



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

Contabilidade

Ofício nº 0442/2012-GAB

Toledo, 16 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara:

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

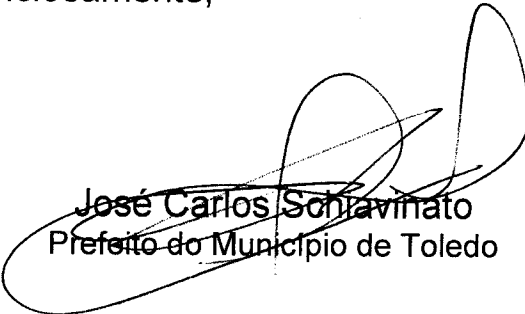
BALANCETES FINANCEIROS:

- 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

Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

ABRIL DE 2012

Página: 000001

		DESPESA EMPENHADA			
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	TRABALHO	234.832,14	2.835.577,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	404.775,91	1.232.537,07			
RECEITA PATRIMONIAL	1.347,07	6.778,25			
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	3.921,47	15.030,65			
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			
	410.044,45	1.254.345,97		234.832,14	2.835.577,74
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	297.023,87
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	(118.516,81)	1.556.169,73	CONTAS À PAGAR	367.911,26	1.095.969,06
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	3.680,00	14.205,43	CONSIGNAÇÕES	3.680,00	14.205,43
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.848,88	27.017,97	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.848,88	27.017,97
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	269.893,10	779.059,33	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
	161.905,17	2.376.452,46		378.440,14	1.434.216,33
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	122.072,03	50,00	MOVIMENTAÇÃO	100,00	100,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	26.454,86	746.149,87	APLIC. DE CURTO PRAZO	107.104,23	107.104,23
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	148.526,89	746.199,87	CÂMARA	0,00	0,00
				107.204,23	107.204,23
TOTAL			TOTAL		
	720.476,51	4.376.998,30		720.476,51	4.376.998,30

José Carlos Schiavinato
 Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
 Secretário da Fazenda

Edmilson Lopes da Silva
 Matrícula Funcional 2381-1
 CRC/PR-046016/O-4

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

Fundação para o Desenvolvimento da Rádio e Televisão Educacional Cultural de Toledo-FUNTEC - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO
ABRIL DE 2012

Página: 000001

		DESPESA EMPENHADA			
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	COMUNICAÇÕES	5.091,64	22.426,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,03	11,28			
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			
	0,03	11,28		5.091,64	22.426,19
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	0,00	21,20	CONTAS À PAGAR	10,00	16,40
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	971,13	3.175,40	CONSIGNAÇÕES	971,13	3.175,40
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	5.000,00	21.600,43	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	5.971,13	24.797,03		981,13	3.191,80
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	459,42	0,00	MOVIMENTAÇÃO	357,78	357,78
APLIC. DE CURTO PRAZO	8,05	1.175,54	APLIC. DE CURTO PRAZO	8,08	8,08
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	467,47	1.175,54	CÂMARA	0,00	0,00
				365,86	365,86
TOTAL		6.438,63	TOTAL		6.438,63
		25.983,85			25.983,85

José Carlos Schiavinato
 Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Batistaz
 Secretário da Fazenda

Edmilson Lopes da Silva
 Matrícula Funcional 2381-1
 CRC/PR-046010/O-4

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

Fundo de Aposentadoria e Pensões Fapes - PR
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

ABRIL DE 2012

Página: 000001

		DESPESA EMPENHADA			
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.310.644,03	4.913.127,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	333,85	1.753.960,53			
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.62,48	3.658.511,23			
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	184,90	718.120,11			
RECEITAS CORRENTES	1.334.273,67	5.260.439,11			
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			
	3.642.354,90	11.391.050,98		1.310.644,03	4.913.127,26
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	0,00	2.799,41	CONTAS À PAGAR	788,93	1.572,76
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	269.549,60	1.029.669,56	CONSIGNAÇÕES	271.026,66	1.017.169,37
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	3.000,00	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
	269.549,60	1.035.468,97		271.815,59	1.018.742,13
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	204.271,93	191.581,81	MOVIMENTAÇÃO	202.889,81	202.889,81
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	73.663.497,96	69.511.901,26	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	75.995.113,89	75.995.113,89
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	918,86	0,00	MOVIMENTAÇÃO	129,93	129,93
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
	73.868.688,75	69.703.483,07		76.198.133,63	76.198.133,63
			CÂMARA	0,00	0,00
TOTAL	77.780.593,25	82.130.003,02	TOTAL	77.780.593,25	82.130.003,02

José Carlos Schlavinski
 Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
 Secretário da Fazenda

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

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

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

ABRIL DE 2012

DESPESA EMPENHADA

Página: 000001

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	TRANSPORTE	236.967,70	794.752,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	312,91	3.125,94			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	37.965,42	141.405,65			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.428,79	320.676,07			
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			
	98.707,12	465.207,66		236.967,70	794.752,42
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	20,12	234.020,38
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	141.004,83	522.290,31	CONTAS À PAGAR	72.372,01	220.438,52
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	10.445,52	39.713,89	CONSIGNAÇÕES	10.618,82	34.475,89
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.687,33	5.923,12	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.687,33	5.923,12
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
	155.137,68	584.944,07		86.698,28	495.364,53
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	26.167,69	3.776,73	MOVIMENTAÇÃO	21.923,13	21.923,13
APLIC. DE CURTO PRAZO	89.210,45	87.446,68	APLIC. DE CURTO PRAZO	15.079,78	15.079,78
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	8.554,05	8.554,05
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
	115.378,14	285.522,18	CÂMARA	0,00	0,00
				45.556,96	45.556,96
TOTAL	369.222,94	1.335.673,91	TOTAL	369.222,94	1.335.673,91

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Balazar
Secretário da Fazenda

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

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

Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo - PR
ABRIL DE 2012

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Página: 000001

RECEITA			DESPESA EMPENHADA		
	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	SEGURANÇA PÚBLICA	20.111,36	98.024,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	831,13	3.927,61			
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			
	831,13	3.927,61		20.111,36	98.024,92
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	137.259,95
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	12.536,57	72.972,24	CONTAS À PAGAR	28.557,88	52.988,58
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
CAUÇÕES	1.289,96	1.289,96	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.132,53	3.263,49	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.132,53	3.263,49
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	25.418,55	192.779,08	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
	42.377,61	270.304,77		31.690,41	193.512,02
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	100,00	15.767,06	MOVIMENTAÇÃO	94,41	94,41
APLIC. DE CURTO PRAZO	251.838,22	244.882,69	APLIC. DE CURTO PRAZO	243.250,78	243.250,78
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
	251.938,22	260.649,75	CÂMARA	0,00	0,00
				243.345,19	243.345,19
TOTAL			TOTAL		
	295.146,96	534.882,13		295.146,96	534.882,13

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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



BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

DESPESA EMPENHADA

Página: 000001

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.515.813,31	19.614.713,07	ADMINISTRAÇÃO	1.922.991,60	7.598.707,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	545.531,60	1.946.793,41	SEGURANÇA PÚBLICA	393.913,78	1.316.003,43
RECEITA PATRIMONIAL	288.670,27	879.882,98	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.471.059,39	4.128.961,31
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	SAÚDE	4.980.310,97	16.820.767,04
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	TRABALHO	0,00	84,00
RECEITA DE SERVIÇOS	140.642,77	536.482,98	EDUCAÇÃO	5.062.976,67	19.233.319,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.142.351,48	47.142.172,69	CULTURA	249.603,87	909.237,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	978.813,86	4.827.995,93	DIREITOS DA CIDADANIA	2.016,90	9.247,10
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	URBANISMO	1.779.063,60	9.640.401,73
RECEITAS DE CAPITAL			HABITAÇÃO	77.059,97	191.875,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	293.840,34	2.533.297,62	SANEAMENTO	16.450,00	16.450,00
ALIENAÇÃO DE BENS	137.927,93	2.910.165,48	GESTÃO AMBIENTAL	678.533,82	1.844.581,89
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AGRICULTURA	114.961,36	670.545,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	167.773,65	2.751.829,94	INDÚSTRIA	33.700,57	215.135,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	COMUNICAÇÕES	470.820,66	847.484,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	TRANSPORTE	514.081,67	3.795.355,54
	17.211.365,21	83.143.334,10	DESPORTO E LAZER	653.330,32	3.495.122,83
			ENCARGOS ESPECIAIS	1.157.580,45	4.721.094,54
				19.578.455,60	75.454.276,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
CONTAS À PAGAR	8.932.109,00	35.460.598,02	RESTOS A PAGAR	1.409.310,48	9.136.362,97
DÉBITOS TESOUREARIA	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.518.158,45	5.809.795,29	CONTAS À PAGAR	5.865.076,78	16.453.516,83
CAUÇÕES	33.241,55	150.853,32	DÉBITOS TESOUREARIA	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.504.593,22	4.833.951,88
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	95.127,52	309.105,76	CAUÇÕES	1.300,00	42.918,65
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	97.579,44	210.478,83	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	142.771,89	330.110,87
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	95.177,27	376.598,61	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
	10.771.393,23	42.317.429,83	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	95.177,27	376.598,61
			TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	800.311,65	2.996.438,84
				9.818.541,29	34.169.898,65
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	26.882.425,34	1.334.213,62	MOVIMENTAÇÃO	26.538.876,43	26.538.876,43
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	17.197.267,61	142.690,87	MOVIMENTAÇÃO	16.126.578,07	16.126.578,07
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
	44.079.692,95	26.828.865,22	CÂMARA	0,00	0,00
				42.665.454,50	42.665.454,50
TOTAL	72.062.451,39	152.289.629,15	TOTAL	72.062.451,39	152.289.629,15

