012957	009977	008694	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.960,63
012496	012958	009822	008814	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	2.300,00
012502	012959	009824	008819	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	10.542,00
009332	012960	007292	006167	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	404,50
010569	012961	008258	004958	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	2.644,59
010573	012962	008261	005833	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	19.583,05
013152	012963	010261	008834	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	5694-4 MAURO MARCIANO COMERCIO DE	665,84
009851	012964	007713	006380	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10786831-3 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	650,00
009855	012965	007717	007096	004710	000	10.002	27.811.00212.106	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	2.451,00
009857	012966	007718	007097	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	3.225,50
009859	012967	007719	007098	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	2.395,55
013314	012968	010392	004320	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	492,79
010234	012969	008025	006161	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069891-0 MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE	1.121,87
012155	012970	009552	006152	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.25.00	1069891-0 MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE	682,50
012566	012971	009865	008843	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	560,00
010679	012972	008355	004962	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.790,86
010552	012973	008247	005841	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	3.194,87
010916	012974	008563	005841	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	350,00
010596	012975	008269	007113	009730	000	19.003	26.781.00312.245	4.4.90.52.42.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	385,00
010559	012976	008251	007112	009730	000	19.003	26.781.00312.245	4.4.90.52.34.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	510,00
010647	012977	008337	004961	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.251,31
012730	012978	009948	004961	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.825,79
011006	012979	008633	005844	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.894,02
013493	012980	010528	005844	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.125,00
012735	012981	009951	005844	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.056,71
013578	012982	010581	001368	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	370,50
011207	012983	008781	008898	007670	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.39.19.99	12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA	500,00
011901	012984	009333	007919	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
011913	012985	009345	007920	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
012577	012986	009870	008875	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.120,00
012587	012987	009874	008823	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.966,07
012077	012988	009497	007109	009730	000	19.003	26.781.00312.245	4.4.90.52.42.00	1069199-1 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP	305,00
013281	012989	010368	008165	002700	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.42.00	1069199-1 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP	375,00
012086	012990	009504	006943	001100	000	03.004	04.122.00022.024	4.4.90.52.33.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	449,80
013285	012991	010370	008831	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775881-0 LICIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS,	7.051,10
012616	012992	009887	008831	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775881-0 LICIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS,	5.153,33
013647	012993	010521	004712	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02	1069371-3 W & A - GRAFICA LTDA - ME	150,00
012306	012994	009666	004712	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02	1069371-3 W & A - GRAFICA LTDA - ME	405,76

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
012342	012995	009717	008961	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	640,87
013279	012996	010366	009952	002790	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.39.22.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA	2.400,00
013280	012997	010367	009953	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.22.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA	9.600,00
013299	012998	010380	009298	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.23.00	14256-5 ANA LÚCIA F. GALAFACI	1.560,60
013304	012999	010383	009397	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.21.00	105402-3 TECNI GAS LTDA ME	92,00
013305	013000	010384	009398	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	105402-3 TECNI GAS LTDA ME	290,00
013317	013001	010394	009268	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	24,00
013318	013002	010395	009260	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	82,44
013322	013003	010398	008425	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
013330	013004	010405	009107	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.24.00	5972-2 REICOM - COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	134,61
013331	013005	010406	009106	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.42.00	5972-2 REICOM - COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	51,19
013524	013006	010545	009101	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.05.00	13406-6 ALVES, RODRIGUES & CIA LTDA ME	50,00
013575	013007	010579	008035	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA	3.699,00
013739	013008	010703	011206	004480	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.14.14.00	10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN	180,00
013740	013009	010704	011207	007470	000	15.001	20.122.00022.186	3.3.90.14.14.00	7958-8 ELIANE LUCIA SPERAFICO	90,00
013778	013010	010735	010317	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	20.000,00
013779	013011	010737	011235	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	7.460,00
010245	013012	008033	006904	003930	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	701,50
010263	013013	008058	006878	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	1.800,00
012740	013014	009954	006876	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.16.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	1.074,50
010241	013015	008031	006894	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.16.00	1066157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA	1.019,05
010243	013016	008032	006879	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.16.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	1.743,00
010360	013017	008132	006882	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.28.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	843,87
010260	013018	008056	006881	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	4.045,00
010265	013019	008059	006909	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	792,00
011908	013020	009340	007921	003600	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	19.888,21
011918	013021	009351	007922	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.78.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	4.259,39
013295	013022	010377	006903	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	82,50
013336	013023	010411	006275	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	223,00
013835	013024	010784	011343	008220	000	16.002	08.243.00436.204	4.4.50.42.01.00	869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S	31.643,46
013836	013025	010785	011344	008220	000	16.002	08.243.00436.204	4.4.50.42.01.00	9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO	23.483,46
013837	013026	010786	011345	008160	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	8.489,10
013838	013027	010787	011346	008220	000	16.002	08.243.00436.204	4.4.50.42.01.00	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	12.645,98
013840	013028	010789	011348	008160	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL	3.522,57
013839	013029	010788	011347	008160	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	12.915,92
013841	013030	010790	011349	008279	880	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00	1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	36.939,50
013842	013031	010791	011350	008160	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO	40.080,00
013843	013032	010792	011351	008220	880	16.002	08.243.00436.204	4.4.50.42.01.00	9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO	73.580,00
013844	013033	010793	011352	008220	880	16.002	08.243.00436.204	4.4.50.42.01.00	869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S	83.255,95
013845	013034	010794	011353	008220	880	16.002	08.243.00436.204	4.4.50.42.01.00	249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL	1.464,00
013846	013035	010795	011354	008160	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL	44.000,00
012257	013036	009632	006417	008370	000	16.003	08.241.00422.208	4.4.90.52.34.00	10786581-1 NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA	892,67
013519	013037	010540	003969	008730	000	16.003	08.244.00452.220	3.3.90.32.04.00	10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS	299,99
013790	013038	010747	011295	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E	400,00
013456	013039	010496	006929	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	2.521,12
012869	013040	010051	007923	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	61.022,85
012870	013041	010052	007924	006350	511	13.004	15.452.00332.166	3.3.90.39.99.02	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	22.855,00
013600	013042	010591	004940	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	603,36
013602	013043	010593	004945	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	717,10
013825	013044	010777	004933	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.605,14
013601	013045	010592	010202	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	838,89
013599	013046	010590	006934	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	66,00
013604	013047	010595	008849	007240	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.23.00	583-5 IND E COM DE CONFECCÇÕES FORNARI LTDA -	139,00
013605	013048	010596	008850	007240	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.23.00	583-5 IND E COM DE CONFECCÇÕES FORNARI LTDA -	299,00
013606	013049	010597	008851	007240	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.23.00	583-5 IND E COM DE CONFECCÇÕES FORNARI LTDA -	299,00
007051	013050	005463	000649	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	1.425,32
007070	013051	005471	000259	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	1.662,28
012574	013052	009669	008833	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	3.000,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
007086	013053	005489	004795	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	682-3 LABORATORIOS B. BRAUN S/A	1.276,70
009969	013054	007806	006805	007000	495	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.07.99	10786883-6 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME	7.305,33
013607	013055	010598	010142	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10780938-4 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	160,20
013608	013056	010599	010143	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10780938-4 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	295,00
013140	013057	010257	008258	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10780938-4 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	726,85
012488	013058	009817	008817	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10780938-4 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.469,00
012622	013059	009889	008271	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	10783342-1 M F P DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME	379,50
013294	013060	010376	007987	006830	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	48,00
013613	013061	010604	010042	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	60,00
013614	013062	010605	009377	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	105,00
013367	013063	010434	009376	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	80,00
013373	013064	010436	009377	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	120,00
013755	013065	010720	011277	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10733952-3 NEUZA TEREZINHA SCHEUER	623,45
013758	013066	010723	011280	006720	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	10733952-3 NEUZA TEREZINHA SCHEUER	29,05
013760	013067	010724	011281	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10724061-6 SAMANTHA CINDY WERKHAUSER	57,57
013761	013068	010725	011282	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10724061-6 SAMANTHA CINDY WERKHAUSER	83,42
013823	013069	010775	008429	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.41.00	7591-4 ROSA OLMI PODER ME	8.766,60
013824	013070	010776	011248	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.41.00	7591-4 ROSA OLMI PODER ME	246,08
012251	013071	009626	008230	006800	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.740,56
013377	013072	010071	010507	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	433,27
013498	013073	010245	010511	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	91,79
013499	013074	010187	010509	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.735,15
013561	013075	010243	010508	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.322,81
013609	013076	010600	008966	006550	303	14.002	10.122.00022.170	4.4.90.52.05.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	44,00
013603	013077	010594	010980	007340	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.09.00	11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME	294,00
013506	013078	010533	008059	006930	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.06.00	10783216-5 CINTIA HELENA DOS SANTOS BELLINELLO	1.483,33
006073	013079	004728	002000	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10781827-8 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	878,56
007042	013080	005462	004788	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10786346-0 HELIANTO FARMACÊUTICA LTDA	2.275,00
007054	013081	005464	004803	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	5.150,00
007067	013082	005470	001674	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS	1.125,00
012571	013083	009868	001674	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS	1.466,67
007081	013084	005486	002728	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	1067759-9 BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS	1.147,35
010441	013085	008191	004793	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.666,33
007089	013086	005490	004793	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.250,60
009527	013087	007465	000853	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	314,13
012194	013088	009579	004856	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.34.00	10786581-1 NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA	4.463,33
012499	013089	009823	008818	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.273,09
012601	013090	009879	008245	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	4.666,67
012607	013091	009882	008837	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	390,00
012627	013092	009892	006804	007000	495	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	1.053,33
012630	013093	009893	006806	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	351,00
012632	013094	009895	004790	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	1.216,67
012653	013095	009903	001997	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	399,03
012764	013096	009976	008481	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	1057801-3 FAGRON DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA	21.157,00
013149	013097	010260	008841	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE	1.513,00
013155	013098	010262	008828	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.983,92
013750	013099	010716	011274	007260	303	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.36.99.03	10773913-1 TICIANA JANAINA RENZ	18,00
013711	013100	010680	006703	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	997,38
013791	013101	010748	011296	008550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E	2.000,00
013772	013102	010729	010086	008430	935	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	10.488,88
012081	013103	009499	008161	000490	077	02.003	14.422.00022.009	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	495,00
012376	013104	009746	008171	000490	077	02.003	14.422.00022.009	4.4.90.52.42.00	1069199-1 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP	343,50
014143	013105	011005	011462	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.25.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	69,88
014144	013106	011006	011463	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.17.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	170,00
014148	013107	011010	011464	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	2889-4 JOSE ALEXO DA CUNHA	326,86
014153	013108	011014	011468	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	5129-2 CIRILO NEPOMUCENO DE CARVALHO	444,80
014158	013109	011018	011472	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	4346-0 CONCEICAO NASCIMENTO DE SOUZA	447,56
014164	013110	011023	011477	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.42.00	10785547-5 MARCOS JUNIOR CHABOVSKI	297,46



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
014167	013111	011025	011479	006820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	10700243-0 MARIA GABRIELA BAUMGARTEN	244,12
014171	013112	011028	011482	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10780578-8 UBALDO LUIZ BOTTAN FILHO	3.074,27
014175	013113	011031	011485	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10785753-2 ANDREIA CRISTINA FUMAGALLI	3.589,75
014179	013114	011034	011488	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	7250-8 EDINEI GEOVANE SCHERER	403,11
014183	013115	011037	011491	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	10747151-1 ANILO COVATTI	232,81
014187	013116	011040	011494	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	1068771-3 GISLAINE SANTOS DE SOUSA	497,41
014230	013117	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
014231	013118	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	6,70
014232	013119	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	847,00
014233	013120	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
014234	013121	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	559,10
014235	013122	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360,29
013977	013123	010911	008178	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	7.050,00
013976	013124	010911	008178	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	1.105,00
013827	013125	010779	011253	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.01	1068121-9 PAULINO ANTUNES RIBEIRO	74,00
013265	013126	010350	010971	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10715740-9 JOSIANE FATIMA DA CRUZ	200,00
013745	013127	010711	011269	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	6769-5 JOAO CARLOS BELOTO	1.500,00
013743	013128	010709	011267	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	1.550,00
013747	013129	010713	011271	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	4363-0 EDNA FERNANDA ZANETTI	1.800,00
013952	013130	010893	011416	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	416,00
013953	013131	010894	011417	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	1.664,00
013847	013132	010797	011356	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN	300,00
013978	013133	010911	008178	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	12.565,52
013927	013134	010872	006197	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	80,00
013928	013135	010873	008125	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	21,32
29/05/2012										23.696,55
014243	013136	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
014244	013137	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
014245	013138	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	140,70
014246	013139	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	120,50
014247	013140	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
014248	013141	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	401,10
014249	013142	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	644,88
014250	013143	011078	008036	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA	19.899,92
013965	013144	010901	011425	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	297,00
013966	013145	010902	011426	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	293,00
013744	013146	010710	011268	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	1.890,00
29/05/2012										1.027.188,55
014304	013147	011123	011554	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10706821-0 TRAUDI LORENZ DORFSCHMIDT	351,89
014310	013148	011128	011559	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10721638-3 MARINA HOFSTAETTER DE SOUZA	560,53
014314	013149	011131	011562	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10733581-1 FERNANDO MASSAO KANASHIRO	14.514,45
014318	013150	011134	011565	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	6916-7 TERESA BEREZOSKI	241,50
014489	013151	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,50
014491	013152	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	85,00
014493	013153	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	76,98
014494	013154	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
014495	013155	009699	010129	006200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
014496	013156	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	439,70
014497	013157	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145,86
014325	013158	011139	011568	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.760,00
014326	013159	011140	011569	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.040,00
014327	013160	011141	011570	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	510,00
014328	013161	011142	011571	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.720,00
014329	013162	011143	011572	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.750,00
014330	013163	011144	011573	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.870,00
014331	013164	011145	011574	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.360,00
014332	013165	011146	011575	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	170,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
014333	013166	011147	011576	001310	000	04.002	04.123.00092.026	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.040,00
014334	013167	011148	011577	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.910,00
014335	013168	011149	011578	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.020,00
014336	013169	011150	011579	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.250,00
014337	013170	011151	011580	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.530,00
014338	013171	011152	011581	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	510,00
014339	013172	011153	011582	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.040,00
014340	013173	011154	011583	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.020,00
014341	013174	011155	011584	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.550,00
014342	013175	011156	011585	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	510,00
014343	013176	011157	011586	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.190,00
014344	013177	011158	011587	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.020,00
014345	013178	011159	011588	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.890,00
014346	013179	011160	011589	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	44.200,00
014347	013180	011161	011590	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.380,00
014348	013181	011162	011591	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	510,00
014349	013182	011163	011592	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.510,00
014350	013183	011164	011593	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.570,00
014351	013184	011165	011594	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	73.270,00
014352	013185	011166	011595	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.920,00
014353	013186	011167	011596	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.600,00
014354	013187	011168	011597	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.610,00
014355	013188	011169	011598	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.590,00
014356	013189	011170	011599	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.380,00
014357	013190	011171	011600	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.100,00
014358	013191	011172	011601	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.380,00
014359	013192	011173	011602	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.310,00
014360	013193	011174	011603	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.990,00
014361	013194	011175	011604	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.430,00
014362	013195	011176	011605	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	66.980,00
014363	013196	011177	011606	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.400,00
014364	013197	011178	011607	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.380,00
014365	013198	011179	011608	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.420,00
014366	013199	011180	011609	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	170,00
014367	013200	011181	011610	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.740,00
014368	013201	011182	011611	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.780,00
014369	013202	011183	011612	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	340,00
014370	013203	011184	011613	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.020,00
014371	013204	011185	011614	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.060,00
014372	013205	011186	011615	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.310,00
014373	013206	011187	011616	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.180,00
014374	013207	011188	011617	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	340,00
014375	013208	011189	011618	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.440,00
014376	013209	011190	011619	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.700,00
014377	013210	011191	011620	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.590,00
014378	013211	011192	011621	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	680,00
013910	013212	010862	010549	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1296-3 CLAUDIR COGO	90,00
013986	013213	010918	009085	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	187,36
014015	013214	010930	011126	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.24.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.610,00
014108	013215	010979	010560	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1782-5 IVO STROPARO	240,00
014109	013216	010980	010556	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1069126-5 JOAO DE SOUZA	240,00
014192	013217	011064	011498	001790	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.14.14.00	10729454-6 KARIN BARBATO	600,00
013988	013218	010919	009086	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	15.945,03
013826	013219	010778	010544	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	7387-3 ANTONIO PADILHA	90,00
013954	013220	010895	010543	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	8507-3 IONI LEYSER	90,00
013955	013221	010896	010552	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10765166-7 EDES JOSE RIBEIRO ALVES	240,00
014191	013222	011063	011497	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	10715654-2 DANUBIA VALERIA ROCHA	600,00
013907	013223	010859	011413	008220	000	16.002	08.243.00436.204	4.4.50.42.01.00	2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA	3.863,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
013908	013224	010860	011414	008160	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA	4.356,16
013906	013225	010858	011412	008220	880	16.002	08.243.00436.204	4.4.50.42.01.00	2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA	22.992,89
013909	013226	010861	011415	008160	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA	48.044,61
014284	013227	011111	009858	005220	000	11.003	22.691.00241.124	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	31.721,74
014257	013228	011085	011551	009820	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	457,74
014256	013229	011084	011550	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	68,54
014255	013230	011083	011549	002320	000	06.003	04.128.00122.049	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	326,57
014254	013231	011082	011548	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	168,31
014145	013232	011007	009201	005380	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.47.10.00	9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	13,57
013989	013233	010920	010223	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	3.056,00
014239	013234	011075	010751	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.06	10786329-0 ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	2.065,08
014238	013235	011074	010169	006560	337	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.06	10786329-0 ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	23.436,69
014237	013236	011074	010169	006560	337	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.06	10786329-0 ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	309,76
014242	013237	011077	010751	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.06	10786329-0 ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	9.530,84
014241	013238	011076	010169	006560	337	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.06	10786329-0 ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	106.175,01
014240	013239	011076	010169	006560	337	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.06	10786329-0 ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	1.429,63
014281	013240	011109	011552	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO	1.050,00
014236	013241	011073	011524	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO	1.000,00
014282	013242	011110	011553	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	1.050,00
014379	013243	011193	011286	004200	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	32.231,78
014322	013244	011137	011285	004200	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	90.460,49
014324	013245	011138	000744	003470	211	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA LTDA	94.918,73
014323	013246	011138	000744	003470	211	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA LTDA	765,47
013851	013247	010804	011265	007070	497	14.002	10.302.00362.181	3.3.71.41.99.01	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	25.000,00
013964	013248	010900	011424	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10721482-8 MELANIA LIZABETE GAMBETTA	436,30
013852	013249	010805	011266	007070	497	14.002	10.302.00362.181	3.3.71.41.99.01	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	4.799,06
013549	013250	010564	011108	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	10785423-1 YARA HELENA PERIN ALVES ORSO	3.564,55
013550	013251	010565	011109	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.42.00	10785423-1 YARA HELENA PERIN ALVES ORSO	4.499,17
013551	013252	010566	011110	006980	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.16.44.00	10785423-1 YARA HELENA PERIN ALVES ORSO	202,46
014261	013253	011089	011528	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	12.134,60
014262	013254	011090	011529	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	143,10
014266	013255	011094	011533	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	100,92
014268	013256	011096	011535	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	335,50
014269	013257	011097	011536	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	718,15
014270	013258	011098	011537	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.088,68
014271	013259	011099	011538	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	336,86
014274	013260	011102	011541	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.840,86
014275	013261	011103	011542	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.136,77
014276	013262	011104	011543	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	620,14
014277	013263	011105	011544	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.811,64
014278	013264	011106	011545	009010	000	17.001	08.244.00472.225	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	280,98
014279	013265	011107	011546	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.212,44
014280	013266	011108	011547	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	2.814,33
014263	013267	011091	011530	003350	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	84,97
014264	013268	011092	011531	003960	103	09.003	12.365.00196.068	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	4.401,72
014265	013269	011093	011532	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	7.384,22
014272	013270	011100	011539	008360	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	93,05
014273	013271	011101	011540	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	5.463,73
014260	013272	011088	011527	007380	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	872,90
014258	013273	011086	011525	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.620,71
014267	013274	011095	011534	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	435,22
014259	013275	011087	011526	007270	510	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	961,86
27/06/2012										72.699,68
015099	013276	011787	012130	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	1067673-8 OSMAR RODRIGO RODRIGUES SILVA	554,26
015121	013277	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,50
015122	013278	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	16,75
015123	013279	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	185,00
015124	013280	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509,50

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
015125	013281	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	221,00
013963	013282	010899	011423	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	9220-7 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	40,00
014428	013283	011243	011688	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.037,60
014429	013284	011244	011689	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.774,77
014430	013285	011245	011690	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	763,46
014431	013286	011246	011691	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	426,11
014434	013287	011249	011694	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.360,90
014435	013288	011250	011695	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.165,09
014436	013289	011251	011696	005420	000	12.002	18.122.00022.128	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	695,52
014437	013290	011252	011697	005570	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	92,07
014440	013291	011255	011700	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	687,16
014441	013292	011256	011701	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.514,32
014443	013293	011259	011703	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	274,39
014446	013294	011262	011706	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.358,50
014447	013295	011263	011707	007600	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	35,75
014448	013296	011264	011708	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	35,75
014450	013297	011266	011710	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	275,97
014451	013298	011267	011711	009820	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	574,38
014432	013299	011247	011692	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.762,40
014433	013300	011248	011693	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	8.379,60
014449	013301	011265	011709	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	6.690,37
014445	013302	011261	011705	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	39,76
014444	013303	011260	011704	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	59,83
014438	013304	011253	011698	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	92,07
014439	013305	011254	011699	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.047,40
014442	013306	011257	011702	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	208,59
015109	013307	011793	001621	006180	000	13.004	15.451.00321.156	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	20.002,14
015107	013308	011792	001622	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.372,48
015105	013309	011791	002298	006020	000	13.002	08.244.00452.150	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.678,59
014490	013310	011297	011719	001790	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.14.14.00	13196-2 JULIANA ROGERIA CANGIRANA	360,00
014492	013311	011299	011720	001800	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.33.01.00	13196-2 JULIANA ROGERIA CANGIRANA	399,70
28/06/2012										6.970.014,06
014576	013312	011381	011724	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.724,60
014577	013313	011381	011724	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	29.751,31
014578	013314	011382	011725	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.480,28
014579	013315	011382	011725	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.745,52
014580	013316	011383	011726	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.964,39
014581	013317	011383	011726	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.171,99
014582	013318	011384	011727	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.939,22
014583	013319	011384	011727	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28.275,98
014584	013320	011385	011728	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	864,27
014585	013321	011386	011729	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.238,19
014586	013322	011386	011729	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.641,96
014587	013323	011387	011730	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.758,36
014588	013324	011387	011730	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.415,11
014589	013325	011388	011731	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.058,57
014590	013326	011389	011732	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.980,85
014593	013327	011392	011735	000250	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	253,36
014595	013328	011394	011737	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.551,77
014596	013329	011394	011737	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	21.464,43
014597	013330	011395	011738	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.980,43
014598	013331	011395	011738	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.662,61
014599	013332	011396	011739	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	383,48
014600	013333	011397	011740	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.299,35
014601	013334	011398	011741	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.298,43
014602	013335	011399	011742	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.741,63
014604	013336	011401	011744	000370	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	87,04
014606	013337	011403	011746	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	641,22



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
014607	013338	011403	011746	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.393,40
014608	013339	011404	011747	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.945,84
014609	013340	011404	011747	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.697,20
014610	013341	011405	011748	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	442,48
014612	013342	011407	011750	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.280,53
014613	013343	011407	011750	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.454,06
014614	013344	011408	011751	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	742,62
014615	013345	011409	011752	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	897,08
014616	013346	011409	011752	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.276,39
014617	013347	011410	011753	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	910,12
014618	013348	011410	011753	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.263,35
014619	013349	011411	011754	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	459,87
014620	013350	011412	011755	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.374,73
014621	013351	011413	011756	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.150,62
014623	013352	011415	011758	000620	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.572,04
014625	013353	011417	011760	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28.163,99
014626	013354	011417	011760	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	58.486,05
014627	013355	011418	011761	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	291,29
014628	013356	011419	011762	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	861,73
014629	013357	011419	011762	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.311,74
014630	013358	011420	011763	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	916,88
014631	013359	011420	011763	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.616,33
014632	013360	011421	011764	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.898,05
014633	013361	011422	011765	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.081,10
014634	013362	011423	011766	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.196,74
014636	013363	011425	011768	000720	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.765,36
014638	013364	011427	011770	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.407,24
014639	013365	011427	011770	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.384,81
014640	013366	011428	011771	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	861,73
014641	013367	011428	011771	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.311,74
014642	013368	011429	011772	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	827,11
014643	013369	011429	011772	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.346,36
014644	013370	011430	011773	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.138,83
014645	013371	011431	011774	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.180,59
014646	013372	011432	011775	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.264,09
014647	013373	011433	011776	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	976,39
014649	013374	011435	011778	001040	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	428,51
014651	013375	011437	011780	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.797,60
014652	013376	011437	011780	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.670,57
014653	013377	011438	011781	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.375,93
014654	013378	011438	011781	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.797,54
014655	013379	011439	011782	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.105,89
014656	013380	011440	011783	001150	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.923,90
014658	013381	011442	011785	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.080,53
014659	013382	011442	011785	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.562,51
014660	013383	011443	011786	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.323,49
014661	013384	011443	011786	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.855,27
014662	013385	011444	011787	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	265,31
014665	013386	011447	011790	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.636,21
014666	013387	011447	011790	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.969,24
014667	013388	011448	011791	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	368,64
014668	013389	011449	011792	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.537,73
014669	013390	011449	011792	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.641,03
014670	013391	011450	011793	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.748,37
014671	013392	011451	011794	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.767,99
014673	013393	011453	011796	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	33.417,41
014674	013394	011453	011796	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	38.386,43
014675	013395	011454	011797	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.678,57

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
014676	013396	011455	011798	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	963,66
014677	013397	011455	011798	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.209,81
014678	013398	011456	011799	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.242,80
014679	013399	011457	011800	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.015,59
014680	013400	011458	011801	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.187,47
014681	013401	011459	011802	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	74,10
014683	013402	011461	011804	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.630,82
014684	013403	011461	011804	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.942,04
014685	013404	011462	011805	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	882,25
014686	013405	011462	011805	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.138,67
014687	013406	011463	011806	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	999,06
014688	013407	011464	011807	001670	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2,71
014690	013408	011466	011809	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.208,03
014691	013409	011466	011809	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	30.386,50
014692	013410	011467	011810	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.116,20
014693	013411	011467	011810	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.526,84
014694	013412	011468	011811	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.450,94
014695	013413	011468	011811	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.557,22
014696	013414	011469	011812	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.891,85
014697	013415	011469	011812	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.991,37
014698	013416	011470	011813	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.235,28
014699	013417	011471	011814	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.311,66
014702	013418	011474	011817	001770	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	122,09
014704	013419	011476	011819	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.226,31
014705	013420	011476	011819	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.416,73
014706	013421	011477	011820	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	956,04
014708	013422	011479	011822	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.745,55
014709	013423	011479	011822	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.879,40
014710	013424	011480	011823	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	964,38
014711	013425	011480	011823	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.209,09
014712	013426	011481	011824	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,61
014713	013427	011482	011825	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.317,28
014714	013428	011483	011826	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	749,60
014716	013429	011485	011828	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.034,28
014717	013430	011485	011828	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.333,10
014718	013431	011486	011829	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
014719	013432	011487	011830	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.547,30
014721	013433	011489	011832	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.604,46
014722	013434	011489	011832	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	21.223,47
014723	013435	011490	011833	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.446,77
014724	013436	011491	011834	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.324,88
014725	013437	011491	011834	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.475,75
014726	013438	011492	011835	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,61
014727	013439	011493	011836	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.904,24
014728	013440	011494	011837	002200	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	415,93
014730	013441	011496	011839	002290	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.083,29
014731	013442	011497	011840	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	135,37
014732	013443	011498	011841	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.980,43
014733	013444	011498	011841	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.662,61
014735	013445	011500	011843	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.616,03
014736	013446	011500	011843	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.214,56
014737	013447	011501	011844	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	906,67
014738	013448	011501	011844	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.266,80
014739	013449	011502	011845	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	646,21
014740	013450	011502	011845	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.634,96
014741	013451	011503	011846	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.299,35
014742	013452	011504	011847	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	757,59
014743	013453	011505	011848	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.329,72



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
014746	013454	011508	011851	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.865,71
014747	013455	011508	011851	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.248,31
014749	013456	011510	011853	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.735,29
014750	013457	011510	011853	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.561,70
014751	013458	011511	011854	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	204,61
014752	013459	011512	011855	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.830,55
014753	013460	011512	011855	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.062,40
014754	013461	011513	011856	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.238,03
014755	013462	011514	011857	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.526,56
014756	013463	011515	011858	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	770,60
014758	013464	011517	011860	002610	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.448,82
014760	013465	011519	011862	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.039,64
014761	013466	011519	011862	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.504,03
014762	013467	011520	011863	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	137,79
014763	013468	011521	011864	002740	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	63,76
014765	013469	011523	011866	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.720,23
014766	013470	011523	011866	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.305,75
014767	013471	011524	011867	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.084,99
014768	013472	011524	011867	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.375,43
014769	013473	011525	011868	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	659,14
014770	013474	011526	011869	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	938,27
014771	013475	011527	011870	002910	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	893,40
014773	013476	011529	011872	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.934,66
014774	013477	011529	011872	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.378,99
014775	013478	011530	011873	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.937,40
014776	013479	011531	011874	003080	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	33,19
014778	013480	011533	011876	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.470,82
014779	013481	011533	011876	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28.079,58
014780	013482	011534	011877	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	773,36
014781	013483	011535	011878	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.023,85
014782	013484	011536	011879	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.363,97
014783	013485	011537	011880	003270	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	248,52
014785	013486	011539	011882	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	133.921,43
014786	013487	011539	011882	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	254.905,42
014787	013488	011540	011883	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	199,98
014788	013489	011541	011884	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	354,74
014789	013490	011541	011884	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.731,99
014790	013491	011542	011885	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.485,79
014791	013492	011543	011886	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	27.401,33
014793	013493	011545	011888	003590	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.061,34
014795	013494	011547	011890	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.900,37
014796	013495	011547	011890	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	21.162,34
014797	013496	011548	011891	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.987,91
014798	013497	011549	011892	003720	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	589,37
014800	013498	011551	011894	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.222,24
014801	013499	011551	011894	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.264,62
014802	013500	011552	011895	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.231,38
014803	013501	011552	011895	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.942,09
014804	013502	011553	011896	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
014805	013503	011554	011897	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	784,86
014806	013504	011555	011898	003750	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	66,34
014808	013505	011557	011900	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	29.231,57
014809	013506	011557	011900	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	49.229,45
014810	013507	011558	011901	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.212,73
014811	013508	011559	011902	003900	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	120,02
014813	013509	011561	011904	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	34.661,18
014814	013510	011561	011904	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	37.117,45
014815	013511	011562	011905	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.370,85