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Edmilson 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****Município de Toledo - PR****ABRIL DE 2012****ANEXO 10****Página: 01 / 07**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	56.813.720,00	3.515.813,31		53.297.906,69
	DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	(10.181.750,00)	0,00	3.761.700,00	
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.946.300,00	545.531,60		5.400.768,40
13	RECEITA PATRIMONIAL	3.776.457,27	288.670,27		3.487.787,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.073.920,00	140.642,77		1.933.277,23
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.093.617,63	12.945.280,44		146.148.337,19
97	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB	(22.280.360,00)	(1.802.928,96)	20.477.431,04	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.190.292,00	978.813,86		12.211.478,14
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.972.301,85	293.840,34		13.678.461,51
22	ALIENAÇÃO DE BENS	2.758.000,00	137.927,93		2.620.072,07
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.353.798,86	167.773,65		17.186.025,21

TOTAL	242.516.297,61	17.211.365,21	24.239.131,04	255.964.113,44
-------	----------------	---------------	---------------	----------------



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 10

Página: 02 / 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADACÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.2.02.01.00.00	IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.857.400,00	785.314,90		22.072.085,10
1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO E	670.000,00	70.650,08		599.349,92
1.1.1.2.04.31.03.01	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	280.000,00	24.162,94		255.837,06
1.1.1.2.04.31.03.02	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES	3.843.200,00	355.450,64		3.487.749,36
1.1.1.2.04.31.04.02	IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PODER EXEC. E	106.200,00	8.915,62		97.284,38
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	50.970,00	8.812,52		42.157,48
1.1.1.2.08.01.00.00	ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.170.000,00	492.375,24		3.677.624,76
1.1.1.3.05.01.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.640.000,00	1.320.624,11		12.319.375,89
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	419.500,00	35.387,41		384.112,59
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST	964.000,00	80.652,03		883.347,97
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	151.800,00	10.868,41		140.931,59
1.1.2.1.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	8.050,00	82,98		7.967,02
1.1.2.1.29.01.00.00	TAXAS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	165.100,00	13.642,21		151.457,79
1.1.2.1.29.02.00.00	TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE	98.000,00	4.586,30		93.413,70
1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	429.500,00	15.109,36		414.390,64
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.998.500,00	38.798,50		1.959.701,50
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.267.200,00	87.287,18		2.179.912,82
1.1.2.2.99.01.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	3.094.300,00	126.073,37		2.968.226,63
1.1.3.0.04.01.00.00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXERC CORRENTE	1.600.000,00	37.019,51		1.562.980,49
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 DÍVIDA ATIVA	(956.400,00)	0,00	956.400,00	
9.9.0.1.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA 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	533.813,88		4.978.186,12
1.2.3.0.00.02.00.00	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	334.300,00	11.717,72		322.582,28
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	0,00		46.300,00
1.3.1.1.00.99.02.00	ALUGUEL DE ESPAÇOS DE EVENTOS	25.700,00	152,70		25.547,30
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	RENDIA FIXA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.697,27	0,00		2.697,27
1.3.2.5.03.03.01.02	RENDIA FIXA - BLOCO DE FINANC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	1.539,30		48.460,70
1.3.2.5.03.03.01.03	RENDIA FIXA - CARTÃO SUS	60,00	0,00		60,00
1.3.2.5.03.03.01.04	RENDIA FIXA - PAB FIXO	151.000,00	6.239,51		144.760,49
1.3.2.5.03.03.01.05	RENDIA FIXA - SERVIÇOS HOSPITALARES/FATURAMENTO AIH'S	16.000,00	450,26		15.549,74
1.3.2.5.03.03.01.07	RENDIA FIXA - HIV AIDS DST	3.800,00	22,26		3.777,74
1.3.2.5.03.03.01.08	RENDIA FIXA - PAB/SUS POLIOMELITE	50,00	0,00		50,00
1.3.2.5.03.03.01.11	RENDIA FIXA - PAB/PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FISCALIZAÇÃO	0,00	54,77	54,77	
1.3.2.5.03.03.01.12	RENDIA FIXA - PAB/SUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.03.01.15	RENDIA FIXA - CENTRO ATEND. PSICOSOCIAL	10.000,00	851,11		9.148,89
1.3.2.5.03.03.01.18	RENDIA FIXA - BLOCO INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	322,40	322,40	
1.3.2.5.03.03.01.19	RENDIA FIXA - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL	10.000,00	6.630,69		3.369,31
1.3.2.5.03.03.01.20	RENDIA FIXA - BLOCO INVESTIMENTOS - UNID BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) JD	0,00	102,07	102,07	
1.3.2.5.03.03.01.21	RENDIA FIXA - BLOCO INVESTIMENTOS - UNID BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) JD	0,00	102,07	102,07	
1.3.2.5.03.03.01.22	RENDIA FIXA - BLOCO INVESTIMENTOS - UNID BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) LOT	0,00	136,53	136,53	
1.3.2.5.03.03.03.01	RENDIA FIXA - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 15%	45.400,00	10.937,58		34.462,42
1.3.2.5.03.03.03.02	RENDIA FIXA - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE/INDENIZAÇÃO	0,00	128,30	128,30	
1.3.2.5.03.05.02.03	RENDIA FIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	47.000,00	5.712,05		41.287,95
1.3.2.5.03.05.02.04	RENDIA FIXA - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	1.130,00	0,00		1.130,00
1.3.2.5.03.05.02.07	RENDIA FIXA - TRANSF SEED TRANSPORTE ESCOLAR	660,00	0,00		660,00