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
014816	013512	011563	011906	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.529,00
014817	013513	011564	011907	004060	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.941,00
014819	013514	011566	011909	004140	000	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.519,18
014820	013515	011567	011910	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	344.743,51
014821	013516	011567	011910	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	628.077,71
014822	013517	011568	011911	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	868,16
014823	013518	011569	011912	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	50.194,73
014824	013519	011570	011913	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	81.962,65
014825	013520	011571	011914	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.060,26
014826	013521	011572	011915	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.358,26
014827	013522	011573	011916	004280	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	378,61
014829	013523	011575	011918	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	49.353,40
014830	013524	011575	011918	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	86.921,77
014831	013525	011576	011919	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.421,71
014832	013526	011577	011920	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.190,27
014834	013527	011579	011922	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	34.733,29
014835	013528	011579	011922	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	119.736,76
014836	013529	011580	011923	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	76.755,09
014837	013530	011580	011923	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	135.821,98
014838	013531	011581	011924	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	233,27
014839	013532	011582	011925	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.989,16
014840	013533	011583	011926	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.164,88
014841	013534	011584	011927	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.555,40
014842	013535	011585	011928	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.833,14
014843	013536	011586	011929	004350	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	271,42
014846	013537	011589	011932	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	23.920,65
014847	013538	011589	011932	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	41.744,34
014848	013539	011590	011933	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.406,02
014849	013540	011591	011934	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.678,11
014850	013541	011592	011935	004420	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	61,04
014852	013542	011594	011937	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.627,00
014853	013543	011594	011937	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.305,83
014854	013544	011595	011938	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.928,82
014855	013545	011595	011938	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.887,69
014856	013546	011596	011939	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
014857	013547	011597	011940	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.149,09
014858	013548	011598	011941	004460	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.883,56
014860	013549	011600	011943	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	30.285,61
014861	013550	011600	011943	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	52.791,04
014862	013551	011601	011944	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	435,88
014863	013552	011601	011944	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.923,86
014864	013553	011602	011945	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.171,64
014865	013554	011603	011946	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	862,05
014867	013555	011605	011948	004610	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	78,28
014869	013556	011607	011950	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.894,76
014870	013557	011607	011950	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.794,67
014871	013558	011608	011951	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
014872	013559	011608	011951	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
014873	013560	011609	011952	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.868,11
014874	013561	011609	011952	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.080,32
014875	013562	011610	011953	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
014876	013563	011611	011954	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	621,88
014877	013564	011612	011955	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	747,25
014881	013565	011616	011959	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.408,75
014882	013566	011616	011959	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	38.467,85
014883	013567	011617	011960	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
014884	013568	011617	011960	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
014885	013569	011618	011961	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.508,63

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
014886	013570	011618	011961	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.305,75
014887	013571	011619	011962	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	214,65
014888	013572	011619	011962	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.987,94
014889	013573	011620	011963	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.830,24
014890	013574	011621	011964	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	570,03
014893	013575	011624	011967	005290	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.852,91
014895	013576	011626	011969	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.647,43
014896	013577	011626	011969	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	40.122,13
014897	013578	011627	011970	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.116,20
014898	013579	011627	011970	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.526,84
014899	013580	011628	011971	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	371,21
014900	013581	011629	011972	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.037,36
014901	013582	011629	011972	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.281,75
014902	013583	011630	011973	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.225,53
014903	013584	011630	011973	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.947,94
014904	013585	011631	011974	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.737,53
014905	013586	011632	011975	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.446,29
014906	013587	011633	011976	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.429,26
014909	013588	011636	011979	005850	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.670,28
014911	013589	011638	011981	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.457,11
014912	013590	011638	011981	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.185,93
014914	013591	011640	011983	006440	000	14.001	10.122.00022.168	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.314,15
014915	013592	011641	011984	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	420.646,05
014916	013593	011641	011984	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	882.375,33
014917	013594	011642	011985	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.904,92
014918	013595	011642	011985	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	59.646,01
014919	013596	011643	011986	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.276,87
014920	013597	011644	011987	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.283,37
014921	013598	011644	011987	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.770,25
014922	013599	011645	011988	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	21.805,43
014923	013600	011646	011989	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	804,78
014924	013601	011647	011990	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	57.489,87
014925	013602	011648	011991	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	75,60
014926	013603	011649	011992	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	130,98
014927	013604	011650	011993	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.045,78
014928	013605	011651	011994	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.255,55
014929	013606	011652	011995	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.390,25
014933	013607	011656	011999	006720	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	122.431,53
014934	013608	011657	012000	006720	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	175,67
014937	013609	011660	012003	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.468,34
014938	013610	011660	012003	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	53.729,21
014939	013611	011661	012004	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.477,47
014940	013612	011661	012004	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	40.226,21
014941	013613	011662	012005	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	572,32
014942	013614	011663	012006	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	479,93
014943	013615	011664	012007	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.808,16
014944	013616	011664	012007	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.084,79
014945	013617	011665	012008	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	344,90
014946	013618	011666	012009	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	344,90
014947	013619	011667	012010	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.239,23
014948	013620	011668	012011	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.695,36
014950	013621	011670	012013	006880	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.128,32
014951	013622	011671	012014	006880	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.775,54
014954	013623	011674	012017	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	46.070,23
014955	013624	011674	012017	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	82.807,44
014956	013625	011675	012018	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.123,05
014957	013626	011676	012019	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.165,37
014958	013627	011677	012020	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.650,08

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
014959	013628	011678	012021	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	753,08
014960	013629	011679	012022	006980	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.394,05
014962	013630	011681	012024	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.132,00
014963	013631	011681	012024	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.816,22
014964	013632	011682	012025	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.871,47
014965	013633	011682	012025	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	51.892,58
014966	013634	011683	012026	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	328,75
014967	013635	011684	012027	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	897,08
014968	013636	011684	012027	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.276,39
014969	013637	011685	012028	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.034,70
014970	013638	011686	012029	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	457,83
014971	013639	011687	012030	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.952,54
014972	013640	011688	012031	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.054,06
014974	013641	011690	012033	007210	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.391,01
014975	013642	011691	012034	007210	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.066,63
014978	013643	011694	012037	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.289,12
014979	013644	011694	012037	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.934,28
014980	013645	011695	012038	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	750,90
014983	013646	011698	012041	007310	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	648,00
014984	013647	011699	012042	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.276,28
014985	013648	011699	012042	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.976,10
014986	013649	011700	012043	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.116,20
014987	013650	011700	012043	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.526,84
014988	013651	011701	012044	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	315,74
014990	013652	011703	012046	007450	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	100,00
014992	013653	011705	012048	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.308,80
014993	013654	011705	012048	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.125,16
014994	013655	011706	012049	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.369,98
014995	013656	011706	012049	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.163,23
014996	013657	011707	012050	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,61
014997	013658	011708	012051	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.553,31
014999	013659	011710	012053	007570	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	194,60
015001	013660	011712	012055	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.674,02
015002	013661	011712	012055	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.178,67
015003	013662	011713	012056	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.192,70
015004	013663	011713	012056	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.450,34
015005	013664	011714	012057	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.868,21
015006	013665	011714	012057	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.478,73
015007	013666	011715	012058	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.219,09
015008	013667	011716	012059	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.741,83
015010	013668	011718	012061	007800	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	687,74
015012	013669	011720	012063	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.534,60
015013	013670	011720	012063	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	41.226,70
015014	013671	011721	012064	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.131,78
015015	013672	011721	012064	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.666,92
015016	013673	011722	012065	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
015017	013674	011723	012066	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	696,14
015018	013675	011724	012067	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	238,62
015020	013676	011726	012069	008090	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.987,30
015022	013677	011728	012071	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	30.646,04
015023	013678	011728	012071	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	74.780,61
015024	013679	011729	012072	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.094,02
015025	013680	011730	012073	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	435,88
015026	013681	011730	012073	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.923,86
015027	013682	011731	012074	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.797,96
015028	013683	011732	012075	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.927,78
015029	013684	011733	012076	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.872,70
015031	013685	011735	012078	008840	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.036,89



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
015033	013686	011737	012080	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.407,98
015034	013687	011737	012080	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.113,16
015035	013688	011738	012081	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
015036	013689	011738	012081	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
015037	013690	011739	012082	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	334,26
015038	013691	011739	012082	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.632,17
015039	013692	011740	012083	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
015040	013693	011741	012084	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	152,87
015044	013694	011745	012088	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.809,67
015045	013695	011745	012088	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	31.538,38
015046	013696	011746	012089	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.025,69
015047	013697	011746	012089	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.617,35
015048	013698	011747	012090	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	229,07
015049	013699	011748	012091	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.792,96
015050	013700	011748	012091	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.099,99
015051	013701	011749	012092	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.061,83
015052	013702	011749	012092	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.111,64
015053	013703	011750	012093	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.839,48
015054	013704	011751	012094	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.959,00
015055	013705	011752	012095	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	627,76
015058	013706	011755	012098	009120	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.380,13
015060	013707	011757	012100	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.667,58
015061	013708	011757	012100	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.593,68
015062	013709	011758	012101	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	296,24
015064	013710	011760	012103	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	51.860,27
015065	013711	011760	012103	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	123.139,03
015066	013712	011761	012104	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.134,89
015067	013713	011761	012104	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.038,58
015068	013714	011762	012105	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.668,11
015069	013715	011763	012106	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.020,93
015070	013716	011764	012107	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.596,89
015071	013717	011765	012108	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	469,05
015072	013718	011766	012109	009520	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.461,70
015074	013719	011768	012111	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.258,93
015075	013720	011768	012111	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.035,71
015076	013721	011769	012112	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	411,19
015077	013722	011769	012112	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.240,63
015078	013723	011770	012113	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.036,48
015079	013724	011770	012113	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.216,21
015080	013725	011771	012114	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.302,95
015081	013726	011772	012115	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.417,66
015082	013727	011773	012116	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.696,91
015083	013728	011774	012117	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	570,14
015085	013729	011776	012119	009630	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.092,88
015087	013730	011778	012121	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
015088	013731	011778	012121	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
015090	013732	011780	012123	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.268,54
015091	013733	011780	012123	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.783,46
015092	013734	011781	012124	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	498,52
015093	013735	011781	012124	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.556,79
015094	013736	011782	012125	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	645,50
015096	013737	011784	012127	009860	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14,50
014931	013738	011654	011997	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.364,00
014982	013739	011697	012040	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.010,95
015073	013740	011767	012110	009540	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	31.151,79
014828	013741	011574	011917	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	56.898,06
014845	013742	011588	011931	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.255,10
014794	013743	011546	011889	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	24.497,65



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equriplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
014935	013744	011658	012001	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	28.122,31
014682	013745	011460	011803	001590	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	22,00
014953	013746	011673	012016	006890	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	22,00
015238	013747	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,50
015239	013748	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,35
015240	013749	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	125,00
015241	013750	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
015242	013751	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	357,65
015243	013752	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287,29
015244	013753	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
013773	013754	010730	008154	003240	103	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.69.00	13217-9 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	4.400,88
014574	013755	011373	011721	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	752,00
014300	013756	011119	010921	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.01	2942-4 ELOIR FRANCISCO NARDI	3.800,00
014301	013757	011120	010922	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.03	10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA	16.100,00
014302	013758	011121	011048	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.02	10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS	4.500,00
014575	013759	011374	010538	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10716208-9 MAYCON BORGES LUCIO	90,00
013746	013760	010712	011270	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.96.00	7673-2 MARIA EVA DUARTE TIZZIANI	498,00
013967	013761	010903	011427	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.96.00	1154-1 ADEMAR ALOISIO SCHENKEL	157,83
015245	013762	011884	012183	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	10713554-5 ALESSANDRO JARDEL DE PAULA	238,43
015249	013763	011887	012186	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10752129-1 EVA RIBEIRO FELIPE	278,47
015253	013764	011890	012189	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10735149-3 ESTELA DO NASCIMENTO BATTISTON	2.043,65
015258	013765	011894	012193	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	1068164-2 LILIAN DE MATTOS VOGADO RODRIGUES	2.056,20
015263	013766	011898	012197	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	10751673-5 JOSE ARCELES	467,57
014227	013767	011070	011503	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.96.00	489-8 ASTOR PEDRO CHRIST	480,00
015156	013768	011822	010619	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	16.814,26
015165	013769	011830	002754	000880	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	47,00
015164	013770	011829	011507	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS	827,20
015188	013771	011844	006342	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
015160	013772	011825	008380	006070	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	240,00
015154	013773	011821	010618	006160	603	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	1.008,86
015153	013774	011821	010618	006160	603	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	3.236,75
015155	013775	011821	010618	006160	603	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	63.011,51
015127	013776	011794	012134	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	20.313,49
015128	013777	011795	012135	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11.774,25
015129	013778	011796	012136	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.308,79
015130	013779	011797	012137	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.731,50
015134	013780	011801	012141	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	18.098,79
015135	013781	011802	012142	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.996,47
015137	013782	011804	012144	005420	000	12.002	18.122.00022.128	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	270,18
015138	013783	011805	012145	005570	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	161,10
015140	013784	011807	012147	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	253,82
015141	013785	011808	012148	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.989,08
015143	013786	011810	012150	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11.549,21
015146	013787	011813	012153	007600	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	283,16
015148	013788	011815	012155	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	73,60
015149	013789	011816	012156	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.749,40
015150	013790	011817	012157	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.384,15
015151	013791	011818	012158	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.619,89
015152	013792	011819	012159	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.472,96
015131	013793	011796	012138	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.311,27
015132	013794	011799	012139	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.260,88
015133	013795	011800	012140	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	20.739,49
015147	013796	011814	012154	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.764,80
015145	013797	011812	012152	007380	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	44,40
015144	013798	011811	012151	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	102,77
015136	013799	011803	012143	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.279,05
015139	013800	011806	012146	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	768,81
015142	013801	011809	012149	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	266,12