SEQUE



COMPARATIVO DA RECETA PREVISTA COM A ARRECADADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 10

Página: 03 / 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.03.05.02.12	RENTA FIJA - PNAE	3.880,00	0,00		3.880,00
1.3.2.5.03.05.02.13	RENTA FIJA CONV MEC/FNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA	2.500,00	1.368,82		1.131,18
1.3.2.5.03.05.02.14	RENTA FIJA CONV MEC/FNDE CONSTR. ESCOLA JD. PANORAMA	2.500,00	3.056,68	556,68	
1.3.2.5.03.05.02.16	RENTA FIJA - CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL	0,00	461,05	461,05	
1.3.2.5.03.05.02.17	RENTA FIJA - CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL	0,00	336,69	336,69	
1.3.2.5.03.05.02.18	RENTA FIJA CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL	0,00	354,30	354,30	
1.3.2.5.03.05.02.19	RENTA FIJA FNDE PROGRAMA PROJOVEM URBANO	0,00	1.592,94	1.592,94	
1.3.2.5.03.05.03.00	FUNDO INVEST REND FIJA DE REC VINC - MDE/OUTRAS VINCULAÇÕES	180.000,00	12.883,52		167.116,48
1.3.2.5.03.05.53.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENTA FIJA DE RECURSOS VINCULADOS -	145.000,00	27.027,53		117.972,47
1.3.2.5.03.99.01.00	RENTA FIJA - PREFEITURA	1.980.000,00	139.164,82		1.840.835,18
1.3.2.5.03.99.02.00	RENTA FIJA - FUNDO POLÍTICA HABITACIONAL	212.400,00	14.496,77		197.903,23
1.3.2.5.03.99.03.00	RENTA FIJA - FUNDO CRIANÇA	12.000,00	3.677,52		8.322,48
1.3.2.5.03.99.04.04	RENTA FIJA - TRANSFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE	175,00	105,40		69,60
1.3.2.5.03.99.04.06	RENTA FIJA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.430,00	220,40		1.209,60
1.3.2.5.03.99.04.08	RENTA FIJA - PROGR MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.700,00	406,86		3.293,14
1.3.2.5.03.99.04.09	RENTA FIJA - PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM	1.250,00	160,61		1.089,39
1.3.2.5.03.99.04.10	RENTA FIJA - PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	2.500,00	256,35		2.243,65
1.3.2.5.03.99.04.14	RENTA FIJA - TERMO COOP MUNIC.TOO/CAIXA ECON. PARCERIA	100,00	5,06		94,94
1.3.2.5.03.99.04.33	RENTA FIJA - PROGR PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MC	360,00	128,27		231,73
1.3.2.5.03.99.04.38	RENTA FIJA - PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA	1.500,00	108,93		1.391,07
1.3.2.5.03.99.04.43	RENTA FIJA - CONTRAPARTIDA BID I	51.800,00	0,00		51.800,00
1.3.2.5.03.99.04.45	RENTA FIJA - CONV ITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO, LOPEÍ E	3.500,00	52,19		3.447,81
1.3.2.5.03.99.04.51	RENTA FIJA - CONVÊNIO SEC.J/FIA LIBERDADE-CIDADÃ	0,00	594,34	594,34	
1.3.2.5.03.99.04.60	RENTA FIJA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 2010	4.000,00	9.269,47	5.269,47	
1.3.2.5.03.99.04.61	RENTA FIJA - CONV. MINISTERIO DO ESPORTE - BARRACÃO MOTÓDROMO	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.99.04.62	RENTA FIJA CONV MAPA PAVIM VILA NOVA-DOIS MARCOS	200,00	0,00		200,00
1.3.2.5.03.99.04.63	RENTA FIJA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1º ETAPA	1.000,00	105,72		894,28
1.3.2.5.03.99.04.64	RENTA FIJA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2º ETAPA	500,00	0,00		500,00
1.3.2.5.03.99.04.65	RENTA FIJA LEI PELÉ	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.5.03.99.04.66	RENTA FIJA CONV MIN CIDADES REURB JJ MURARO TRECHO S.JOÃO-	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.5.03.99.04.67	RENTA FIJA - CONV MIN JUSTIÇA PROGRAMA PRONASCI / PROTEJO	3.000,00	1.724,16		1.275,84
1.3.2.5.03.99.04.68	RENTA FIJA CONV. SEC.J/FIA 2010 EQUIP. CONSELHO TUTELAR	500,00	153,68		346,32
1.3.2.5.03.99.04.69	RENTA FIJA CONV MIN ESPORTES COBERTURA PISCINA VILA PIONEIRA	3.850,00	0,00		3.850,00
1.3.2.5.03.99.04.70	RENTA FIJA CONV MDS EQUIP. PARA CREAS I E II E CASAS ABRIGO	1.000,00	178,50		821,50
1.3.2.5.03.99.04.71	RENTA FIJA CONV MDS MATERIAL DE CONSUMO DORCAS	1.000,00	500,73		499,27
1.3.2.5.03.99.04.72	RENTA FIJA CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.99.04.73	RENTA FIJA APLICAÇÕES PROGRAMA AFD	200.000,00	0,00		200.000,00
1.3.2.5.03.99.04.74	RENTA FIJA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/2012	27.500,00	0,00		27.500,00
1.3.2.5.03.99.04.75	RENTA FIJA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - FIXO	3.700,00	101,45		3.598,55
1.3.2.5.03.99.04.76	RENTA FIJA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - VARIÁVEL	1.250,00	28,32		1.221,68
1.3.2.5.03.99.04.77	RENTA FIJA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - FIXO	4.175,00	55,23		4.119,77
1.3.2.5.03.99.04.78	RENTA FIJA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - VARIÁVEL	360,00	76,86		283,14
1.3.2.5.03.99.04.79	RENTA FIJA - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO (SUAS)	1.430,00	51,25		1.378,75
1.3.2.5.03.99.04.83	RENTA FIJA - CONV MDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE	0,00	1.739,70	1.739,70	
1.3.2.5.03.99.04.84	RENTA FIJA - CONV MIN JUSTIÇA - EQUIPAMENTO SEC DE SEGURANÇA	0,00	10.291,78	10.291,78	
1.3.2.5.03.99.04.85	RENTA FIJA PROGRAMA MDS IGD SUAS	0,00	20,17	20,17	
1.3.2.5.03.99.04.86	RENTA FIJA CONV FIA CENTRO JUVENTUDE JD COOPAGRO	0,00	2.385,81	2.385,81	
1.3.2.5.03.99.05.00	RENTA FIJA - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	300,00	813,18	513,18	
1.3.2.5.03.99.06.00	RENTA FIJA - COTA PARTE CIDE	4.300,00	299,63		4.000,37
1.3.2.5.03.99.07.00	RENTA FIJA - FUNDO PROCON	2.000,00	460,90		1.539,10
1.3.2.5.03.99.08.00	RENTA FIJA - ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO/INDENIZAÇÃO DE	500,00	0,00		500,00
1.3.2.5.03.99.09.00	RENTA FIJA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.800,00	2.504,35		63.295,65
1.3.2.5.03.99.11.00	RENTA FIJA - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA - FONTE 510	6.000,00	151,38		5.848,62
1.3.2.5.03.99.12.00	RENTA FIJA - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE 511	83.500,00	12.083,24		71.416,76
1.3.2.5.03.99.13.00	RENTA FIJA - DOACOES DEFESA CIVIL	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.99.14.00	RENTA FIJA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO SANEPAR	18.000,00	1.085,69		16.914,31
1.3.2.5.04.08.00.00	FUND APLIC EM COTAS - RENTA FIJA DE REC DE	30.000,00	4.747,42		25.252,58
1.3.3.1.99.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO - CONCESSÃO SANEPAR	225.000,00	0,00		225.000,00

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 10

Página: 04 / 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
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	71.261,81		886.738,19
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	0,00		1.800,00
1.6.0.0.13.07.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	600,00	50,80		549,20
1.6.0.0.13.99.01.00	INSCRIÇÃO 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	1.015,12		12.404,88
1.6.0.0.13.99.03.00	SERVIÇOS REF LIVROS MEDICAMENTOS CONTROLADOS	2.500,00	75,85		2.424,15
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	47.362,50		652.637,50
1.6.0.0.31.01.00.00	TARIFA AEROPORTUÁRIA	40.000,00	409,23		39.590,77
1.6.0.0.43.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE	79.700,00	13.566,82		66.133,18
1.6.0.0.50.00.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	150.000,00	1.770,00		148.230,00
1.6.0.0.99.01.00.00	TARIFAS DE EXPEDIENTE	43.000,00	3.429,26		39.570,74
1.6.0.0.99.02.00.00	EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE CONFRONTAÇÃO	300,00	28,48		271,52
1.6.0.0.99.03.00.00	EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO	300,00	0,00		300,00
1.6.0.0.99.04.00.00	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	5.300,00	381,74		4.918,26
1.6.0.0.99.07.00.00	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS	41.800,00	1.291,16		40.508,84
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	3.114.906,97		35.825.093,03
9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(7.788.000,00)	(622.981,37)	7.165.018,63	
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	365.800,00	2.589,47		363.210,53
9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	(73.160,00)	(617,89)	72.642,11	
1.7.2.1.01.99.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICÍPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNIO	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	1.277,28		722,72
1.7.2.1.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	410.000,00	42.543,90		367.456,10
1.7.2.1.33.10.01.01	PAB SUS - PARTE FIXA	2.500.000,00	188.912,25		2.311.087,75
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	33.500,00		448.900,00
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	59.731,58		1.854.568,42
1.7.2.1.33.30.01.01	PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.2.1.33.30.01.02	VIGILÂNCIA - CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELITE	1.050,00	0,00		1.050,00
1.7.2.1.33.30.02.02	AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.388,95	0,00		42.388,95
1.7.2.1.33.30.99.01	PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	75.000,00	0,00		75.000,00
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	3.000,00		153.090,00
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	29.400,00		141.200,00
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	2.487,88		25.712,12
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	225.084,78		2.564.915,22
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
1.7.2.1.35.99.02.00	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	0,00	62.064,20	62.064,20	
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	790.000,00	54.072,64		735.927,36

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 10

Página: 05 / 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
9.7.2.1.36.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO 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	4.615.844,54		53.384.155,46
9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	(11.600.000,00)	(923.168,89)	10.676.831,11	
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	12.000.000,00	1.139.527,36		10.860.472,64
9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	(2.400.000,00)	(227.905,48)	2.172.094,52	
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.306.000,00	87.704,07		1.218.295,93
9.7.2.2.01.04.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	(261.200,00)	(17.540,81)	243.659,19	
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	320.000,00	44.169,24		275.830,76
1.7.2.2.22.00.00.00	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	1.802.928,96		20.477.431,04
1.7.2.4.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO	6.100.000,00	745.707,33		5.354.292,67
1.7.5.0.00.99.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS FUNDO CRIANÇA	250.000,00	10.791,56		239.208,44
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	0,00		686.700,00
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
1.7.6.1.99.28.00.00	CONVENIO ITAIPU 2ª VIRADA CULTURAL	0,00	30.000,00	30.000,00	
1.7.6.2.02.10.01.00	CONVÊNIO SEED TRANSPORTE ESCOLAR	342.100,00	0,00		342.100,00
1.7.6.2.99.04.00.00	CONV. SECJ/FIA CONSTRUÇÃO E EQUIPTO. CENTRO DA JUVENTUDE JD.	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.6.2.99.10.00.00	CONV SEC. INFRAEST E LOGÍST AEROPORTO	0,00	390.234,35	390.234,35	
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 FRIGOBRAÁS/BR FOODS MANUTENÇÃO DE CRECHES	112.200,00	14.202,10		97.997,90
1.9.1.1.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.200,00	3.114,62		13.085,38
1.9.1.1.38.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	78.700,00	1.593,55		77.106,45
1.9.1.1.40.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	102.300,00	5.818,99		96.481,01
1.9.1.1.98.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC	51.100,00	905,13		50.194,87
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	286,76		5.013,24
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	244,73		12.155,27
1.9.1.1.99.05.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	11.090,00	232,67		10.857,33
1.9.1.1.99.05.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	990,00	17,50		972,50
1.9.1.1.99.05.02.04	MULTAS E JUROS E MORA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	24.200,00	1.517,26		22.682,74
1.9.1.2.99.00.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	1.570,00	23,90		1.546,10
1.9.1.3.11.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO	319.000,00	19.753,06		299.246,94
1.9.1.3.11.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO	79.090,00	7.900,74		71.189,26
1.9.1.3.13.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO	284.790,00	41.586,95		243.203,05
1.9.1.3.13.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO	80.000,00	330,97		79.669,03
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILÂNCIA	8.302,00	1.282,21		7.019,79
1.9.1.3.98.01.00.00	MJM DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC CORRENTE AO	54.000,00	1.598,61		52.401,39
1.9.1.3.98.02.00.00	MJM DA DIV ATIV CONTRIB DE MELH- ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	42.000,00	844,43		41.155,57
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	331,37		6.598,63
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	4.268,93		65.731,07
1.9.1.3.99.01.01.03	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	69.900,00	3.890,03		66.009,97
1.9.1.3.99.01.01.04	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER	26.500,00	2.499,27		24.000,73
1.9.1.3.99.01.01.05	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	1.700,00	269,05		1.430,95
1.9.1.3.99.01.01.06	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A	550,00	0,00		550,00
1.9.1.3.99.01.02.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	2.300,00	43,53		2.256,47
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	870,55		28.129,45
1.9.1.3.99.01.02.03	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	21.300,00	712,97		20.587,03
1.9.1.3.99.01.02.04	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER	4.900,00	82,57		4.817,43
1.9.1.3.99.01.02.05	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	1.900,00	87,65		1.812,35