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
015281	013802	011913	012206	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	7.766,84
29/05/2012 - I...										1.708.731,47
015307	013803	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	11,00
015308	013804	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
015309	013805	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	128,00
015310	013806	009701	010131	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
015311	013807	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	456,30
015312	013808	009702	010132	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151,43
015313	013809	009697	010127	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	432,56
015314	013810	009697	010127	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	1,67
015315	013811	009697	010127	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	8.339,06
015275	013812	011909	008732	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	22,12
015271	013813	011905	006349	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	10786238-2 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	63,32
015292	013814	011922	008066	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	5.800,00
015279	013815	011912	012206	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	5.000,00
015305	013816	011934	012225	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	525,00
015280	013817	011912	012206	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	22.516,41
015293	013818	011922	008066	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	4.320,57
014417	013819	011231	011680	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787930-7 ELIZAMA DA SILVA AMORIM	200,00
013259	013820	010344	010965	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787747-9 MOANI IASMINE ALCANTARA MAIA DOS	200,00
013254	013821	010339	010960	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787453-4 VERA LUCIA DOS SANTOS	200,00
011994	013822	009417	009997	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787382-1 MARLI DOS SANTOS	200,00
014414	013823	011228	011677	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	1068690-3 LARISSA CAROLINE DA SILVA	200,00
014420	013824	011234	011683	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788182-4 VALDINEIA TAVARES FEITOSA	200,00
014409	013825	011224	011672	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788102-6 MARIA NEUSA SANTOS DE CASTRO	200,00
014415	013826	011229	011678	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788076-3 NATALI PADER DE SIQUEIRA	200,00
015274	013827	011908	012204	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA	1.150,00
014422	013828	011236	011685	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10713996-6 MICHELE CRISTIANE JONER	200,00
014416	013829	011230	011679	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788090-9 JAQUELINE DUARTE DORN	200,00
015273	013830	011907	012203	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	1.200,00
014411	013831	011239	011674	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10781265-2 GILVANE APARECIDA DE MORAES PILARSKI	200,00
015306	013832	011935	012226	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	500,00
014413	013833	011227	011676	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10712092-1 ROSIMAR LINARES	200,00
015316	013834	011940	002056	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	193.565,02
015289	013835	011920	001618	003550	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	7.088,78
015290	013836	011921	007087	005460	000	12.002	18.542.00271.129	4.4.90.51.02.07	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	31.968,20
000511	013837	000392	000869	001470	000	04.002	28.846.00000.031	3.3.90.91.02.00	5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS	1.803,80
001943	013838	001202	001976	001470	000	04.002	28.846.00000.031	3.3.90.91.99.03	10743670-7 PEDRO JOSE RIEDEL	263,42
009929	013839	007776	006711	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.14.00	10786792-9 PALOTINA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	3.295,00
010221	013840	008017	006165	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	530,52
011021	013841	008643	005843	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	2.560,02
014121	013842	010987	006165	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	453,52
010230	013843	008023	006158	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	376,50
011009	013844	008635	004948	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	351,40
014194	013845	011044	009267	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	1.785,60
010269	013846	008061	006889	003630	000	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	845,50
014136	013847	010998	009264	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	180,20
014137	013848	010999	009261	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	51,75
012058	013849	009484	009096	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.46.00	13094-0 EDVAL CESAR MENOIA	514,00
012351	013850	009723	009258	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	756,00
014118	013851	010984	009220	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	30,80
014119	013852	010985	009219	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	118,30
014120	013853	010986	009218	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.19.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	33,00
013361	013854	010428	009222	006150	000	13.004	15.122.00022.154	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	485,00
013362	013855	010429	009230	000690	000	03.002	04.122.00022.012	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	485,00
013363	013856	010430	009228	000790	000	03.003	04.122.00022.013	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	485,00
012477	013857	009807	003887	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	585,00
012483	013858	009813	009365	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	480,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
012508	013859	009826	008453	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.99	14530-1 GERMANO ZENI VEICULOS LTDA	326,00
013081	013860	010206	009854	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	787,20
013112	013861	010234	008893	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.25.00	10775516-1 MANUTOL ELETROMECANICA LTDA	2.573,00
013146	013862	010259	008832	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	5.103,67
013181	013863	010286	008498	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.99.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	358,20
013568	013864	010576	008498	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.99.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	12.645,79
013298	013865	010379	010071	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME	877,05
014478	013866	011290	007101	004810	000	10.002	27.811.00212.109	4.4.90.52.34.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	1.530,00
013463	013867	010503	009415	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	276,00
013649	013868	010623	009405	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	2.012,20
013881	013869	010833	009937	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	285,50
013580	013870	010582	004955	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.053,84
013651	013871	010625	010097	006100	000	13.003	16.482.00502.153	3.3.90.32.99.01	1069080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.277,02
013870	013872	010822	008158	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	10776490-9 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE TOLEDO	2.380,00
013871	013873	010823	008159	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	10776490-9 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE TOLEDO	1.000,00
013876	013874	010828	010285	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	3.170,04
014154	013875	011014	011468	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	5129-2 CIRILO NEPOMUCENO DE CARVALHO	2.368,79
014155	013876	011015	011469	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.42.00	5129-2 CIRILO NEPOMUCENO DE CARVALHO	2.031,21
014156	013877	011016	011470	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.47.00	5129-2 CIRILO NEPOMUCENO DE CARVALHO	2.460,54
014163	013878	011022	011476	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	10785547-5 MARCOS JUNIOR CHABOVSKI	209,06
014165	013879	011023	011477	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.42.00	10785547-5 MARCOS JUNIOR CHABOVSKI	236,70
014475	013880	011287	011262	007540	000	15.001	20.128.00262.188	3.3.30.41.00.00	4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA	13.000,00
013945	013881	010887	010631	007540	000	15.001	20.128.00262.188	3.3.30.41.00.00	4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA	13.000,00
013948	013882	010889	008954	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
014454	013883	011258	003489	003550	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	15.056,82
014036	013884	010944	003486	004010	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	1.625,16
014067	013885	010968	002716	004770	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	4.853,21
014068	013886	010969	002715	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	1.470,73
014425	013887	011241	009370	005490	000	12.002	16.542.00272.130	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	1,00
013888	013888	010839	010125	001210	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	80,00
013889	013889	010840	010124	001180	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	30,60
014222	013890	011065	011447	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	1.482,70
014223	013891	011066	006051	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	311,66
014224	013892	011067	011446	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	94,08
014084	013893	010966	011125	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	1.726,00
014251	013894	011079	010536	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA	90,00
014252	013895	011080	010770	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	10787920-0 FEDERAÇÃO PARANAENSE DE BOLÃO	3.800,00
014319	013896	011134	011565	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	6916-7 TERESA BEREZOSKI	1.454,75
014320	013897	011135	011566	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.42.00	6916-7 TERESA BEREZOSKI	2.102,09
014381	013898	011195	011644	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	918,33
014382	013899	011196	011645	000560	000	03.001	04.122.00022.010	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	3.673,32
014383	013900	011197	011646	000670	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	514,73
014384	013901	011198	011647	000990	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	3.885,44
014385	013902	011199	011648	001200	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	491,49
014386	013903	011200	011649	001370	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	403,60
014387	013904	011201	011650	001630	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	921,34
014388	013905	011202	011651	001810	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	802,14
014389	013906	011203	011652	002120	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	7.337,88
014390	013907	011204	011653	002460	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	2.049,62
014391	013908	011205	011654	002670	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.142,09
014392	013909	011206	011655	003160	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	4.571,77
014395	013910	011209	011658	004500	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	918,33
014396	013911	011210	011659	004920	000	11.001	04.122.00022.111	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.150,18
014397	013912	011211	011660	005330	000	12.001	18.122.00022.126	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.544,19
014398	013913	011212	011661	005890	000	13.001	04.122.00022.145	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	2.354,07
014401	013914	011215	011664	007490	000	15.001	20.122.00022.186	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	203,22
014402	013915	011216	011665	008630	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	5.632,35
014404	013916	011218	011667	009000	000	17.001	06.244.00472.225	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	514,73



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
014405	013917	011219	011668	009470	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.251,54
014406	013918	011220	011669	009910	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	998,48
014380	013919	011194	011643	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	6.231,54
014456	013920	011268	002712	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	23.057,96
014486	013921	011270	002485	004780	000	10.002	27.811.00212.108	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	13.000,10
014487	013922	011271	002484	004810	000	10.002	27.811.00212.109	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	1.199,90
014184	013923	011037	011491	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	10747151-1 ANILO COVATTI	1.851,62
014185	013924	011038	011492	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.42.00	10747151-1 ANILO COVATTI	3.015,21
014096	013925	010973	010766	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	328,05
014100	013926	010975	010767	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	909,90
014107	013927	010978	007975	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.338,00
014471	013928	011283	009103	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	104621-7 METALURGICA METATOL INDUSTRIA E	80,00
014113	013929	010989	011450	000810	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.36.99.03	1976-3 MOACIR NEODI VANZZO	23,70
014114	013930	011000	011451	000810	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.36.99.04	1976-3 MOACIR NEODI VANZZO	100,00
013956	013931	010897	010913	001640	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.20.00	3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	40,00
014483	013932	011294	010072	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS	246,00
014146	013933	011008	010722	005030	000	11.003	18.695.00252.116	3.3.90.39.99.60	11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO	175,00
014503	013934	011303	006348	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	69,60
013960	013935	010728	010527	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.620,24
013961	013936	010740	010524	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	77,02
013962	013937	010743	010526	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	107,23
014110	013938	010736	010525	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	522,17
014286	013939	010848	010530	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	884,97
014287	013940	010851	010531	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	105,30
014285	013941	010849	010529	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	258,72
014288	013942	010853	010519	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	93,83
014289	013943	010854	010520	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	433,51
014290	013944	010855	010521	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	268,00
014291	013945	010798	010522	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	296,86
014292	013946	010796	010523	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	806,68
014293	013947	010852	010528	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	67,00
014463	013948	011275	008054	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	1066034-3 AMD CIA LTDA - ME	3.175,00
010273	013949	008064	006891	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.21.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	770,00
013878	013950	010830	008709	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	2.708,90
013879	013951	010831	008228	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5,16
014018	013952	010933	004756	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	734,95
014019	013953	010934	008291	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	15,00
014035	013954	010943	003488	003870	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	3.855,59
014049	013955	010950	008240	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	59,38
014202	013956	011049	008286	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME	702,00
010250	013957	008037	006910	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	594,50
010267	013958	008060	006886	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	10.872,30
013060	013959	010190	009360	004120	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.39.65.01	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	8.975,00
013296	013960	010378	009225	003990	104	09.003	12.365.00196.088	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.822,00
014020	013961	010935	008292	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	49,10
014022	013962	010937	008251	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	87,92
014023	013963	010938	008280	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	126,00
014149	013964	011010	011464	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	2889-4 JOSE ALEXO DA CUNHA	1.365,57
014150	013965	011011	011465	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.42.00	2889-4 JOSE ALEXO DA CUNHA	1.301,86
014151	013966	011012	011466	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.47.00	2889-4 JOSE ALEXO DA CUNHA	976,40
014205	013967	011052	008264	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	2.478,90
014211	013968	011056	008229	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.503,98
014393	013969	011207	011656	003650	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	46.019,94
014394	013970	011208	011657	003950	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	33.932,67
014485	013971	011269	002710	003670	104	09.002	12.361.00176.081	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	5.342,04
014498	013972	010571	011115	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	10747781-1 SIRLEY CAMARGO LEITE	668,96
014499	013973	010572	011116	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.42.00	10747781-1 SIRLEY CAMARGO LEITE	878,52
009277	013974	007253	003535	008380	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.30.21.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	335,60