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 10

Página: 06 / 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.3.99.01.02.05	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A	1.100,00	39,27		1.060,73
1.9.1.4.99.00.29.02	ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	18.200,00	605,82		17.594,18
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	1.509,88		3.790,12
1.9.1.9.50.99.01.00	MULTAS PUNITIVAS INFRAÇÃO CÓDIGO POSTURAS	5.000,00	2.857,48		2.142,52
1.9.1.9.99.01.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON	35.000,00	60.414,89	25.414,89	
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	4.153,28		75.846,72
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	247,91		2.952,09
1.9.2.2.99.99.02.00	RESTITUIÇÕES COPEL	41.790,00	17.574,92		24.215,08
1.9.2.2.99.99.03.00	RESTITUIÇÕES DE REP. DE ENTIDADES	5.000,00	6.733,00	1.733,00	
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	548,91		3.451,09
1.9.2.2.99.99.07.00	RESTITUIÇÃO DE PAGTO DESPESAS DE POSTAIS	100,00	0,00		100,00
1.9.2.2.99.99.09.00	RESTITUIÇÃO - SERVIDORES CEDIDOS	19.900,00	0,00		19.900,00
1.9.2.2.99.99.12.00	RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.2.99.99.13.00	RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - MULTAS DE TRANSITO	2.000,00	89,37		1.910,63
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 DÍVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	3.300.000,00	222.084,18		3.077.915,82
1.9.3.1.11.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	733.600,00	35.943,47		697.656,53
1.9.3.1.13.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	2.940.000,00	175.881,22		2.764.118,78
1.9.3.1.13.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	259.300,00	7.048,88		252.251,12
1.9.3.1.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	89.000,00	9.315,75		79.684,25
1.9.3.1.98.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC	725.000,00	127.912,10		597.087,90
1.9.3.1.98.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA - ANTERIORES AO	376.000,00	19.126,03		356.873,97
1.9.3.1.99.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E	200.340,00	19.971,63		180.368,37
1.9.3.1.99.99.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE PUBLICIDADE	32.000,00	2.083,13		29.916,87
1.9.3.1.99.99.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE COLETA DE LIXO	908.500,00	59.036,60		849.463,40
1.9.3.1.99.99.04.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	742.800,00	46.416,25		696.383,75
1.9.3.1.99.99.05.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE COMBATE A INCENDIOS	98.780,00	5.407,41		93.372,59
1.9.3.1.99.99.06.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE VISTORIA E SEGURANÇA	10.100,00	250,48		9.849,52
1.9.3.2.16.00.29.02	DÍVIDA ATIVA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	134.200,00	7.250,95		126.949,05
1.9.9.0.99.99.01.00	RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO	25.650,00	1.161,61		24.488,39
1.9.9.0.99.99.02.00	COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL	257.700,00	6.500,00		251.200,00
1.9.9.0.99.99.03.00	OCUPAÇÃO DO SOLO	34.950,00	4.464,78		30.485,22
1.9.9.0.99.99.04.00	FUNDO DE HABITAÇÃO - REFORMA	42.250,00	2.229,62		40.020,38
1.9.9.0.99.99.05.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PERMISSIONÁRIO	16.200,00	566,52		15.633,48
1.9.9.0.99.99.07.00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000,00	144,04		9.855,96
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	16.537,63		149.062,37
1.9.9.0.99.99.12.00	RECEITA DE MULTAS PUNITIVAS-VIGILANCIA SANITARIA	100,00	392,12	292,12	
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	6.752,07		93.247,93
1.9.9.0.99.99.15.00	BILHETERIA TEATRO	15.000,00	0,00		15.000,00
1.9.9.0.99.99.17.00	RECEITA VENDA LIVROS CULTURA	0,00	281,80	281,80	
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	293.840,34		1.226.159,66
2.1.1.4.99.01.05.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV. MINISTRO	448.000,00	0,00		448.000,00
2.1.1.4.99.01.06.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV. NOSSA	424.000,00	0,00		424.000,00
2.1.1.4.99.01.07.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUAS DO LOTEAMENTO	880.000,00	0,00		880.000,00
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

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 10

Página: 07 / 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.1.1.4.99.99.06.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES TRAÇADOS	669.600,00	0,00		669.600,00
2.1.1.4.99.99.07.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO	216.000,00	0,00		216.000,00
2.1.1.4.99.99.08.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	464.000,00	0,00		464.000,00
2.1.1.4.99.99.09.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	464.000,00	0,00		464.000,00
2.1.1.4.99.99.10.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE	272.000,00	0,00		272.000,00
2.1.1.4.99.99.11.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR P/	232.000,00	0,00		232.000,00
2.1.1.4.99.99.12.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	184.000,00	0,00		184.000,00
2.1.2.3.04.01.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE SOLO	426.250,00	0,00		426.250,00
2.1.2.3.04.02.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS	21.500,00	0,00		21.500,00
2.1.2.3.04.03.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	320.000,00	0,00		320.000,00
2.1.2.3.04.04.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE AMPL E VALORIZAÇÃO DE ÁREAS	703.061,50	0,00		703.061,50
2.1.2.3.04.05.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE TRANSPORTE ALTERNATIVO	1.009.391,30	0,00		1.009.391,30
2.1.2.3.04.06.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE PROJETOS DE BIOENERGIA	237.916,25	0,00		237.916,25
2.1.2.3.04.07.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE ESTUDOS E PROJETOS	20.000,00	0,00		20.000,00
2.1.2.3.99.09.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BID DEMAIS COMPONENTES - SANGA PANAMBI	17.000,00	0,00		17.000,00
2.2.1.5.02.02.00.00	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00	130.000,00	30.000,00	
2.2.1.6.02.00.00.00	ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS 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	7.927,93		2.437.072,07
2.4.2.1.01.01.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.1.01.02.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNID. BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) JD. CONCÓRDIA	0,00	130.000,00	130.000,00	
2.4.2.1.01.05.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTOS - ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	36.000,00	36.000,00	
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	0,00		1.300.000,00
2.4.7.1.02.03.00.00	CONVÊNIO MEC/FNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA	459.999,97	0,00		459.999,97
2.4.7.1.02.04.00.00	CONVÊNIO MEC/FNDE CONSTR ESCOLA JD. PANORAMA	463.707,09	0,00		463.707,09
2.4.7.1.99.99.50.00	CONV MIN CIDADES REURB JJ MURARO TECH S.JOÃO-CASC	69.000,00	(300,00)		69.300,00
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 1ª 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	0,00		1.998.050,00
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
2.4.7.2.99.99.01.00	CONV SEDU/PARANACIDADE RECAPE RUA 1º DE MAIO	20.000,00	2.073,65		17.926,35

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo

RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda

EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno

MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/O-4

TOTAL 242.516.297,61 17.211.365,21 31.390.163,65 256.695.096,05

Jose 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 DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (01)

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	OBRIGAÇÕES 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	9.453,00	105.687,96
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		115.140,96	0,00	115.140,96	9.453,00	105.687,96
04.122.00032-007 ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO						
000230 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.202.805,47	0,00	2.202.805,47	181.681,08	2.021.124,39
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	9.999,74	163.017,95
000250 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
000260 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.430,58	0,00	186.430,58	15.101,33	171.329,25
000270 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	525,00	44.475,00
000280 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	246,50	19.753,50
000290 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000300 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
000310 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	4.695,26	65.304,74
000320 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	0,00	72.000,00	4.192,52	67.807,48
000330 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.252,95	0,00	123.252,95	5.240,62	118.012,33
000340 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
000340 0.3.00.000501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.963.006,69	0,00	2.963.006,69	221.682,05	2.741.324,64
TOTAL DA UNIDADE		3.078.147,65	0,00	3.078.147,65	231.135,05	2.847.012,60
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	104.228,45	441.596,35
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	454,76	22.284,84
000360 0.3.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.016,52	(1.016,52)
000370 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
000380 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.020,46	0,00	84.020,46	12.982,92	71.037,54
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	1.274,39	23.725,61
000420 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	125.000,00	0,00	125.000,00	2.329,81	122.670,19
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 (03)