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
013890	013975	010841	011002	008570	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	40,00
013892	013976	010843	011001	008560	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.25.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	22,00
013891	013977	010842	010673	008410	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	60,00
013940	013978	010883	009412	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	874,40
014168	013979	011025	011479	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	10700243-0 MARIA GABRIELA BAUMGARTEN	1.374,54
014169	013980	011026	011480	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.42.00	10700243-0 MARIA GABRIELA BAUMGARTEN	1.498,77
014188	013981	011040	011494	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	1068771-3 GISLAINE SANTOS DE SOUSA	817,23
014189	013982	011041	011495	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00	1068771-3 GISLAINE SANTOS DE SOUSA	1.958,14
014207	013983	011054	004755	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	10786533-1 FUZECOM COMÉRCIO DE PRODUTOS	62.400,00
014403	013984	011217	011666	008630	789	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.029,46
009947	013985	007791	007103	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.03.00	10781172-9 GANDU COMÉRCIO DE MUDAS E SEMENTES	1.500,00
013325	013986	010401	010154	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.20.00	10779666-5 M. A. EVANGELISTA & CIA. LTDA	800,00
013932	013987	010876	011257	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.28.00	12164-9 ATIVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E	149,00
014058	013988	010955	010213	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	105006-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	206,00
014060	013989	010956	010212	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	105006-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	614,10
014426	013990	011242	009371	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	80,00
014488	013991	011296	010151	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.99.08	10788004-6 ASSOCIAÇÃO RONDONENSE DOS ARTESÃOS	2.400,00
014481	013992	011292	010692	006190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	13,50
014482	013993	011293	010630	006190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	19,50
014514	013994	011315	004838	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066191-9 MARCIO JOSE SCHICALSKI	604,00
014515	013995	011316	002566	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1067408-5 NARCISO MIGUEL FEITEN	2.021,21
014516	013996	011317	010661	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069560-1 NARCISO FERRARI	3.415,27
014510	013997	011311	006648	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10785322-7 IVONI VERONICA BERWANGER SCHEID	1.624,70
014518	013998	011319	010658	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065782-2 ROBERTO LUIZ WILLE SCHNEIDER	1.348,90
014519	013999	011320	008351	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1067603-7 RENATO EDEMAR RAUBER	635,00
014521	014000	011323	000804	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105535-6 RONALDO ADRIANO ALBINO	62,04
014522	014001	011324	009118	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069528-7 SIDNEI ANTONIO TEIXEIRA DA ROSA	1.528,23
014525	014002	011327	002570	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106412-6 VOLMIR DE CASTRO	731,36
014526	014003	011328	003870	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065738-5 LAURO VOGEL	1.714,50
014527	014004	011329	008771	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066109-9 LUCIA ANA PENZ JUCHEM	1.142,60
014528	014005	011330	010662	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069103-6 ITACIR MIGUEL CONTI	3.599,24
014530	014006	011332	011319	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	3411-8 BEATRIZ LAUERMANN	1.578,02
014531	014007	011333	011322	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066412-8 ALOISIO ALCIDO WILLE	4.217,42
014532	014008	011334	005070	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066839-5 AMELIO LUIZ ANZOLIN	210,45
014533	014009	011336	004523	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066194-3 ANTONIO LUIZ CRISTOFERI	3.024,43
014534	014010	011337	002572	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105435-0 ANTONIO GALANTE	1.383,29
014535	014011	011338	010655	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069523-6 ARSENIO VICENTE WESCHENFELDER	1.589,48
014504	014012	011305	007322	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1068552-4 IRIO GUTH	1.807,26
014505	014013	011306	003875	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065779-2 ARMINDO GUSTAVO DETTENBORN	330,51
014538	014014	011341	008772	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106472-0 ROSANGELA TEIXEIRA DA ROSA	761,76
014539	014015	011342	004436	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065781-4 HERVIN ZIEBELL	303,90
014540	014016	011343	003865	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1067026-8 HILARIO KOLLING	1.416,80
014541	014017	011344	011320	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106465-7 ILSON LEAL DA SILVA	4.035,71
014542	014018	011345	002502	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105856-8 LUCI KREIBICH MAYER	462,00
014543	014019	011346	008349	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1068324-6 ROSANA ARMSTRONG DE LIMA	2.616,00
014544	014020	011347	010660	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1131-2 BERTOLDO BEUTER	1.541,38
014506	014021	011307	008348	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065780-6 SIMONE SUZAN VIEIRA	4.074,00
014507	014022	011308	009940	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	2596-8 JAIRO JOSE SIMON	1.873,48
014547	014023	011350	009121	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1583-1 ELIMO STUDT	4.496,50
014508	014024	011309	011317	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065934-5 JONAS INACIO FEITEN	2.497,98
014509	014025	011310	009119	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069668-2 ADRIANA VIANA DE ARAUJO	2.431,00
014550	014026	011353	007323	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	101596-6 FERNANDO GIACOMINI	2.019,30
014551	014027	011354	000805	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1067864-1 ELIANE APARECIDA PEDRO	369,84
014115	014028	011004	007884	007670	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	1.296,75
014553	014029	011356	007906	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069269-5 IRINEU DUPONT	905,28
014511	014030	011312	010659	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105493-7 LUCIANO OTOMAR ENGELSING	1.977,56
014548	014031	011351	010654	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	104289-1 ELOIR WUADEN	4.499,05
014556	014032	011359	000900	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106204-2 CLAIR NELSIR WEISS HAMMES	508,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
014557	014033	011360	011321	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106517-3 CLAUDEMIR CELSO TURRA	3.350,78
014558	014034	011361	000901	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	100681-9 CLECIO HORN	274,80
014559	014035	011362	005071	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10752844-0 CLENIR CORDEIRO	1.101,02
014560	014036	011363	009116	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	14309-0 CLOVIS NEI KOTZ	4.402,90
014512	014037	011313	000807	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105982-3 LUIZ DA SILVA	1.258,24
014562	014038	011365	003871	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105426-1 DIRCEU FERNANDES PIRES	908,56
000418	014039	000321	000781	001450	000	04.002	28.846.00000.031	3.1.90.91.01.99	6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA	547,36
014502	014040	011302	010914	000220	000	02.001	04.122.00032.006	3.3.90.39.99.60	2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS	686,00
006859	014041	005296	003500	004780	000	10.002	27.811.00212.108	4.4.90.52.12.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	1.066,00
007767	014042	006051	003474	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	533,00
007772	014043	006052	003479	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	533,00
007786	014044	006057	003469	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	533,00
007063	014045	005468	003753	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	436,00
009193	014046	007191	003751	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.286,34
013283	014047	010369	003751	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	306,36
014101	014048	010976	008825	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	5.475,00
009428	014049	007386	006717	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.14.00	10786793-7 ROCA COM DE MAT ESPORTIVOS LTDA	1.149,50
013886	014050	010838	009060	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.23.00	14256-5 ANA LÚCIA F. GALAFACI	327,60
009965	014051	007803	006185	005690	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.44.00	1057188-4 SERGIO MILTON MUNARETTO	2.450,00
014079	014052	010964	008876	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785592-1 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	4.675,33
010224	014053	008019	006901	003930	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	557,50
013931	014054	010875	009399	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.63.02	6836-5 TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	150,00
010236	014055	008026	006784	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	659,00
011164	014056	008753	006875	003630	000	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	561,22
013095	014057	010219	008958	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	830,50
014140	014058	011002	009270	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	690,00
014142	014059	011003	009269	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.28.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	49,90
013943	014060	010885	008959	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.16.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	197,50
013319	014061	010396	009275	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	330,95
013320	014062	010397	009274	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.19.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	636,55
013939	014063	010882	010059	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	166,20
010557	014064	008250	006163	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	732,75
011177	014065	008762	004960	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.276,73
011179	014066	008763	004954	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	362,10
014204	014067	011051	009276	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	100,00
013573	014068	010578	004960	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.264,81
011926	014069	009353	004961	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	2.487,42
014085	014070	010967	001390	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.242,54
014130	014071	010994	006157	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	58,50
013584	014072	010584	005842	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	2.096,06
013968	014073	010904	011428	000810	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.36.99.04	6615-0 NORISVALDO PENTEADO DE SOUZA	28,00
012247	014074	009622	009139	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.17.00	1069216-4 MUNDIAL ELETRO-ELETRONICA LTDA	362,00
013969	014075	010905	011429	005360	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.36.99.04	10781446-9 ADRIANO GUILHERME MULLER	19,64
014128	014076	010992	009273	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	89,00
014129	014077	010993	009272	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.21.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	44,00
014147	014078	011009	011134	005090	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.30.25.00	105402-3 TECNI GAS LTDA ME	84,00
014180	014079	011034	011488	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	7250-8 EDINEI GEOVANE SCHERER	2.329,57
014181	014080	011035	011489	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.42.00	7250-8 EDINEI GEOVANE SCHERER	4.386,62
013069	014081	010197	004962	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	727,52
013071	014082	010198	004950	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.534,58
013571	014083	010577	005841	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.601,25
013326	014084	010402	006160	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	924,00
014203	014085	011050	010357	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	60,60
013116	014086	010237	008695	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	599,00
013143	014087	010258	008836	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.457,00
014214	014088	011058	004816	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00	10786610-8 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES	850,00
014229	014089	011072	011505	007669	000	16.001	08.122.00022.196	3.3.50.41.01.99	1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	3.500,00
014466	014090	011278	010153	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.17.00	11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME	180,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
013315	014091	010393	009291	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	1.235,35
013460	014092	010500	008074	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.14.00	10781640-2 ESTACAO RENT A CAR LTDA - ME	1.400,00
013461	014093	010501	009414	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	438,64
013650	014094	010624	009404	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	1.874,54
014017	014095	010932	006812	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	423,00
013880	014096	010832	006808	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	1.425,28
013462	014097	010502	009413	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	2.793,52
014016	014098	010931	009402	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	1.613,35
013813	014099	010761	009403	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	6.000,70
014470	014100	011282	010062	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	2.643,20
014476	014101	011288	007275	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	453-7 D CARRARO & CIA LTDA	713,80
014477	014102	011289	008049	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.57.00	12526-1 SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA	4.829,00
013866	014103	010819	009099	002680	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.20.00	10786994-8 TECLA MUSICAL COMERCIO E REPARAÇÃO	280,00
013867	014104	010820	009105	002640	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.25.00	10786994-8 TECLA MUSICAL COMERCIO E REPARAÇÃO	248,00
010226	014105	008020	006902	003930	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	1.172,50
013343	014106	010415	006902	003930	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	556,50
010362	014107	008133	006879	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.16.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	962,50
014193	014108	011043	011004	008280	000	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.08.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	298,00
006941	014109	005365	003482	008390	000	16.003	08.241.00422.209	4.4.90.52.42.00	1067065-9 PLASTOK LTDA	1.900,00
006944	014110	005366	003505	008390	000	16.003	08.241.00422.209	4.4.90.52.12.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	533,00
009939	014111	007786	007077	008640	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.80.00	104822-8 HOTEL MAESTRO LTDA	2.379,00
013467	014112	010507	007078	008610	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.802,20
013520	014113	010541	006097	008730	000	16.003	08.244.00452.220	3.3.90.32.04.00	10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS	325,05
013938	014114	010881	009410	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	1.043,39
013944	014115	010886	009411	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	988,95
014210	014116	011055	011254	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.11.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	283,10
014468	014117	011280	009913	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	3.212,84
009949	014118	007792	007088	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	2.450,00
013057	014119	010186	006434	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	10.925,00
013465	014120	010505	009409	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	981,70
014295	014121	011112	006294	005480	511	12.002	18.542.00272.130	3.1.90.34.03.00	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.093,56
014296	014122	011114	006295	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.99.02	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	400,68
013882	014123	010834	006807	006190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	172,00
014517	014124	011318	003858	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066376-8 ORLANDO LEAL DA SILVA	1.275,85
014529	014125	011331	010652	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066670-8 ADEMAR IRINEU SCHNEIDER	4.428,24
014523	014126	011325	000811	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105574-7 REINALDO JOSE DO BEM	1.735,09
014520	014127	011321	005652	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	104929-1 ROBERTO WILLFRIED DEITJEN	1.028,50
014524	014128	011326	003872	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066075-1 MARIA WICKERT KUHN	685,80
014513	014129	011314	009120	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10775748-1 LUIZ CARLOS FIORENTIN	4.498,20
014536	014130	011339	011318	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10775515-2 ARNALDO JOAO ENGELSING	1.507,51
014537	014131	011340	010876	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105581-0 LAURINDO WELTER	3.322,17
014545	014132	011348	003874	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105859-2 EDENEI QUEIROZ	1.207,72
014546	014133	011349	006053	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105673-5 Emma Fassbinder Kich	3.250,06
014555	014134	011358	008350	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1067025-0 CEZAR ROGERIO KOTZ	1.868,64
014549	014135	011352	002503	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105541-1 ERMINDO THIELKE	780,75
014552	014136	011355	006498	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066927-8 IRIS DEITJEN	61,41
014554	014137	011357	009941	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10788049-6 CARLOS BOMBARDELLI	3.056,66
014561	014138	011364	000808	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065979-5 DEVALDO MAGON	1.654,96
014407	014139	011222	011670	007070	497	14.002	10.302.00362.181	3.3.71.41.99.01	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	83.333,34
014051	014140	010952	010608	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.42.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	5,20
007557	014141	005891	004796	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10781824-3 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	933,33
013466	014142	010506	007082	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.50.00	10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME	443,95
013856	014143	010809	010122	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	47,00
013858	014144	010811	010636	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	78,12
013859	014145	010812	010121	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	105,00
013860	014146	010813	010044	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	45,56
013861	014147	010814	010043	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	120,00
013862	014148	010815	010637	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	215,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
013877	014149	010829	009935	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	168,50
014066	014150	010959	010052	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	11954-7 ODONTOSUL LTDA	109,00
014076	014151	010963	000649	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	589,15
014305	014152	011123	011554	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10706821-0 TRAUDI LORENZ DORFSCHMIDT	574,21
014306	014153	011124	011555	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10706821-0 TRAUDI LORENZ DORFSCHMIDT	1.168,06
014309	014154	011127	011558	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10721638-3 MARINA HOFSTAETTER DE SOUZA	187,71
014311	014155	011128	011559	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10721638-3 MARINA HOFSTAETTER DE SOUZA	190,36
014427	014156	010900	011424	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10721482-8 MELANIA LIZABETE GAMBETTA	2,00
013935	014157	010879	011005	006830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.69.00	12659-4 PITSTOP.CAR ACESSORIOS LTDA	180,00
013957	014158	010683	010509	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	3.136,57
013958	014159	010705	010508	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.451,06
013959	014160	010707	010511	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	235,30
014009	014161	010927	009215	006570	303	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.32.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	206,00
014159	014162	011018	011472	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	4346-0 CONCEICAO NASCIMENTO DE SOUZA	3.107,58
014160	014163	011019	011473	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	4346-0 CONCEICAO NASCIMENTO DE SOUZA	4.112,76
014161	014164	011020	011474	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.47.00	4346-0 CONCEICAO NASCIMENTO DE SOUZA	1.143,76
014176	014165	011031	011485	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10785753-2 ANDREIA CRISTINA FUMAGALLI	7.692,11
014177	014166	011032	011486	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10785753-2 ANDREIA CRISTINA FUMAGALLI	7.742,45
014399	014167	011213	011662	006770	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	27.646,36
014400	014168	011214	011663	006930	303	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	3.735,49
013872	014169	010824	007337	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	103,06
013873	014170	010825	001464	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	81,61
014228	014171	011071	011504	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	1.754,00
013857	014172	010810	009100	007240	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.11.00	14099-6 DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA.EPP	255,00
006120	014173	004750	000658	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	9.266,66
014052	014174	010953	008821	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	11.423,37
014055	014175	010954	008147	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	6.206,67
009142	014176	007160	004793	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.310,34
007080	014177	005467	000656	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	866,66
009979	014178	007809	007115	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.433,60
014027	014179	010940	008290	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	224,20
013196	014180	010294	003756	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.000,35
007092	014181	005491	002000	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10781827-8 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.739,69
007560	014182	005892	004786	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10786345-1 MBTEXTIL CIRURGICO	8.853,34
007649	014183	005966	004792	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	7.588,34
009147	014184	007163	001999	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	2.905,43
009972	014185	007807	006804	007000	495	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	420,33
009975	014186	007808	006806	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	2.030,67
013079	014187	010204	010046	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10449-3 HOSPITALAR TOLEDO LTDA - ME	675,00
013120	014188	010239	008826	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	365,69
013137	014189	010256	008818	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	570,00
014104	014190	010977	008824	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.040,00
013161	014191	010266	003752	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	852,80
013340	014192	010414	008828	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	696,00
013863	014193	010816	008965	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.63.01	12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	80,00
013874	014194	010826	008692	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	288,18
014067	014195	010960	008281	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10786347-8 MEDSONDA IND E COM DE PROD	3.440,10
014073	014196	010962	008840	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785590-4 TORRENT DO BRASIL LTDA	2.511,81
014212	014197	011057	004821	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.04.00	10786610-8 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES	1.217,50
007057	014198	005465	003754	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	433,33
012519	014199	009835	009138	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	2.455,32
013193	014200	010293	003750	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.053,63
013864	014201	010817	010150	007040	303	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.48.01.10	5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E	110,00
014172	014202	011028	011482	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10780578-8 UBALDO LUIZ BOTTAN FILHO	10.149,96
014173	014203	011029	011483	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10780578-8 UBALDO LUIZ BOTTAN FILHO	10.285,52
014216	014204	011059	004820	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.04.00	10786610-8 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES	1.107,50
015346	014205	011973	012243	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	200.000,00
015356	014206	011976	012244	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	319.000,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
									Total:	19.185.424,31

Critério de seleção:

Período: 01/06/2012 à 30/06/2012
Apenas pagamentos efetivados.

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário de [illegible]

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/O-4

Município de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Equiplano

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
04/07/2012											3.753,28
000220	010965	011030	008604	001414	005950	000	13.001	04.122.00022.146	4.4.90.52.34.00	10730372-3 BOTH & PIAZZETTA LTDA -	1.441,50
000221	010967	011031	008606	001415	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.42.00	10730372-3 BOTH & PIAZZETTA LTDA -	1.961,09
000222	010614	009805	008313	008935	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	1067887-1 CIRO LOURENCO	142,15
000223	009400	008762	007365	008111	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM	20,04
000224	009639	009804	007560	008430	002980	104	09.001	12.122.00026.061	3.3.90.39.96.00	1999-2 FLAVIO VENDELINO SCHERER	130,00
000225	012106	011186	009523	006157	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA	58,50
05/07/2012											3.694,81
000226	011934	011093	009359	009123	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA	246,01
000227	011935	011094	009360	009124	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.83.00	8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA	259,60
000228	010943	009957	008591	009137	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	53,70
000229	010437	009855	008213	008890	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.96.00	10708169-1 GIVANILDO CEZAR BASETTI	18,00
000230	010786	009958	008432	009023	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	79,00
000231	010873	010281	008533	009110	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	10714317-3 RENAM FERNANDO	70,00
000232	010195	009435	008006	008767	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	904,00
000233	010786	009958	008432	009023	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	1.336,00
000234	010437	009855	008213	008890	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.96.00	10708169-1 GIVANILDO CEZAR BASETTI	152,00
000235	010943	009957	008591	009137	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	546,30
09/07/2012											5.775,00
000236	007354	010073	005715	001691	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.887,50
000237	007353	007902	005715	001691	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.887,50
11/07/2012											1.803,04
000238	009899	009357	007754	008563	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.96.00	489-8 ASTOR PEDRO CHRIST	165,00
000239	012139	011795	009546	006508	006930	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.06.00	10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI	700,04
000240	010944	009955	008598	009140	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI	850,00
000241	011062	010356	008683	009239	007910	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.30.96.00	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	42,00
000242	009578	008724	007505	008347	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	46,00
12/07/2012											27.599,75
000243	012222	010977	009597	010102	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.99.99	5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO	25.264,79
000244	013201	012035	010296	010625	004180	107	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.48.04	221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS	440,00
000245	010533	011508	008296	008451	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10787625-1 KONRAD PARANA	438,21
000246	010534	011509	008297	008454	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10787625-1 KONRAD PARANA	417,23
000247	010535	011510	008298	008458	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10787625-1 KONRAD PARANA	2,24
000248	012475	011511	009805	008808	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10787625-1 KONRAD PARANA	170,00
000249	012610	011512	009883	008947	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10787625-1 KONRAD PARANA	170,00
000250	012611	011513	009884	008948	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10787625-1 KONRAD PARANA	634,28
14/07/2012											23.757,64
000251	013092	012057	010242	010141	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE	20.532,56
000252	013091	012031	010242	010141	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE	563,08
000253	012140	011336	009547	010100	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	900,00
000254	009578	008724	007505	008347	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	454,00
000255	011062	010356	008683	009239	007910	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.30.96.00	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	158,00
000256	010944	009955	008598	009140	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI	1.150,00
18/07/2012											16.694,50
000257	013408	012570	010458	011020	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10768027-6 ALEXANDRE ALMEIDA DE	6.250,00
000258	013403	012567	010452	011015	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10705333-6 ISOLDE PORTZ	5.086,50
000259	013413	012572	010463	011025	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10785030-9 VANDERLEI LUIZ PORTES	4.558,00
000260	009049	008053	007089	006647	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.02	10738512-6 OSEIAS SOARES DOS	100,00
000261	009048	008054	007088	006612	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.03	10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA	700,00
19/07/2012											22.893,41
000262	013421	012576	010472	011034	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10788238-3 DAIANE LUZZI	2.569,00
000263	013401	012565	010450	011013	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10706532-6 LEILA CRISTHINA BACKER	2.830,00
000264	013405	012569	010455	011018	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10700027-5 OSMAR SIMON HEIN	2.050,00
000265	013428	012578	010479	011041	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10740693-0 SEBASTIAO DINARTE DOS	1.361,14