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
000800	0 1.00.000.0000	3 1.90 34.00.00	21 553,22	21 553,22	0,00	21 553,22
000810	0 1.00.000.0000	3 3.90 36.00.00	8 832,81	8 832,81	0,00	8 832,81
000820	0 1.00.000.0000	3 3.90 39.00.00	490 376,70	490 376,70	42 512,12	447 864,58
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
04.122.00022-016	DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES		520 762,73	520 762,73	42 512,12	478 250,61
000830	0 1.00.000.0000	3 3.90 91.00.00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
000840	0 1.00.000.0000	3 3.90 93.00.00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
04.122.00042-016	COORD E CONTR DE DOCUM OFIC E SISTEM DE TELEFONIA - DESP FIXAS		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
000850	0 1.00.000.0000	3 3.90 39.00.00	293 213,81	293 213,81	25 574,84	267 638,97
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
04.122.00052-017	AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS		293 213,81	293 213,81	25 574,84	267 638,97
000860	0 1.00.000.0000	3 3.90 30.00.00	267 644,15	267 644,15	17 524,98	250 119,17
000870	0 1.00.000.0000	3 3.90 39.00.00	52 444,08	52 444,08	1 959,76	50 484,32
000880	0 1.00.000.0000	3 3.90 47.00.00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
000890	0 1.00.000.0000	4 4.90 52.00.00	55 260,84	55 260,84	0,00	55 260,84
000890	0 1.00.000.0000	4 4.90 52.00.00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
04.122.00081-018	EDIFICAÇÕES PARA ORGAOS FED., EST. E CONSELHOS		422 349,07	422 349,07	19 484,74	402 864,33
000900	0 1.00.000.0000	4 4.90 51.00.00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
04.122.00081-019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
000910	0 1.00.000.0000	4 4.90 51.00.00	46 500,00	46 500,00	25 664,01	20 835,99
000920	0 1.00.000.0000	4 4.90 52.00.00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
04.122.00081-020	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		96 500,00	96 500,00	25 664,01	70 835,99
000930	0 1.00.000.0000	4 4.90 61.00.00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
000930	0 1.00.000.0000	4 4.90 61.00.00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
04.122.00082-021	MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS		61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00
000940	0 1.00.000.0000	3 3.90 30.00.00	54 941,47	54 941,47	2 733,63	52 207,84
000950	0 1.00.000.0000	3 3.90 39.00.00	10 363,10	10 363,10	7 766,04	2 597,06
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
08.244.00451-022	RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL		66 304,57	66 304,57	10 499,67	54 804,90
000960	0 1.00.000.0000	4 4.90 51.00.00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
000960	0 1.00.000.0000	4 4.90 51.00.00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
08.244.00452-023	ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E RESTAURANTES POPULARES		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
000970	0 1.00.000.0000	3 1.90 34.00.00	665 401,16	665 401,16	53 717,74	611 683,42
000980	0 1.00.000.0000	3 3.90 30.00.00	600 000,00	600 000,00	63 543,54	536 456,46
000990	0 1.00.000.0000	3 3.90 36.00.00	47 630,42	47 630,42	3 805,29	43 825,13
001000	0 1.00.000.0000	3 3.90 39.00.00	632 977,61	632 977,61	45 363,37	587 614,24
001010	0 1.00.000.0000	4 4.90 52.00.00	6 000,00	6 000,00	4 294,00	1 706,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
04.122.00022-024	ATIV DO DEPTO LICITAÇÕES		1 952 009,19	1 952 009,19	170 723,94	1 781 285,25
001020	0 1.00.000.0000	3 1.90 11.00.00	3 190 11,00	3 190 11,00	72 623,55	579 763,34
001020	0 1.00.000.0000	3 1.90 11.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
001030	0 1.00.000.0000	3 1.90 13.00.00	23 122,99	23 122,99	1 840,50	21 282,49
001040	0 1.00.000.0000	3 1.90 16.00.00	1 401,16	1 401,16	440,32	960,84
001050	0 1.00.000.0000	3 1.91 13.00.00	101 977,16	101 977,16	6 914,38	96 062,78
001060	0 1.00.000.0000	3 3.90 14.00.00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
001070	0 1.00.000.0000	3 3.90 30.00.00	1 000,00	1 000,00	112,00	888,00
001080	0 1.00.000.0000	3 3.90 33.00.00	500,00	500,00	0,00	500,00
001090	0 1.00.000.0000	3 3.90 39.00.00	1 000,00	1 000,00	313,20	686,80
001100	0 1.00.000.0000	4 4.90 52.00.00	6 000,00	6 000,00	449,80	5 550,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
04.126.00072-025	SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		788 388,20	788 388,20	82 693,75	705 694,45
001110	0 1.00.000.0000	3 3.90 30.00.00	100 084,76	100 084,76	(624,80)	100 709,56
001111	0 1.00.000.0000	3 3.90 32.00.00	0,00	0,00	3 100,00	(3 100,00)
001120	0 1.00.000.0000	3 3.90 39.00.00	911 350,52	911 350,52	73 998,66	837 351,86
001130	0 1.00.000.0000	4 4.90 52.00.00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
04.126.00072-026	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		1 026 435,28	1 026 435,28	76 473,86	949 961,42

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (04)

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	28.401,16	247.755,47
001140 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001150 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.456,67	0,00	9.456,67	2.830,63	6.626,04
001160 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.446,12	0,00	52.446,12	4.703,83	47.742,29
001170 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	520,00	1.480,00
001180 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
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	483,70	8.349,11
001210 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.078,00	422,00
001220 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		361.392,23	0,00	361.392,23	38.017,32	323.374,91
TOTAL DA UNIDADE		1.387.827,51	0,00	1.387.827,51	114.491,18	1.273.336,33
TOTAL DO ORGÃO		8.583.453,66	0,00	8.583.453,66	740.038,65	7.843.415,01
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	15.745,57	177.393,07
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.094,02	0,00	7.094,02	537,78	6.556,24
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	17.888,39	214.583,87
TOTAL DA UNIDADE		232.472,26	0,00	232.472,26	17.888,39	214.583,87
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	56.221,89	636.441,31
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.747,45	0,00	121.747,45	8.560,85	113.186,60
001330 0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES 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	1.080,00	4.920,00
001350 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	20,00	1.980,00
001360 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	182,42	2.817,58
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	363,56	7.136,44
001380 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	624.511,61	0,00	624.511,61	38.513,01	585.998,60
001390 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001400 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.478.422,26	0,00	1.478.422,26	104.941,73	1.373.480,53
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	228.327,41	1.813.252,59
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	92,12	907,88
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	248.179,09	3.253.316,91
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.544.076,00	0,00	5.544.076,00	476.598,62	5.067.477,38
28.843.00002-030 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSIONADA						
001440 0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	125.000,00	0,00	125.000,00	19.413,33	105.586,67
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		125.000,00	0,00	125.000,00	19.413,33	105.586,67
28.846.00000-031 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E DÍVIDAS						
001450 0.1.00.000000 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.600,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00
001460 0.1.00.000000 3.2.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001470 0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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		176.600,00	0,00	176.600,00	0,00	176.600,00
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	290,95	(290,95)
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	290,95	109,05
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	160.397,66	1.839.602,34
001520 0.1.00.000504 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	438,20	4.561,80
001520 0.1.00.000512 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	441,69	3.558,31
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.009.000,00	0,00	2.009.000,00	161.277,55	1.847.722,45
28.846.00000-034 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (05)

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
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		3.952.200,00	0,00	3.952.200,00	500.000,00	3.452.200,00
TOTAL DA UNIDADE		13.285.698,26	0,00	13.285.698,26	1.262.522,18	12.023.176,08
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	100.000,00	378.512,04
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	(13.549,30)	970.573,39
001560 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	56.200,00	(56.200,00)
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	928,65	6.779,01
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	27,26	223,22
001590 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.597,49	0,00	162.597,49	18.624,05	143.973,44
001600 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
001600 0.1.00.000510 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001610 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
001610 0.1.00.000510 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001620 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001620 0.1.00.000510 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001630 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	102,74	23.897,26
001630 0.1.00.000510 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001640 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	69.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00	68.000,00
001640 0.1.00.000510 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.440,28	0,00	1.440,28	0,00	1.440,28
001640 3.1.00.000802 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
001640 3.3.00.000802 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001650 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
001650 0.1.00.000510 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.904.909,86	0,00	1.904.909,86	163.333,40	1.741.576,46
TOTAL DA UNIDADE		1.904.909,86	0,00	1.904.909,86	163.333,40	1.741.576,46
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	11.897,24	103.300,95
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	9,68	990,32
001680 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.019,44	0,00	22.019,44	1.967,93	20.051,51
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	13.874,85	137.342,78
TOTAL DA UNIDADE		151.217,63	0,00	151.217,63	13.874,85	137.342,78
TOTAL DO ORGÃO		15.574.298,01	0,00	15.574.298,01	1.457.618,82	14.116.679,19
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	103.556,02	1.083.720,73
001750 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001760 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.862,44	0,00	45.862,44	3.357,89	42.504,55
001770 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.877,48	0,00	3.877,48	113,32	3.764,16
001780 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.339,88	0,00	157.339,88	12.039,05	145.300,83
001790 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
001800 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
001810 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.387,17	0,00	11.387,17	273,01	11.114,16
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	119.339,29	1.297.704,43
TOTAL DA UNIDADE		1.417.043,72	0,00	1.417.043,72	119.339,29	1.297.704,43
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	620,00	0,00	620,00	120,00	500,00
001840 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001850 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.520,00	0,00	4.520,00	120,00	4.400,00
TOTAL DA UNIDADE		4.520,00	0,00	4.520,00	120,00	4.400,00
05.003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO						

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (06)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	280,00	2.320,00
001880 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		8.260,00	0,00	8.260,00	280,00	7.980,00
TOTAL DA UNIDADE		8.260,00	0,00	8.260,00	280,00	7.980,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	231,25	1.768,75
001900 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	183.980,00	0,00	183.980,00	3.861,39	180.118,61
001910 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.220,00	0,00	14.220,00	3.000,08	11.219,92
001920 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		212.200,00	0,00	212.200,00	7.092,72	205.107,28
TOTAL DA UNIDADE		212.200,00	0,00	212.200,00	7.092,72	205.107,28
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	126.832,01	1.522.491,71
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	117.855,20	0,00	117.855,20	8.899,08	108.956,12
001990 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002000 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002010 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES 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		134.477,88	0,00	134.477,88	10.103,70	124.374,18
TOTAL DA UNIDADE		134.477,88	0,00	134.477,88	10.103,70	124.374,18
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	26.119,12	249.603,92
002050 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002060 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	811,56	0,00	811,56	335,89	475,67
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.417,30	0,00	48.417,30	3.580,65	44.836,65
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	7.293,99	97.706,01
002130 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.002,96	0,00	9.002,96	0,00	9.002,96
002140 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		450.454,86	0,00	450.454,86	37.329,65	413.125,21
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	25.435,00	303.705,42
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.979,10	0,00	64.979,10	3.968,24	61.010,86
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		394.719,52	0,00	394.719,52	29.403,24	365.316,28
TOTAL DA UNIDADE		845.174,38	0,00	845.174,38	66.732,89	778.441,49
06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL						
04.122.00132-046 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL						
002190 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	659.837,80	0,00	659.837,80	58.271,90	601.565,90
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

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (07)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL						
04.122.00132-046 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL						
002200 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.440,46	0,00	2.440,46	1.186,56	1.253,90
002210 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.029,88	0,00	124.029,88	9.631,44	114.398,44
002210 0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES 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	32.000,00	0,00	32.000,00	208,00	31.792,00
002270 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		843.604,02	0,00	843.604,02	69.297,90	774.306,12
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	5.512,86	38.585,80
002300 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	221.345,00	0,00	221.345,00	20.561,44	200.783,56
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		265.443,66	0,00	265.443,66	26.074,30	239.369,36
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	188,00	312,00
002320 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	103.169,72	0,00	103.169,72	148,79	103.020,93
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		123.669,72	0,00	123.669,72	336,79	123.332,93
TOTAL DA UNIDADE		1.242.717,40	0,00	1.242.717,40	95.708,99	1.147.008,41
TOTAL DO ORGÃO		2.222.369,66	0,00	2.222.369,66	172.545,58	2.049.824,08
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	8.943,04	99.240,47
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	OBRIGAÇÕES 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	10.548,08	126.975,03
TOTAL DA UNIDADE		137.523,11	0,00	137.523,11	10.548,08	126.975,03
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	23.186,64	272.393,54
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.788,19	0,00	24.788,19	1.856,25	22.931,94
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	1.885,43	18.789,32
002470 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.220,00	0,00	23.220,00	2.400,00	20.820,00
002480 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	14.900,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		412.023,12	0,00	412.023,12	30.304,75	381.718,37
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	53.400,00	0,00	53.400,00	3.298,16	50.101,84
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		54.000,00	0,00	54.000,00	3.298,16	50.701,84
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	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	426.669,67	617.330,33
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	426.669,67	617.330,33
TOTAL DA UNIDADE		1.510.023,12	0,00	1.510.023,12	460.272,58	1.049.750,54
TOTAL DO ORGÃO		1.647.546,23	0,00	1.647.546,23	470.820,66	1.176.725,57
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	8.443,04	99.740,47
002530 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.639,60	0,00	22.639,60	1.605,04	21.034,56
002540 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (08)

CODIGO	TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	AUTORIZADO TOTAL	EMPENHADO VALOR	SALDO DA DOTAÇÃO
08 SECRETARIA DA CULTURA						
13.122.00022-054 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA						
002550	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002560	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002570	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
002580	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE		135.023,11	0,00	135.023,11	10.048,08	124.975,03
08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
13.122.00022-055 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA						
002590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.139,01	0,00	550.139,01	48.903,27	501.235,74
002600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002610	OBRIGACOES PATRONAIS	24.635,51	0,00	24.635,51	1.953,20	22.682,31
002620	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.868,23	0,00	3.868,23	1.128,69	2.739,54
002630	OBRIGACOES PATRONAIS	86.869,36	0,00	86.869,36	6.242,74	80.626,62
002640	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	315,77	3.184,23
002640	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	30.467,26	3.184,23
002650	MATERIAL DE CONSUMO	3.903,33	0,00	3.903,33	0,00	0,00
002660	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002670	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.392,25	0,00	29.392,25	1.277,22	28.115,03
002680	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.812,00
002690	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUATIVAS	7.316,60	0,00	7.316,60	0,00	7.316,60
002700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.880,88	0,00	61.880,88	929,50	60.951,38
002700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE		135.023,11	0,00	135.023,11	10.048,08	124.975,03
13.122.00022-056 ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS FIXAS						
002710	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	78.961,97	0,00	78.961,97	6.357,65	72.604,32
002720	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	297.448,29	0,00	297.448,29	23.303,18	274.145,11
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE		376.410,26	0,00	376.410,26	29.660,83	346.749,43
13.243.00166-057 ATIVIDADES CULTURAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
002730	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.568,71	0,00	122.568,71	10.347,97	112.220,74
002740	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002750	OBRIGACOES PATRONAIS	25.739,01	0,00	25.739,01	1.806,65	23.932,36
002760	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	136,45	1.863,55
002770	PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORTE	4.445,00	0,00	4.445,00	0,00	4.445,00
002780	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002790	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE		177.582,20	0,00	177.582,20	12.291,77	165.290,43
13.392.00162-058 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS CULTURAIS						
002800	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.905,01	0,00	44.905,01	0,00	44.905,01
002800	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.905,01	0,00	44.905,01	0,00	44.905,01
002800	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002800	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.595,69	0,00	166.595,69	0,00	166.595,69
002800	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002800	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002800	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002800	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002800	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00		



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (09)