Município de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Ecuiplano

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000266	013402	012566	010451	011014	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10704212-1 ACHILES MIORANZA	1.020,00
000267	013422	012577	010473	011035	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10788239-1 ANDRESSA EISEING	830,00
000268	013429	012579	010480	011042	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10731170-0 HERCILIO QUINTINO	550,00
000269	013433	012581	010484	011046	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10712439-0 MARCELO PEREIRA	500,00
000270	010335	009469	008112	008848	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.96.00	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE	579,75
000271	010502	009845	008235	008897	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.96.00	7673-2 MARIA EVA DUARTE TIZZIANI	268,20
000272	009399	008665	007364	008146	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	5738-0 SALETE BALBINOT	1.998,94
000273	010924	010433	008569	009125	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	5738-0 SALETE BALBINOT	600,00
000274	010196	009436	008007	008768	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	730,00
000275	012904	012625	010075	010771	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.96.00	6031-3 WILMA DO ROCIO DA SILVA	77,34
000276	013366	012619	010433	011000	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.96.00	10699020-4 MARCELO PILATTI	227,04
000277	009654	008854	007578	008442	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	1.667,00
000278	010947	009959	008601	009143	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	1.109,00
000279	010946	009960	008600	009142	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	10473-6 EMERSON APARECIDO	1.149,00
000280	010945	009961	008599	009141	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10473-6 EMERSON APARECIDO	288,00
000281	009402	008723	007367	008113	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	2.494,00
20/06/2012											1.300,00
000282	013420	012575	010471	011033	006140	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.93.01.00	10788223-5 GELSON JOSÉ	1.300,00
21/06/2012											4.015,00
000283	003793	003194	003017	003767	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.96.00	1066537-0 MARILIA BORGES	750,00
000284	012905	012617	010076	010772	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	3698-6 MARLI GONCALVES COSTA	677,00
000285	012121	011361	009537	010077	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	1.627,00
000286	012540	011831	009852	010568	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	10715079-0 PATRICIA PALMA	221,00
000287	012470	011901	009800	010564	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.96.00	10714317-3 RENAM FERNANDO	740,00
22/06/2012											1.585,38
000288	012471	011896	009801	010565	003240	103	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	239,88
000289	009399	008665	007364	008146	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	5738-0 SALETE BALBINOT	1,06
000290	010946	009960	008600	009142	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	10473-6 EMERSON APARECIDO	3,00
000291	010947	009959	008601	009143	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	5,00
000292	010335	009469	008112	008848	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.96.00	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE	770,25
000293	009654	008854	007578	008442	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	483,00
000294	012902	012121	010073	010768	007360	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.33.01.00	7557-4 CLEUNICE ADRIANE FRANZ	5,39
000295	010502	009845	008235	008897	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.96.00	7673-2 MARIA EVA DUARTE TIZZIANI	31,80
000296	009402	008723	007367	008113	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	46,00
25/06/2012											19.899,92
000297	013653	012916	010626	010225	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA	19.899,92
26/06/2012											1.547,48
000298	013558	012934	010571	011115	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	10747781-1 SIRLEY CAMARGO LEITE	668,96
000299	013559	012935	010572	011116	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.42.00	10747781-1 SIRLEY CAMARGO LEITE	878,52
29/06/2012											7.765,84
000300	010741	009896	008400	008066	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL	7.220,88
000301	010740	009825	008400	008066	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL	545,96
29/06/2012											516.000,00
000302	014915	013592	011641	011984	005700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	200.000,00
000303	014673	013393	011453	011796	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	33.000,00
000304	014674	013394	011453	011796	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	38.000,00
000305	005505	004683	004289	005240	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.000,00
000306	011361	010555	008895	009485	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	32.000,00
000307	011362	010556	008895	009485	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	36.000,00
000308	008580	007339	006725	007457	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	31.000,00
000309	000720	000477	000552	001023	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28.000,00
000310	000721	000478	000552	001023	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	36.000,00
000311	005510	004688	004292	005243	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.000,00
000312	008585	007344	006728	007460	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.000,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Equiplano

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000313	011366	010560	008898	009488	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.000,00

Total: 660.997,85

Critério de seleção:

Período: 01/06/2012 à 30/06/2012
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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/06/2012

Equiplano

	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	31.926,08	31.926,08	31.926,08	31.926,08	0,00
Conta bancária: 00000009 Restaurante Popular - 467-3				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 467-3**	**Fonte: 000**
Movimentação	50,00	533.229,46	443.464,64	533.229,46	443.464,64	89.814,82
Aplic. Curto Prazo	14.166,06	250.464,64	264.630,70	250.464,64	264.630,70	0,00
Subtotal:	**14.216,06**	**783.694,10**	**708.095,34**	**783.694,10**	**708.095,34**	**89.814,82**
Conta bancária: 00000034 BCO BRASIL-TESTE SELETIVO SAUDE 38487-9				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 38487-9**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	7.180,00	6.098,50	7.180,00	6.098,50	1.081,50
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	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	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	331.398,57	327.760,65	331.398,57	327.760,65	3.637,92
Aplic. Curto Prazo	55.466,68	158.847,41	214.314,09	158.847,41	214.314,09	0,00
Subtotal:	**55.466,68**	**490.246,98**	**542.074,74**	**490.246,98**	**542.074,74**	**3.637,92**
Conta bancária: 00000040 BCO BRASIL - 283143-0				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 283143-0**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	324.435,84	324.435,84	324.435,84	324.435,84	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	67.745.542,96	66.563.876,90	67.745.542,96	66.563.876,90	1.234.559,91
Aplic. Curto Prazo	2.790.457,69	609.109,50	3.399.567,19	609.109,50	3.399.567,19	0,00
Subtotal:	**2.843.351,54**	**68.354.652,46**	**69.963.444,09**	**68.354.652,46**	**69.963.444,09**	**1.234.559,91**
Conta bancária: 00000042 BCO BRASIL-FUNDO ESPECIAL - 14250-6				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 14250-6**	**Fonte: 504**
Movimentação	0,00	2.071.905,14	1.351.562,66	2.071.905,14	1.351.562,66	720.342,48
Aplic. Curto Prazo	516.194,14	1.263.065,92	1.779.260,06	1.263.065,92	1.779.260,06	0,00
Subtotal:	**516.194,14**	**3.334.971,06**	**3.130.822,72**	**3.334.971,06**	**3.130.822,72**	**720.342,48**
Conta bancária: 00000043 BCO BRASIL-MANUT.DESENV.ENS-10%-17740-7				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 17740-7**	**Fonte: 103**
Movimentação	2.804,40	5.207.909,42	4.370.381,06	5.207.909,42	4.370.381,06	840.332,76
Aplic. Curto Prazo	915.986,22	880.056,96	1.796.043,18	880.056,96	1.796.043,18	0,00
Subtotal:	**918.790,62**	**6.087.966,38**	**6.166.424,24**	**6.087.966,38**	**6.166.424,24**	**840.332,76**
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	10.873.324,90	10.151.973,58	10.873.324,90	10.151.973,58	721.351,32
Aplic. Curto Prazo	408.074,80	3.048.699,69	3.456.774,49	3.048.699,69	3.456.774,49	0,00
Subtotal:	**408.074,80**	**13.922.024,59**	**13.608.748,07**	**13.922.024,59**	**13.608.748,07**	**721.351,32**
Conta bancária: 00000047 F MUN DA CRIAN¿A E DO ADOL 17830-6				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 17830-6**	**Fonte: 000**
Movimentação	231,00	678.984,64	679.115,64	678.984,64	679.115,64	100,00
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: 600000004-0**	**Fonte: 000**
Movimentação	50,00	55.552.245,59	45.249.053,48	55.552.245,59	45.249.053,48	10.303.242,11
Aplic. Curto Prazo	8.843.005,75	22.779.301,50	31.622.307,25	22.779.301,50	31.622.307,25	0,00
Subtotal:	**8.843.055,75**	**78.331.547,09**	**76.871.360,73**	**78.331.547,09**	**76.871.360,73**	**10.303.242,11**
Conta bancária: 00000050 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 33885-0				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 33885-0**	**Fonte: 078**
Movimentação	675,62	444.970,72	360.840,73	444.970,72	360.840,73	84.805,61
Aplic. Curto Prazo	238.596,28	181.161,70	419.757,98	181.161,70	419.757,98	0,00
Subtotal:	**239.271,90**	**626.132,42**	**780.598,71**	**626.132,42**	**780.598,71**	**84.805,61**
Conta bancária: 00000051 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE - 64662-8				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 64662-8**	**Fonte: 555**
Movimentação	0,00	610.227,30	404.897,20	610.227,30	404.897,20	205.330,10
Aplic. Curto Prazo	150.447,24	318.323,35	468.770,59	318.323,35	468.770,59	0,00

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/06/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	**150.447,24**	**928.550,65**	**873.667,79**	**928.550,65**	**873.667,79**	**205.330,10**
Conta bancária: 00000052 BB - FUNDO MUNIC CRIANCA-DOACOES 38305-8				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 38305-8**	**Fonte: 880**
Movimentação	418.445,73	1.248.123,39	1.427.646,78	1.248.123,39	1.427.646,78	238.922,34
Aplic. Curto Prazo	105.935,48	1.077.052,08	1.182.987,56	1.077.052,08	1.182.987,56	0,00
Subtotal:	**524.381,21**	**2.325.175,47**	**2.610.634,34**	**2.325.175,47**	**2.610.634,34**	**238.922,34**
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	1.499.894,38	1.499.800,00	1.499.894,38	1.499.800,00	9.283,30
Conta bancária: 00000061 F MUNIC DA POLITICA HABIT 19362-3				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 19362-3**	**Fonte: 501**
Movimentação	0,00	4.082.494,64	2.521.554,26	4.082.494,64	2.521.554,26	1.560.940,38
Aplic. Curto Prazo	53.181,89	1.624.184,02	1.677.365,91	1.624.184,02	1.677.365,91	0,00
Subtotal:	**53.181,89**	**5.706.678,66**	**4.198.920,17**	**5.706.678,66**	**4.198.920,17**	**1.560.940,38**
Conta bancária: 00000075 B BRASIL-FUNDO ASSIST. SOCIAL-17463-7				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 17463-7**	**Fonte: 000**
Movimentação	262,18	626.191,55	626.353,73	626.191,55	626.353,73	100,00
Conta bancária: 00000078 BCO BRASIL - PETRÓLEO E GÁS NATURAL				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 43237-7**	**Fonte: 504**
Movimentação	0,00	102.775,59	68.233,88	102.775,59	68.233,88	34.541,71
Aplic. Curto Prazo	33.781,45	68.233,88	102.015,33	68.233,88	102.015,33	0,00
Subtotal:	**33.781,45**	**171.009,47**	**170.249,21**	**171.009,47**	**170.249,21**	**34.541,71**
Conta bancária: 00000100 BANCO DO BRASIL S/A - ICMS				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 40361-X**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	27.950.878,88	27.950.878,88	27.950.878,88	27.950.878,88	0,00
Conta bancária: 00000101 BCO BRASIL - 9274-6				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 9274-6**	**Fonte: 000**
Movimentação	50.000,00	18.839.200,59	18.839.200,59	18.839.200,59	18.839.200,59	50.000,00
Conta bancária: 00000102 BCO BRASIL - 9884-1				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 9884-1**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	31.486,37	31.486,37	31.486,37	31.486,37	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	4.456,64	4.456,64	4.456,64	4.456,64	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	155.668,47	154.120,88	155.668,47	154.120,88	1.547,59
Aplic. Curto Prazo	0,00	62.064,20	62.064,20	62.064,20	62.064,20	0,00
Subtotal:	**0,00**	**217.732,67**	**216.185,08**	**217.732,67**	**216.185,08**	**1.547,59**
Conta bancária: 00000111 BCO BRASIL-FUNDO MUN SAUDE-13809-6				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 13809-6**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	434.076,22	434.076,22	434.076,22	434.076,22	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	715.417,07	661.037,47	715.417,07	661.037,47	58.748,12
Aplic. Curto Prazo	137.958,92	208.368,92	346.327,84	208.368,92	346.327,84	0,00
Subtotal:	**142.327,44**	**923.785,99**	**1.007.365,31**	**923.785,99**	**1.007.365,31**	**58.748,12**
Conta bancária: 00000136 PISO DE TRÂNSIÇÃO DE MC E AC DEFICIENTE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 41113-2**	**Fonte: 782**
Movimentação	0,00	64.908,65	64.075,04	64.908,65	64.075,04	833,61
Aplic. Curto Prazo	14.201,62	35.311,44	49.513,06	35.311,44	49.513,06	0,00
Subtotal:	**14.201,62**	**100.220,09**	**113.588,10**	**100.220,09**	**113.588,10**	**833,61**
Conta bancária: 00000150 BCO BRASIL CTA 51.972-3 - CONTRAPARTIDA BID I - 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: 40322-9**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	15.230.990,65	13.517.163,75	15.230.990,65	13.517.163,75	1.713.826,90
Aplic. Curto Prazo	253.742,24	6.297.441,26	6.551.183,50	6.297.441,26	6.551.183,50	0,00
Subtotal:	**253.742,24**	**21.528.431,91**	**20.068.347,25**	**21.528.431,91**	**20.068.347,25**	**1.713.826,90**
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 30/06/2012

Equiplano

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	2.766,01	2.934.959,78	1.991.581,61	2.934.959,78	1.991.581,61	946.144,18
Aplic. Curto Prazo	848.769,53	1.887.183,84	2.735.953,37	1.887.183,84	2.735.953,37	0,00
Subtotal:	**851.535,54**	**4.822.143,62**	**4.727.534,98**	**4.822.143,62**	**4.727.534,98**	**946.144,18**

Conta bancária: 00000156 BCO BRASIL-CONSIG PMT-33727-7				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 33727-7	Fonte: 094
Movimentação	533.713,26	10.861.982,56	9.840.879,70	10.861.982,56	9.840.879,70	1.554.816,12

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	3.479.667,93	2.536.028,34	3.479.667,93	2.536.028,34	943.649,99
Aplic. Curto Prazo	479.243,22	1.473.223,85	1.952.467,07	1.473.223,85	1.952.467,07	0,00
Subtotal:	**479.253,62**	**4.952.891,78**	**4.488.495,41**	**4.952.891,78**	**4.488.495,41**	**943.649,99**

Conta bancária: 00000184 BB TAXA VIGILANCIA SANITARIA 36848-2				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 36848-2	Fonte: 510
Movimentação	0,00	109.247,90	62.596,77	109.247,90	62.596,77	46.651,13
Aplic. Curto Prazo	31.023,60	1.728,57	32.752,17	1.728,57	32.752,17	0,00
Subtotal:	**31.023,60**	**110.976,47**	**95.348,94**	**110.976,47**	**95.348,94**	**46.651,13**

Conta bancária: 00000190 PAB PROGRAMA FORTALECIMENTO GESTÃO EM VIGILÂNCIA E				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 42055-7	Fonte: 331
Movimentação	0,00	35.097,11	23.560,94	35.097,11	23.560,94	11.536,17
Aplic. Curto Prazo	11.536,17	23.072,34	34.608,51	23.072,34	34.608,51	0,00
Subtotal:	**11.536,17**	**58.169,45**	**58.169,45**	**58.169,45**	**58.169,45**	**11.536,17**

Conta bancária: 00000191 BCO DO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 21954-1	Fonte: 000
Movimentação	0,00	495.533,21	495.533,21	495.533,21	495.533,21	0,00

Conta bancária: 00000195 BCO BRASIL-FMDEFVM/PESSOAL - 22776-5				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 22776-5	Fonte: 101
Movimentação	0,00	9.837.247,95	9.836.900,61	9.837.247,95	9.836.900,61	347,34

Conta bancária: 00000197 BANCO BRASIL - 44776-5				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 44776-5	Fonte: 102
Movimentação	0,00	24.275.679,91	19.968.812,61	24.275.679,91	19.968.812,61	4.306.867,30
Aplic. Curto Prazo	582.116,40	7.261.387,25	7.843.503,65	7.261.387,25	7.843.503,65	0,00
Subtotal:	**582.116,40**	**31.537.067,16**	**27.812.316,26**	**31.537.067,16**	**27.812.316,26**	**4.306.867,30**

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	548.552,98	390.555,97	548.552,98	390.555,97	157.997,01
Aplic. Curto Prazo	183.631,66	358.862,45	542.494,11	358.862,45	542.494,11	0,00
Subtotal:	**183.631,66**	**907.415,43**	**933.050,08**	**907.415,43**	**933.050,08**	**157.997,01**

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	3.641.027,72	3.564.289,61	3.641.027,72	3.564.289,61	78.096,96
Aplic. Curto Prazo	1.030.799,69	725.627,42	1.756.427,11	725.627,42	1.756.427,11	0,00
Subtotal:	**1.032.158,54**	**4.366.655,14**	**5.320.716,72**	**4.366.655,14**	**5.320.716,72**	**78.096,96**

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	27.577,85	19.460,34	27.577,85	19.460,34	8.117,51
Aplic. Curto Prazo	10.088,98	17.100,52	27.189,50	17.100,52	27.189,50	0,00
Subtotal:	**10.088,98**	**44.678,37**	**46.649,84**	**44.678,37**	**46.649,84**	**8.117,51**

Conta bancária: 00000209 VIG EM SAUDE/AIDS - BCO BRASIL C/C 47.682-X - FONTE 497				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 47682-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	981.570,76	961.000,00	981.570,76	961.000,00	28.828,01

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 30/06/2012

Equipiano

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	2.960,00	18.509.876,83	18.429.667,32	18.509.876,83	18.429.667,32	83.169,51
Aplic. Curto Prazo	1.075.092,55	2.651.429,35	3.726.521,90	2.651.429,35	3.726.521,90	0,00
Subtotal:	**1.078.052,55**	**21.161.306,18**	**22.156.189,22**	**21.161.306,18**	**22.156.189,22**	**83.169,51**

Conta bancária: 00000213 BB-ILUMINACAO PUBLICA 35050-8 — Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 35050-8 Fonte: 507

Movimentação	4,00	2.808.788,67	2.249.041,70	2.808.788,67	2.249.041,70	559.750,97
Aplic. Curto Prazo	269.088,22	1.311.578,11	1.580.666,33	1.311.578,11	1.580.666,33	0,00
Subtotal:	**269.092,22**	**4.120.366,78**	**3.829.708,03**	**4.120.366,78**	**3.829.708,03**	**559.750,97**

Conta bancária: 00000214 BB-PMT TAXAS FUNREBOM - 37770-6 — Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 37770-8 Fonte: 515

Movimentação	0,00	185.205,88	160.130,27	185.205,88	160.130,27	25.075,61

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	565.033,28	547.773,66	565.033,28	547.773,66	21.429,67
Aplic. Curto Prazo	11.530,73	82.070,72	93.601,45	82.070,72	93.601,45	0,00
Subtotal:	**15.700,78**	**647.104,00**	**641.375,11**	**647.104,00**	**641.375,11**	**21.429,67**

Conta bancária: 00000227 BB PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF 2006 — Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 42138-3 Fonte: 789

Movimentação	0,00	166.022,85	146.175,12	166.022,85	146.175,12	19.847,73
Aplic. Curto Prazo	63.163,01	84.338,62	147.501,63	84.338,62	147.501,63	0,00
Subtotal:	**63.163,01**	**250.361,47**	**293.676,75**	**250.361,47**	**293.676,75**	**19.847,73**

Conta bancária: 00000230 CEF-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR SEED/PNATE 520-3 — Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 520-3 Fonte: 193

Movimentação	0,00	321.987,48	160.055,27	321.987,48	160.055,27	161.932,21

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	314.324,92	238.179,17	314.324,92	238.179,17	76.145,75
Aplic. Curto Prazo	115.189,43	169.980,20	285.169,63	169.980,20	285.169,63	0,00
Subtotal:	**115.189,43**	**484.305,12**	**523.348,80**	**484.305,12**	**523.348,80**	**76.145,75**

Conta bancária: 00000256 PMT Parcela CEF — Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 487-8 Fonte: 802

Movimentação	0,00	33.930,98	32.549,46	33.930,98	32.549,46	1.381,52
Aplic. Curto Prazo	1.192,41	2.549,46	3.741,87	2.549,46	3.741,87	0,00
Subtotal:	**1.192,41**	**36.480,44**	**36.291,33**	**36.480,44**	**36.291,33**	**1.381,52**

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	152.771,79	96.178,17	152.771,79	96.178,17	56.593,62
Aplic. Curto Prazo	32.816,05	96.178,17	128.994,22	96.178,17	128.994,22	0,00
Subtotal:	**32.816,05**	**248.949,96**	**225.172,39**	**248.949,96**	**225.172,39**	**56.593,62**

Conta bancária: 00000276 PROCON TOLEDO- MULTAS E TARIFAS — Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 46623-9 Fonte: 077

Movimentação	294,66	304.434,50	191.681,41	304.434,50	191.681,41	113.047,75
Aplic. Curto Prazo	54.703,79	168.740,22	223.444,01	168.740,22	223.444,01	0,00
Subtotal:	**54.998,45**	**473.174,72**	**415.125,42**	**473.174,72**	**415.125,42**	**113.047,75**

Conta bancária: 00000294 BCO BRASIL- TAXAS DE PREST DE SERVIÇOS — Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 54115-X Fonte: 511

Movimentação	0,00	8.533.964,89	6.992.356,49	8.533.964,89	6.992.356,49	1.541.608,40
Aplic. Curto Prazo	912.321,00	4.015.572,91	4.927.893,91	4.015.572,91	4.927.893,91	0,00
Subtotal:	**912.321,00**	**12.549.537,80**	**11.920.250,40**	**12.549.537,80**	**11.920.250,40**	**1.541.608,40**

Conta bancária: 00000295 BCO BRASIL- TAXAS DE PODER DE POLICIA — Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 54692-5 Fonte: 510

Movimentação	0,00	1.587.331,20	1.582.793,67	1.587.331,20	1.582.793,67	4.537,53
Aplic. Curto Prazo	63,32	182,81	246,13	182,81	246,13	0,00
Subtotal:	**63,32**	**1.587.514,01**	**1.583.039,80**	**1.587.514,01**	**1.583.039,80**	**4.537,53**

Conta bancária: 00000336 PROGRAMA PRÓ-JOVEM/MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA — Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 51204-4 Fonte: 829

Movimentação	0,00	143.331,48	118.353,50	143.331,48	118.353,50	24.977,98
Aplic. Curto Prazo	63.573,95	71.289,43	134.863,38	71.289,43	134.863,38	0,00
Subtotal:	**63.573,95**	**214.620,91**	**253.216,88**	**214.620,91**	**253.216,88**	**24.977,98**

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000337 PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 51206-0**	**Fonte: 830**
Movimentação	0,00	179.969,68	132.411,22	179.969,68	132.411,22	47.558,46
Aplic. Curto Prazo	59.487,57	108.944,77	168.432,34	108.944,77	168.432,34	0,00
Subtotal:	**59.487,57**	**288.914,45**	**300.843,56**	**288.914,45**	**300.843,56**	**47.558,46**
Conta bancária: 00000338 BB EXPANSÃO CREAS LA PSC C/C 52995-8 FONTE 831				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 52995-8**	**Fonte: 831**
Movimentação	0,00	106.185,64	84.316,07	106.185,64	84.316,07	21.869,57
Aplic. Curto Prazo	45.403,69	55.686,88	101.090,57	55.686,88	101.090,57	0,00
Subtotal:	**45.403,69**	**161.872,52**	**185.406,64**	**161.872,52**	**185.406,64**	**21.869,57**
Conta bancária: 00000340 PROGR PETI COLETIVO-PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 53674-1**	**Fonte: 833**
Movimentação	3,20	73.899,90	68.447,27	73.899,90	68.447,27	5.455,83
Aplic. Curto Prazo	21.123,81	34.507,67	55.631,48	34.507,67	55.631,48	0,00
Subtotal:	**21.127,01**	**108.407,57**	**124.078,75**	**108.407,57**	**124.078,75**	**5.455,83**
Conta bancária: 00000341 PNAE- PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC.208				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 54676-3**	**Fonte: 208**
Movimentação	0,00	434.507,83	353.559,34	434.507,83	353.559,34	80.948,49
Aplic. Curto Prazo	0,00	33.722,30	33.722,30	33.722,30	33.722,30	0,00
Subtotal:	**0,00**	**468.230,13**	**387.281,64**	**468.230,13**	**387.281,64**	**80.948,49**
Conta bancária: 00000342 PMT- PAVIMENTAÇÃO RURAL				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 55143-0**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	1.393.019,84	922.134,79	1.393.019,84	922.134,79	470.885,05
Aplic. Curto Prazo	453.851,94	922.134,79	1.375.986,73	922.134,79	1.375.986,73	0,00
Subtotal:	**453.851,94**	**2.315.154,63**	**2.298.121,52**	**2.315.154,63**	**2.298.121,52**	**470.885,05**
Conta bancária: 00000343 PMT- PAVIMENTAÇÃO URBANA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 55140-6**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	2.685.298,80	1.777.582,33	2.685.298,80	1.777.582,33	907.716,47
Aplic. Curto Prazo	805.173,65	1.777.582,33	2.582.755,98	1.777.582,33	2.582.755,98	0,00
Subtotal:	**805.173,65**	**4.462.881,13**	**4.360.338,31**	**4.462.881,13**	**4.360.338,31**	**907.716,47**
Conta bancária: 00000345 PROGRAMA BPC NA ESCOLA-PESSOAS DEFICIENTES				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 55632-7**	**Fonte: 843**
Movimentação	13,63	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00
Conta bancária: 00000360 CONV ITAIPU Nº 45000011693/2009 - BACIAS RIO TOLEDO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 58561-0**	**Fonte: 842**
Movimentação	0,00	161.155,04	140.635,03	161.155,04	140.635,03	20.520,01
Aplic. Curto Prazo	7.943,95	16.158,76	24.102,71	16.158,76	24.102,71	0,00
Subtotal:	**7.943,95**	**177.313,80**	**164.737,74**	**177.313,80**	**164.737,74**	**20.520,01**
Conta bancária: 00000366 CONV NR 103/2009 SECJ/CEDCA/PR/FIA-PROGRAMA LIBERDADE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 56052-9**	**Fonte: 848**
Movimentação	0,00	244.542,15	161.946,91	244.542,15	161.946,91	82.595,24
Aplic. Curto Prazo	79.767,97	161.946,91	241.714,88	161.946,91	241.714,88	0,00
Subtotal:	**79.767,97**	**406.489,06**	**403.661,79**	**406.489,06**	**403.661,79**	**82.595,24**
Conta bancária: 00000367 CONTRATO REPASSE NR 0298351-32/2009-ME/CEF - BARRACAO				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 647117-6**	**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 736594/2010-MDS-COMPRA DIRETA GÊNEROS				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 61490-4**	**Fonte: 851**
Movimentação	0,00	3.537.746,31	2.745.169,80	3.537.746,31	2.745.169,80	792.576,51
Aplic. Curto Prazo	536.673,12	2.192.208,22	2.728.881,34	2.192.208,22	2.728.881,34	0,00
Subtotal:	**536.673,12**	**5.729.954,53**	**5.474.051,14**	**5.729.954,53**	**5.474.051,14**	**792.576,51**
Conta bancária: 00000377 CONV NR 133/2009 SECJ/CEDCA/SEDU-PR/FIA-PROGRAMA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 61812-6**	**Fonte: 853**
Movimentação	200.000,00	761.285,60	803.668,45	761.285,60	803.668,45	157.617,15
Aplic. Curto Prazo	0,00	476.894,40	476.894,40	476.894,40	476.894,40	0,00
Subtotal:	**200.000,00**	**1.238.180,00**	**1.280.562,85**	**1.238.180,00**	**1.280.562,85**	**157.617,15**
Conta bancária: 00000379 PMT - LEI PELÉ				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 62822-0**	**Fonte: 556**
Movimentação	526,64	0,00	0,00	0,00	0,00	526,64

	Saldo Anterior	Depósito no periodo	Retirada no periodo	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000380 PMT - TAXA CEMITERIO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 62514-0**	**Fonte: 000**
Movimentação	20.687,39	116.369,14	135.772,37	116.369,14	135.772,37	1.284,16
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 03336025-91/10- PAVIM ASFALT 13 ABRIL 1ª etapa				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 647150-8**	**Fonte: 884**
Movimentação	0,00	54.819,27	36.343,75	54.819,27	36.343,75	18.475,52
Aplic. Curto Prazo	17.958,81	36.343,75	54.302,56	36.343,75	54.302,56	0,00
Subtotal:	**17.958,81**	**91.163,02**	**90.646,31**	**91.163,02**	**90.646,31**	**18.475,52**
Conta bancária: 00000385 CONT.REP NR 0338788-64/10- 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	296.988,10	345.964,60	296.988,10	345.964,60	32.461,66
Aplic. Curto Prazo	0,00	32.073,17	32.073,17	32.073,17	32.073,17	0,00
Subtotal:	**81.438,16**	**329.061,27**	**378.037,77**	**329.061,27**	**378.037,77**	**32.461,66**
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	649.340,92	521.750,01	649.340,92	521.750,01	127.590,91
Aplic. Curto Prazo	236.308,84	404.947,27	641.256,11	404.947,27	641.256,11	0,00
Subtotal:	**236.308,84**	**1.054.288,19**	**1.163.006,12**	**1.054.288,19**	**1.163.006,12**	**127.590,91**
Conta bancária: 00000389 CONV. NR 74476/10/MDS-EQUIP P/CREAS E CASAS ABRIGO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 63529-4**	**Fonte: 891**
Movimentação	662,00	96.808,09	71.410,12	96.808,09	71.410,12	26.059,97
Aplic. Curto Prazo	41.855,55	51.703,12	93.558,67	51.703,12	93.558,67	0,00
Subtotal:	**42.517,55**	**148.511,21**	**164.968,79**	**148.511,21**	**164.968,79**	**26.059,97**
Conta bancária: 00000390 TERMO COMPR PAC 200236/11 FNDE/PMT-CONST CRECHE JD				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 64317-3**	**Fonte: 212**
Movimentação	0,00	831.152,70	652.042,10	831.152,70	652.042,10	179.110,60
Aplic. Curto Prazo	68.774,02	414.814,55	483.588,57	414.814,55	483.588,57	0,00
Subtotal:	**68.774,02**	**1.245.967,25**	**1.135.630,67**	**1.245.967,25**	**1.135.630,67**	**179.110,60**
Conta bancária: 00000391 CONV MIN SAÚDE-PROGRAMA PAC II-UPA 24 HORAS				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 624001-8**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	2.713.826,61	1.858.890,79	2.713.826,61	1.858.890,79	854.935,82
Aplic. Curto Prazo	204.684,78	1.197.017,42	1.401.702,20	1.197.017,42	1.401.702,20	0,00
Subtotal:	**204.684,78**	**3.910.844,03**	**3.260.592,99**	**3.910.844,03**	**3.260.592,99**	**854.935,82**
Conta bancária: 00000392 CONV NR 745256/10/MDS-ESTRUT REDE SOCIAL PROT SOCIAL				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 63528-6**	**Fonte: 892**
Movimentação	0,00	253.451,06	205.898,76	253.451,06	205.898,76	47.552,30
Aplic. Curto Prazo	118.403,33	133.028,91	251.432,24	133.028,91	251.432,24	0,00
Subtotal:	**118.403,33**	**386.479,97**	**457.331,00**	**386.479,97**	**457.331,00**	**47.552,30**
Conta bancária: 00000393 CONV NR198/2011 SECJ/CEDCA/PR/APOIO ESTRUTURA CONS				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 63290-2**	**Fonte: 894**
Movimentação	0,00	71.845,82	65.824,17	71.845,82	65.824,17	6.021,65
Aplic. Curto Prazo	32.370,60	38.884,17	71.254,77	38.884,17	71.254,77	0,00
Subtotal:	**32.370,60**	**110.729,99**	**137.078,94**	**110.729,99**	**137.078,94**	**6.021,65**
Conta bancária: 00000395 CEF C/C 624002-6 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS JARDIM				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 624002-6**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	329.560,72	329.041,85	329.560,72	329.041,85	518,87
Aplic. Curto Prazo	20.295,08	21.032,48	41.327,56	21.032,48	41.327,56	0,00
Subtotal:	**20.295,08**	**350.593,20**	**370.369,41**	**350.593,20**	**370.369,41**	**518,87**
Conta bancária: 00000396 CEF C/C 624003-4 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS JARDIM				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 624003-4**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	406.033,21	405.147,50	406.033,21	405.147,50	885,71
Aplic. Curto Prazo	20.295,08	151.032,48	171.327,56	151.032,48	171.327,56	0,00
Subtotal:	**20.295,08**	**557.065,69**	**576.475,06**	**557.065,69**	**576.475,06**	**885,71**
Conta bancária: 00000398 PMT-Lei 2060-2011 - Meio Ambiente				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 66372-7**	**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	47.675,22	31.652,12	47.675,22	31.652,12	16.023,10
Aplic. Curto Prazo	15.670,44	31.652,12	47.322,56	31.652,12	47.322,56	0,00