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 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.349,69	0,00	52.349,69	12.105,90	40.243,79
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	13.902,66	108.246,61
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	586,71	0,00	586,71	88,70	498,01
002910 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	202,30	0,00	202,30	0,00	202,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.703,78	0,00	8.703,78	823,09	7.880,69
002940 0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.703,78	0,00	8.703,78	2.455,42	6.248,36
002940 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.308,82	0,00	20.308,82	320,75	19.988,07
002950 0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
002960 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002970 0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM 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	0,00	4.000,00
002990 0.1.00.000104 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		283.840,75	0,00	283.840,75	37.776,07	246.064,68
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	0,00	0,00
003010 3.1.00.000215 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010 3.1.00.000216 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010 3.3.00.000214 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010 3.3.00.000215 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010 3.3.00.000216 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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 SUPERIOR						
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	6.530,82	53.469,18
003050 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.000,00	0,00	140.000,00	15.238,56	124.761,44
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	0,00	200.000,00	21.769,38	178.230,62
12.392.00201-065 AMPL BIBLIOT MUNC 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	26.007,74	220.053,05
003080 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	66,81	33,19
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.045,11	0,00	57.045,11	4.920,84	52.124,27
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	80.100,00	0,00	80.100,00	43,00	80.057,00
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	8.753,46	51.246,54
003170 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	105.000,00	0,00	105.000,00	4.516,16	100.483,84
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	46.282,50	566.743,40
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	105.827,95	1.124.538,70
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
12.122.00021-068 AMPL, REF E MELHOR NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (10)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
003220 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
003220 0.1.00.000104	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
003230 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	7.511,90	57.488,10
003240 0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
003240 0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	376,00	29.624,00
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		180.000,00	0,00	180.000,00	7.887,90	172.112,10
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	55.857,95	117.170,03
003260 0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.731,95	0,00	393.731,95	7.522,43	386.209,52
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	28,53	3.439,70
003270 0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.092,52	0,00	8.092,52	0,00	8.092,52
003280 0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003290 0.1.00.000104	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003300 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES 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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.397,86	0,00	32.397,86	10.327,39	22.070,47
003300 0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.595,02	0,00	70.595,02	0,00	70.595,02
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	553,52	446,48
003320 0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	2.078,20	32.921,80
003330 0.1.00.000104	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003340 0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
003350 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003350 0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	0,00	90.000,00	93,13	89.906,87
003350 0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	150.000,00	28.143,99	121.856,01
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		1.238.507,63	0,00	1.238.507,63	104.605,14	1.133.902,49
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	147.577,51	122.422,49
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	92.299,92	899.700,08
003410 0.1.00.000107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.522.000,00	0,00	1.522.000,00	239.877,43	1.282.122,57
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	157.458,26	502.541,74
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	13.249,80	731.750,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	170.708,06	1.234.291,94
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	149.287,24	122.663,18
003430 0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.683,64	0,00	60.683,64	34.961,47	25.722,17
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		340.634,06	0,00	340.634,06	184.248,71	156.385,35
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	65.397,31	1.079.602,69
003460 0.1.00.000107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	140.000,00	9.800,00	130.200,00
003460 0.3.00.000107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	75.197,31	1.209.802,69
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	185.950,00	0,00	185.950,00	10.126,82	175.823,18
003470 0.1.00.000104	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	64.050,00	0,00	64.050,00	4.656,42	59.393,58
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		721.307,09	0,00	721.307,09	14.783,24	706.523,85
12.361.00176-076 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REPASSE DE RECURSOS						
003490 0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003490 0.1.00.000104	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	509.000,00	0,00	509.000,00	0,00	509.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12.361.00176-077 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
003500 3.1.00.000134	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (11)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.361.00176-078 TRANSPORTE ESCOLAR						
003520 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
003520 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	510.917,00	0,00	510.917,00	39.557,10	471.359,90
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	0,00	100.000,00
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	0,00	234.230,00
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	39.557,10	1.483.349,90
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	11.000,00	222.985,80
003560 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.582,39	0,00	273.582,39	0,00	273.582,39
003560 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		511.568,19	0,00	511.568,19	11.000,00	500.568,19
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	1.531.814,21	0,00	1.531.814,21	486.478,41	1.045.335,80
003570 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.063.935,71	0,00	4.063.935,71	112.177,67	3.951.758,04
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	438,22	2.249,82
003580 0.1.00.000104 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.225,41	0,00	6.225,41	0,00	6.225,41
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	455,98	4.455,03
003590 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.459,02	0,00	11.459,02	0,00	11.459,02
003600 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
003600 0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	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	82.504,59	417.495,41
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	OBRIGAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323.303,96	0,00	323.303,96	91.034,23	232.269,73
003620 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	862.143,89	0,00	862.143,89	559,77	861.584,12
003630 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.963,60	36,40
003630 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	18.615,45	31.384,55
003630 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	79.654,80	50.345,20
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	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
003650 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.000,00	0,00	240.000,00	40.535,50	199.464,50
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	580.000,00	0,00	580.000,00	8.197,34	571.802,66
003660 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	700.000,00	0,00	700.000,00	88.437,91	611.562,09
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		11.076.920,46	0,00	11.076.920,46	1.014.053,47	10.062.866,99
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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		1.073.082,80	0,00	1.073.082,80	0,00	1.073.082,80
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	20.000,00	0,00	20.000,00	700,00	19.300,00
003690 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	713,00	29.287,00
003700 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	1.613,76	28.386,24
003700 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	5.435,56	24.564,44
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		222.000,00	0,00	222.000,00	16.890,43	205.109,57
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	62.082,67	0,00	62.082,67	36.167,10	25.915,57
003710 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.888,00	0,00	169.888,00	2.738,97	167.149,03
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	639,59	1.094,52
003720 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.202,34	0,00	5.202,34	0,00	5.202,34
003730 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.231,59	0,00	12.231,59	7.238,06	4.993,53
003730 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.494,79	0,00	35.494,79	0,00	35.494,79
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		310.619,62	0,00	310.619,62	46.783,72	263.835,90
TOTAL DA UNIDADE		22.134.546,85	0,00	22.134.546,85	1.925.592,51	20.208.954,34
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
12.122.00026-084 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (12)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	9.556,87	30.374,24
003740 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.172,80	0,00	88.172,80	1.523,91	86.648,89
003750 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003750 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003750 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003760 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003770 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.827,61	0,00	5.827,61	1.385,50	4.442,11
003770 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.597,77	0,00	13.597,77	0,00	13.597,77
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003820 0.1.00.000104 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		208.788,01	0,00	208.788,01	12.466,28	196.321,73
12.365.00195-085 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CMEIs - ORÇAMENTO DO POVO						
003830 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00	0,00	63.000,00	27.848,79	35.151,21
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		63.000,00	0,00	63.000,00	27.848,79	35.151,21
12.365.00195-086 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CMEIs						
003840 0.1.00.000103 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
003840 0.1.00.000104 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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		682.499,97	0,00	682.499,97	0,00	682.499,97
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	3.339,67	11.660,33
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		88.000,00	0,00	88.000,00	4.925,69	83.074,31
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	363.108,59	0,00	363.108,59	104.428,05	258.680,54
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	27.521,71	773.065,00
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	261,25	314,48
003900 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.343,35	0,00	1.343,35	0,00	1.343,35
003910 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.293,31	0,00	71.293,31	17.783,68	53.509,63
003910 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.351,06	0,00	166.351,06	409,60	165.941,46
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	63.430,00	0,00	63.430,00	0,00	63.430,00
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	2.568,16	17.431,84
003930 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	30.460,90	19.539,10
003930 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00	0,00	162.000,00	16.985,75	145.014,25
003930 3.1.00.000213 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.821,80	(5.821,80)
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	840,00	449.160,00
003940 3.1.00.000206 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.480,00	0,00	200.480,00	1.484,00	198.996,00
003950 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
003950 0.1.00.000103 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
003950 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	331.000,00	0,00	331.000,00	31.184,32	299.815,68
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	4.580,49	95.750,95
003960 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	0,00	200.000,00	20.208,44	179.791,56
003970 0.1.00.000104 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003980 3.1.00.000213 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
003990 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003990 0.1.00.000103 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00
003990 0.1.00.000104 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.010,00	0,00	30.010,00	0,00	30.010,00
003990 3.1.00.000213 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.835,75	(2.835,75)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.038.647,82	0,00	4.038.647,82	267.373,90	3.771.273,92
12.365.00196-089 MANUT CONSERV EDIFIC EDUCAÇÃO INFANTIL - ORÇAMENTO DO POVO						
004000 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.850,00	0,00	35.850,00	0,00	35.850,00
004010 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	144.950,00	0,00	144.950,00	10.865,86	134.084,14
004020 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.201,82	0,00	92.201,82	0,00	92.201,82
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		273.001,82	0,00	273.001,82	10.865,86	262.135,96
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

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (13)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
TOTAL DA UNIDADE		5.386.137,99	0,00	5.386.137,99	323.480,52	5.062.657,47	
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	97.517,11	195.565,85
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	16.580,81	667.299,44
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	1.167,56	3.167,72
004060	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.115,67	0,00	10.115,67	0,00	10.115,67
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.094,13	0,00	56.094,13	0,00	56.094,13
004080	0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.094,13	0,00	56.094,13	17.895,04	38.199,09
004080	0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.886,32	0,00	130.886,32	0,00	130.886,32
004090	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	33,00	11.967,00
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		1.581.006,98	0,00	1.581.006,98	133.193,52	1.447.813,46	
12.128.00126-092 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA							
004130	0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	2.520,00	12.480,00
004140	0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	29.534,40	0,00	29.534,40	1.971,75	27.562,65
004150	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	238,00	4.762,00
004160	0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	737,36	9.262,64
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	270,00	4.730,00
004180	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
004180	0.1.00.000107 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
004190	0.1.00.000104 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		124.634,40	0,00	124.634,40	5.737,11	118.897,29	
TOTAL DA UNIDADE		1.705.641,38	0,00	1.705.641,38	138.930,63	1.566.710,75	
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	OBRA E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
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	0,00	110.100,00	
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	45.766,55	159.233,45
004230	0.1.00.000102 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	465.093,00	0,00	465.093,00	106.788,67	358.304,33
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		670.093,00	0,00	670.093,00	152.555,22	517.537,78	
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	14.170.308,55	0,00	14.170.308,55	1.291.054,47	12.879.254,08
004280	0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	237.908,77	0,00	237.908,77	733,19	237.175,58
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.888.164,20	0,00	2.888.164,20	235.786,39	2.652.377,81
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		17.296.481,52	0,00	17.296.481,52	1.527.574,05	15.768.907,47	
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	191.415,64	2.506.697,84
004320	0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.046,51	0,00	50.046,51	95,17	49.951,34
004330	0.1.00.000101 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.887,46	0,00	555.887,46	33.710,95	522.176,51
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.304.047,45	0,00	3.304.047,45	225.221,76	3.078.825,69	
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	218.011,39	210.612,88
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	252.032,76	4.056.180,60
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	399,97	(399,97)
004350	0.1.00.000102 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.474,05	0,00	12.474,05	1.058,55	11.415,50
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.318,11	0,00	101.318,11	44.387,23	56.930,88
004370	0.1.00.000102 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	869.391,54	0,00	869.391,54	39.906,69	829.484,85
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	555.796,59	5.179.723,89	
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	91.842,71	1.061.424,65
004420	0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.514,49	0,00	7.514,49	10,89	7.503,60

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (14)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
09.005 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB						
12.387.00192-099 AFRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	004430 0.1.00.000101 3.1.91.13.00.00	233.935,70	0,00	233.935,70	16.143,84	217.791,86
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	585.034,45	0,00	585.034,45	53.974,57	531.059,88
004450 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004460 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.745,29	0,00	23.745,29	454,76	23.290,53
004470 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.151,40	0,00	95.151,40	375,74	94.775,66
004480 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
004490 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
004500 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	575,89	27.424,11
004510 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	59.744,68	678.062,20
27.122.00022-101 MANUT ATIVID ADMINSTR SECOR 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	100,00	2.400,00
004530 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	260,00	49.740,00
004540 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
004550 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	360,00	58.240,00
27.122.00022-102 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS						
004560 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	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	5.098,00	86.902,00
004580 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	539.060,00	0,00	539.060,00	37.911,35	501.148,65
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.057.870,00	0,00	1.057.870,00	77.176,82	980.693,18
10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER						
27.124.000216-103 ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
004590 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.874,36	0,00	1.120.874,36	112.738,63	1.008.135,73
004590 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	VENCIAMENTOS 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	495,56	5.035,75
004610 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	7,20	92,80
004620 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.787,84	0,00	228.787,84	20.188,57	208.599,27
004630 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
004640 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF. DESPORTE	32.140,00	0,00	32.140,00	13.512,83	18.627,17
004650 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121.061,00	0,00	121.061,00	9.813,20	111.247,80
004670 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.385,00	0,00	101.385,00	13.205,60	88.179,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.624.329,51	0,00	1.624.329,51	174.653,88	1.449.675,63
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	51.276,67	1.398.723,33
004690 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
004680 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
004690 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.850,00	0,00	303.850,00	303.850,00	0,00
004690 0.1.00.000000 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 4.4.90.51.00.00	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	51.276,67	5.285.673,33
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	29.138,74	59.614,91
004700 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.475,94	0,00	12.475,94	12.475,94	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		101.229,59	0,00	101.229,59	41.614,68	59.614,91
27.811.00212-106 PROG 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	8.978,50	11.021,50
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 JURÍDICA	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	8.978,50	84.221,50
27.811.00212-107 PROG 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
SEGUIR						