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	**15.670,44**	**79.327,34**	**78.974,68**	**79.327,34**	**78.974,68**	**16.023,10**
Conta bancária: 00000398 PMT- JOGOS ABERTOS PARANA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 65424-8**	**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: 647157-5**	**Fonte: 898**
Movimentação	0,00	122.587,02	122.587,02	122.587,02	122.587,02	0,00
Conta bancária: 00000402 CONV SEDU/PARANACIDADE NR 110/2011- RECAPE E PAVIM 1º				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 66316-6**	**Fonte: 886**
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 LOGIST				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**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: 587-8**	**Cc: 66550-9**	**Fonte: 216**
Movimentação	0,00	166.278,01	164.746,03	166.278,01	164.746,03	1.531,98
Aplic. Curto Prazo	54.127,99	88.165,62	142.293,61	88.165,62	142.293,61	0,00
Subtotal:	**54.127,99**	**254.443,63**	**307.039,64**	**254.443,63**	**307.039,64**	**1.531,98**
Conta bancária: 00000405 CONV SEED/PMT NR 2920110482- AMPL DO COLÉGIO EST NOVO				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 66551-7**	**Fonte: 214**
Movimentação	0,00	252.745,71	208.704,77	252.745,71	208.704,77	44.040,94
Aplic. Curto Prazo	77.480,89	81.091,99	158.572,88	81.091,99	158.572,88	0,00
Subtotal:	**77.480,89**	**333.837,70**	**367.277,65**	**333.837,70**	**367.277,65**	**44.040,94**
Conta bancária: 00000406 CONV SEED/PMT NR 2920110483- AMPLI COLÉGIO ESTAD JD				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 66552-5**	**Fonte: 215**
Movimentação	0,00	117.456,75	116.021,10	117.456,75	116.021,10	1.435,65
Aplic. Curto Prazo	51.436,85	64.736,93	116.173,78	64.736,93	116.173,78	0,00
Subtotal:	**51.436,85**	**182.193,68**	**232.194,88**	**182.193,68**	**232.194,88**	**1.435,65**
Conta bancária: 00000407 PM TOLEDO-LOTEAMENTO IMPERIAL 06 628-5				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 1300126590-2**	**Fonte: 501**
Movimentação	0,00	1.422.518,15	1.163.538,67	1.422.518,15	1.163.538,67	258.979,48
Aplic. Curto Prazo	576.453,99	658.880,91	1.235.334,90	658.880,91	1.235.334,90	0,00
Subtotal:	**576.453,99**	**2.081.399,06**	**2.398.873,57**	**2.081.399,06**	**2.398.873,57**	**258.979,48**
Conta bancária: 00000408 PM TOLEDO-LOTEAMENTO FLOR DO OESTE 06 627-7				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 1300126589-9**	**Fonte: 501**
Movimentação	0,00	115.987,76	76.902,23	115.987,76	76.902,23	39.085,53
Aplic. Curto Prazo	38.000,00	76.902,23	114.902,23	76.902,23	114.902,23	0,00
Subtotal:	**38.000,00**	**192.889,99**	**191.804,46**	**192.889,99**	**191.804,46**	**39.085,53**
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	63.919,70	42.380,04	63.919,70	42.380,04	21.539,66
Aplic. Curto Prazo	20.941,44	42.380,04	63.321,48	42.380,04	63.321,48	0,00
Subtotal:	**20.941,44**	**106.299,74**	**105.701,52**	**106.299,74**	**105.701,52**	**21.539,66**
Conta bancária: 00000410 CONTR REPASSE 0349217-81/2010-MIN DES AGRARIO-EQUIP UN				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 647162-1**	**Fonte: 897**
Movimentação	0,00	915.225,56	606.886,73	915.225,56	606.886,73	308.338,83
Aplic. Curto Prazo	300.000,00	606.886,73	906.886,73	606.886,73	906.886,73	0,00
Subtotal:	**300.000,00**	**1.522.112,29**	**1.513.773,46**	**1.522.112,29**	**1.513.773,46**	**308.338,83**
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	5.202.239,00	3.278.258,40	5.202.239,00	3.278.258,40	1.923.980,60
Aplic. Curto Prazo	1.080.000,00	3.133.309,39	4.213.309,39	3.133.309,39	4.213.309,39	0,00
Subtotal:	**1.080.000,00**	**8.335.548,39**	**7.491.567,79**	**8.335.548,39**	**7.491.567,79**	**1.923.980,60**
Conta bancária: 00000412 CEF CONTR FINANC E REPASSE 0351712-23/10- INFRAEST JD				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 616-1**	**Fonte: 660**
Movimentação	0,00	1.251.395,28	887.963,28	1.251.395,28	887.963,28	363.432,00
Conta bancária: 00000413 CONV Nº 700159/2011 FNDE/PMT-CONSTRUÇÃO ESCOLA JD				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 65195-6**	**Fonte: 211**
Movimentação	0,00	1.253.509,42	1.212.361,19	1.253.509,42	1.212.361,19	41.148,23
Aplic. Curto Prazo	0,00	767.440,57	767.440,57	767.440,57	767.440,57	0,00
Subtotal:	**0,00**	**2.020.949,99**	**1.979.801,76**	**2.020.949,99**	**1.979.801,76**	**41.148,23**

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000414 CONV Nº 763028/11 MIN JUSTIÇA/PMT-EQUIPAMENTOS P/GUARDA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67010-3 Fonte: 905						
Movimentação	0,00	3.980.222,25	2.651.316,29	3.980.222,25	2.651.316,29	1.328.905,96
Aplic. Curto Prazo	0,00	2.645.416,29	2.645.416,29	2.645.416,29	2.645.416,29	0,00
Subtotal:	**0,00**	**6.625.638,54**	**5.296.732,58**	**6.625.638,54**	**5.296.732,58**	**1.328.905,96**
Conta bancária: 00000415 PM TOLEDO-LOTEAMENTO BARCELONA Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 630-7 Fonte: 501						
Movimentação	0,00	6.649.095,04	5.517.435,11	6.649.095,04	5.517.435,11	1.131.659,93
Aplic. Curto Prazo	0,00	3.862.664,20	3.862.664,20	3.862.664,20	3.862.664,20	0,00
Subtotal:	**0,00**	**10.511.759,24**	**9.380.099,31**	**10.511.759,24**	**9.380.099,31**	**1.131.659,93**
Conta bancária: 00000416 CEF C/C 624004-2 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS SANTA CLARA Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 624004-2 Fonte: 500						
Movimentação	0,00	205.256,07	204.803,42	205.256,07	204.803,42	452,65
Aplic. Curto Prazo	0,00	26.958,48	26.958,48	26.958,48	26.958,48	0,00
Subtotal:	**0,00**	**232.214,55**	**231.761,90**	**232.214,55**	**231.761,90**	**452,65**
Conta bancária: 00000417 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-SUAS - C/C 66927-X REC 908 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 66927-X Fonte: 908						
Movimentação	0,00	17.186,31	8.583,15	17.186,31	8.583,15	8.603,16
Aplic. Curto Prazo	0,00	8.583,15	8.583,15	8.583,15	8.583,15	0,00
Subtotal:	**0,00**	**25.769,46**	**17.166,30**	**25.769,46**	**17.166,30**	**8.603,16**
Conta bancária: 00000418 BLOCO DE VIGILÂNCIA E PROM.DA SAÚDE- HEPATITES VIRAIS Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 624015-8 Fonte: 497						
Movimentação	0,00	251.896,86	192.120,01	251.896,86	192.120,01	59.776,85
Aplic. Curto Prazo	0,00	142.120,01	142.120,01	142.120,01	142.120,01	0,00
Subtotal:	**0,00**	**394.016,87**	**334.240,02**	**394.016,87**	**334.240,02**	**59.776,85**
Conta bancária: 00000419 CEF-REC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE/INDENIZ. SINISTROS Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 631-5 Fonte: 304						
Movimentação	0,00	121.183,18	118.050,93	121.183,18	118.050,93	3.132,25
Aplic. Curto Prazo	0,00	61.940,93	61.940,93	61.940,93	61.940,93	0,00
Subtotal:	**0,00**	**183.124,11**	**179.991,86**	**183.124,11**	**179.991,86**	**3.132,25**
Conta bancária: 00000420 BCO BRASIL - FNDE- PROGRAMA PROJOVEM URBANO - FONTE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67008-1 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: 628-5 Fonte: 000						
Movimentação	0,00	327.424,50	327.424,50	327.424,50	327.424,50	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	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Conta bancária: 00000444 CONV 412 SEDS/FIA EQUIPTO. P/ CASA ABRIGO ADOLESCENTE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 65845-6 Fonte: 913						
Movimentação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Conta bancária: 00000446 PMT AFPR-SFM-2849-2011 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 66326-3 Fonte: 663						
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	485.329,13	485.329,13	485.329,13	485.329,13	0,00
Conta bancária: 00000448 CEF C/C 624.007-7 - FMSBLATB-PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO- Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 624007-7 Fonte: 495						
Movimentação	0,00	2.523.417,43	2.284.948,13	2.523.417,43	2.284.948,13	238.469,30
Aplic. Curto Prazo	0,00	913.940,13	913.940,13	913.940,13	913.940,13	0,00
Subtotal:	**0,00**	**3.437.357,56**	**3.198.888,26**	**3.437.357,56**	**3.198.888,26**	**238.469,30**
Conta bancária: 00000449 BLOCO PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 624016-6 Fonte: 497						
Movimentação	0,00	327.359,22	288.312,48	327.359,22	288.312,48	39.046,74
Aplic. Curto Prazo	0,00	108.312,48	108.312,48	108.312,48	108.312,48	0,00
Subtotal:	**0,00**	**435.671,70**	**396.624,96**	**435.671,70**	**396.624,96**	**39.046,74**
Conta bancária: 00000450 CONVÊNIO SADIA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67826-0 Fonte: 213						
Movimentação	0,00	133.461,15	57.943,05	133.461,15	57.943,05	75.518,10

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Aplic. Curto Prazo	0,00	52.256,25	52.256,25	52.256,25	52.256,25	0,00
Subtotal:	**0,00**	**185.717,40**	**110.199,30**	**185.717,40**	**110.199,30**	**75.518,10**
Conta bancária: 00000451 CEF-CONTRATO REPASSE NR 0353483-22/11-MIN DA				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 623-4**	**Fonte: 902**
Movimentação	0,00	781.430,65	511.781,85	781.430,65	511.781,85	269.648,80
Aplic. Curto Prazo	0,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	0,00
Subtotal:	**0,00**	**803.380,65**	**533.731,85**	**803.380,65**	**533.731,85**	**269.648,80**
Conta bancária: 00000452 PROGRAMA PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PETI				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 67527-X**	**Fonte: 935**
Movimentação	0,00	80.138,34	63.036,10	80.138,34	63.036,10	17.102,24
Aplic. Curto Prazo	0,00	15.036,10	15.036,10	15.036,10	15.036,10	0,00
Subtotal:	**0,00**	**95.174,44**	**78.072,20**	**95.174,44**	**78.072,20**	**17.102,24**
Conta bancária: 00000453 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - CRAS				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 67537-7**	**Fonte: 934**
Movimentação	0,00	216.801,45	96.324,85	216.801,45	96.324,85	120.476,60
Aplic. Curto Prazo	0,00	81.101,45	81.101,45	81.101,45	81.101,45	0,00
Subtotal:	**0,00**	**297.902,90**	**177.426,30**	**297.902,90**	**177.426,30**	**120.476,60**
Conta bancária: 00000454 PROGRAMA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE-CREAS				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 67593-8**	**Fonte: 935**
Movimentação	0,00	103.292,92	47.121,63	103.292,92	47.121,63	56.171,29
Aplic. Curto Prazo	0,00	44.155,23	44.155,23	44.155,23	44.155,23	0,00
Subtotal:	**0,00**	**147.448,15**	**91.276,86**	**147.448,15**	**91.276,86**	**56.171,29**
Conta bancária: 00000455 PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 67525-3**	**Fonte: 934**
Movimentação	0,00	43.533,90	15.103,32	43.533,90	15.103,32	28.430,58
Aplic. Curto Prazo	0,00	15.103,32	15.103,32	15.103,32	15.103,32	0,00
Subtotal:	**0,00**	**58.637,22**	**30.206,64**	**58.637,22**	**30.206,64**	**28.430,58**
Conta bancária: 00000456 PROGRAMA PISO TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 67526-1**	**Fonte: 935**
Movimentação	0,00	64.839,79	61.460,88	64.839,79	61.460,88	3.378,91
Aplic. Curto Prazo	0,00	9.773,06	9.773,06	9.773,06	9.773,06	0,00
Subtotal:	**0,00**	**74.612,85**	**71.233,94**	**74.612,85**	**71.233,94**	**3.378,91**
Conta bancária: 00000457 PROGRAMA IGD-BF ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 67523-7**	**Fonte: 936**
Movimentação	0,00	46.170,08	9.356,85	46.170,08	9.356,85	36.813,23
Aplic. Curto Prazo	0,00	9.356,85	9.356,85	9.356,85	9.356,85	0,00
Subtotal:	**0,00**	**55.526,93**	**18.713,70**	**55.526,93**	**18.713,70**	**36.813,23**
Conta bancária: 00000458 PROGRAMA IGD-SUAS ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 67524-5**	**Fonte: 936**
Movimentação	0,00	24.243,20	7.477,09	24.243,20	7.477,09	16.766,11
Aplic. Curto Prazo	0,00	7.477,09	7.477,09	7.477,09	7.477,09	0,00
Subtotal:	**0,00**	**31.720,29**	**14.954,18**	**31.720,29**	**14.954,18**	**16.766,11**
Conta bancária: 00000459 CEF C/C 624005-0-FMS-ACADEMIA SAÚDE				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 624005-0**	**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	72.435,37	36.000,00	72.435,37	36.000,00	36.435,37
Aplic. Curto Prazo	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Subtotal:	**0,00**	**108.435,37**	**72.000,00**	**108.435,37**	**72.000,00**	**36.435,37**
Conta bancária: 00000460 GESTAO SUS CENTRO ATENDIM. PSICOSOCIAL- CAPS-AD				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 624017-4**	**Fonte: 499**
Movimentação	0,00	6.017,16	3.000,00	6.017,16	3.000,00	3.017,16
Aplic. Curto Prazo	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Subtotal:	**0,00**	**9.017,16**	**6.000,00**	**9.017,16**	**6.000,00**	**3.017,16**
Conta bancária: 00000461 BB-VIRADA CULTURAL - 67918-6				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**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: 1300127904-0**	**Fonte: 501**
Movimentação	0,00	4.284.000,00	0,00	4.284.000,00	0,00	4.284.000,00
Conta bancária: 00000463 BB - FUNDO MUNIC CRIANCA-DOACOES				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 68280-2**	**Fonte: 880**
Movimentação	0,00	2.632,37	2.632,37	2.632,37	2.632,37	0,00

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/06/2012

Equiplano

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000464 BCO BRASIL-FNDE-PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA MANUTENÇÃO DE				Banco: 1-9	Ag: 587-8 Cc: 68689-1	Fonte: 218
Movimentação	0,00	27.668,40	0,00	27.668,40	0,00	27.668,40
Conta bancária: 00000465 CONV 413/11 SEDS/FIA-EQUIPTO. P/ CASA ABRIGO MENINO				Banco: 1-9	Ag: 587-8 Cc: 68853-X	Fonte: 914
Movimentação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Conta bancária: 00000466 MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-VILA INDUSTRIAL				Banco: 104-X	Ag: 726-9 Cc: 624018-2	Fonte: 500
Movimentação	0,00	10.086,00	0,00	10.086,00	0,00	10.086,00
Total Movimentação:	**1.476.904,49**	**359.311.550,74**	**316.024.300,56**	**359.311.550,74**	**316.024.300,56**	**44.764.154,67**
Total Ap. Curto Prazo:	**25.351.960,73**	**81.694.526,23**	**107.046.486,96**	**81.694.526,23**	**107.046.486,96**	**0,00**
Total geral:	**26.828.865,22**	**441.006.076,97**	**423.070.787,52**	**441.006.076,97**	**423.070.787,52**	**44.764.154,67**

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012
Fonte de recurso: 000 até 999

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