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (15)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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
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	92.920,00	0,00	92.920,00	5.386,34	87.533,66
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	93.145,00	0,00	93.145,00	140.350,00	(47.205,00)
004810 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00	0,00	25.500,00	57.520,00	(32.020,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		211.565,00	0,00	211.565,00	203.256,34	8.308,66
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	20.221,10	27.058,90
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	2.348,00	2.627,00
004840 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121.750,00	0,00	121.750,00	10.111,55	111.638,45
004850 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	104.315,00	0,00	104.315,00	3.588,40	100.726,60
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		278.320,00	0,00	278.320,00	36.269,05	242.050,95
TOTAL DA UNIDADE		7.723.732,47	0,00	7.723.732,47	516.048,82	7.207.683,65
TOTAL DO ORGÃO		9.578.009,35	0,00	9.578.009,35	653.330,32	8.924.679,03
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	51.581,92	434.254,85
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	3.671,32	55.265,28
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.414,85	0,00	43.414,85	3.335,28	40.079,57
004900 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
004910 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004920 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.574,37	0,00	36.574,37	1.082,59	35.491,78
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	59.671,11	568.691,48
TOTAL DA UNIDADE		628.362,59	0,00	628.362,59	59.671,11	568.691,48
11.002 DEPARTAMENTO DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO						
11.122.00022-112 ATIVID DEPTO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO						
004940 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
004950 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
004960 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11.333.00231-113 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES						
004970 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.333.00232-114 INCENTIVO AO ACESSO PROFISSIONAL						
004980 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
18.695.00251-115 INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER						
004990 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
005000 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	25.175,00	310.282,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		395.457,50	0,00	395.457,50	25.175,00	370.282,50
18.695.00252-117 MANUTENÇÃO DO PARQUE TEMÁTICO DAS ÁGUAS						
005040 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.902,70	0,00	120.902,70	439,96	120.462,74
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		178.841,20	0,00	178.841,20	491,96	178.349,24
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	23.924,12	301.816,75
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		403.593,56	0,00	403.593,56	30.267,88	373.325,68

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (16)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
22.122.00022-119 ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO						
005090 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005100 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
005110 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
22.602.00411-120 INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS						
005120 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
005120 3.1.00.000896 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
005130 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
005130 3.1.00.000897 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
005130 3.3.00.000897 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
22.602.00412-121 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABATEDOURO MUNICIPAL						
005140 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	452,53	2.547,47
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	452,53	9.547,47
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	0,00	170.000,00
005230 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
005240 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		177.900,00	0,00	177.900,00	0,00	177.900,00
22.691.00242-125 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS MUNICIPAIS						
005250 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.027,95	0,00	84.027,95	2.980,16	81.047,79
005260 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		87.697,95	0,00	87.697,95	2.980,16	84.717,79
TOTAL DA UNIDADE		2.807.490,21	0,00	2.807.490,21	59.367,53	2.748.122,68
TOTAL DO ORGÃO		3.441.352,80	0,00	3.441.352,80	119.038,64	3.322.314,16
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	107.940,57	985.995,23
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	4.844,54	67.166,07
005290 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.009,30	0,00	10.009,30	3.888,92	6.120,38
005300 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.539,63	0,00	122.539,63	11.237,43	111.302,20
005310 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	240,00	7.760,00
005320 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	363,80	6.636,20
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	1.341,43	20.862,01
005340 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.337.698,78	0,00	1.337.698,78	129.856,69	1.207.842,09
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	41.634,75	0,00	41.634,75	6.979,55	34.655,20
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	44,96	2.955,04
005370 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.106,40	0,00	37.106,40	1.317,45	35.788,95
005380 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	0,00	14.000,00	417,74	13.582,26
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		105.741,15	0,00	105.741,15	8.759,70	96.981,45
TOTAL DA UNIDADE		1.443.439,93	0,00	1.443.439,93	138.616,39	1.304.823,54
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	47.143,75	0,00	47.143,75	1.160,00	45.983,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005440 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUIE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (17)

CODIGO	TITULOS	ORÇAO E SUPLEMENTO	ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
18.122.00022-128 PROG DE DESENV SUSTENTAVEL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE						
005450	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
18.542.00271-129 INFRAESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DO ECOCENTRO						
005460	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.649,95	0,00	85.649,95	85.649,95	0,00
005460	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90,51,00,00	0,00	44.90,51,00,00	0,00	44.90,51,00,00
005470	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
005470	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005470	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90,52,00,00	0,00	44.90,52,00,00	0,00	44.90,52,00,00
005510	0 1.00.00000000	44.90,52,00,00	0,00	44.90,52,00,00	0,00	44.90,52,00,00
005500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.390,39,00,00	0,00	3.390,39,00,00	0,00	3.390,39,00,00
005490	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
005490	MATERIAL DE CONSUMO	5.448,12	0,00	5.448,12	0,00	5.448,12
005480	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	29.483,36	0,00	29.483,36	2.446,16	27.037,20
005480	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
18.542.00272-130 ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO E DO ECOCENTRO						
005480	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.190,34,00,00	0,00	3.190,34,00,00	0,00	3.190,34,00,00
005490	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00
005490	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,39,00,00	0,00	3.390,39,00,00	0,00	3.390,39,00,00
005500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	561.979,72	0,00	561.979,72	49.587,77	502.391,95
005510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.00301-131 PARQUE DO POVO E PARQUE LINEAR DA SANGA PANAMBI						
005520	OBRAS E INSTALAÇÕES	413.149,43	0,00	413.149,43	114.144,80	299.004,63
005520	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.850,57	0,00	86.850,57	0,00	86.850,57
005520	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
18.541.00301-132 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA PAM BARTH E PARQUE DAS						
005530	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.330,00	0,00	135.330,00	0,00	135.330,00
18.541.00301-133 CONST. AMPL. REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ E JARD						
005540	OBRAS E INSTALAÇÕES	195.635,64	0,00	195.635,64	0,00	195.635,64
005540	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
005540	OBRAS E INSTALAÇÕES	234.214,41	0,00	234.214,41	0,00	234.214,41
005540	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005540	OBRAS E INSTALAÇÕES	536.145,50	0,00	536.145,50	0,00	536.145,50
18.541.00301-134 REVITALIZAÇÃO DO VIEIRO MUNICIPAL						
005550	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
005550	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
18.541.00302-135 ATIVIDADES DO VIEIRO MUNICIPAL						
005560	MATERIAL DE CONSUMO	43.100,95	0,00	43.100,95	0,00	43.100,95
005560	MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
005560	MATERIAL DE CONSUMO	5.768,26	0,00	5.768,26	313,94	5.454,32
005570	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.216,00	0,00	13.216,00	0,00	13.216,00
005580	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.00302-136 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DAS AVES						
005590	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,01	0,00	24.500,01	0,00	24.500,01
005600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
005610	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.850,00	2.150,00
18.541.00302-137 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, J						



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (18)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
12.003 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL							
18.541.00302-139 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD							
005680	0.1.00.000507 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	13.949,96	16.050,04
005680	0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	206.898,87	0,00	206.898,87	5.307,87	201.591,00
005690	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.200,00	0,00	145.200,00	30.524,00	114.676,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.149.471,02	0,00	1.149.471,02	190.710,13	958.760,89
18.543.00301-140 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS							
005700	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	89.850,57	0,00	89.850,57	0,00	89.850,57
005700	3.1.00.000842 4.4.90.51.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	372.673,73	0,00	372.673,73	0,00	372.673,73
005700	4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	108.400,00	0,00	108.400,00	0,00	108.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			570.924,30	0,00	570.924,30	0,00	570.924,30
TOTAL DA UNIDADE			5.275.463,03	0,00	5.275.463,03	364.920,76	4.910.542,27
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	OBRS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005710	4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	OBRS 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
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	319,50	7.680,50
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	8.085,00	51.915,00
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	2.081,33	14.088,66
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	10.485,83	195.784,16
TOTAL DA UNIDADE			406.269,99	0,00	406.269,99	10.485,83	395.784,16
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	OBRS 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 ORÇÃO			8.254.577,85	0,00	8.254.577,85	652.866,86	7.601.710,99
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO							
13.001 GABINETE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO							
04.122.00022-145 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
005830	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.329.659,36	0,00	1.329.659,36	139.009,63	1.190.649,73
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	5.852,11	48.060,00
005850	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.028,98	0,00	15.028,98	4.536,86	10.492,12
005860	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.590,78	0,00	183.590,78	14.164,11	169.426,67
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	2.469,61	26.962,92
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			1.613.623,76	0,00	1.613.623,76	166.032,32	1.447.591,44
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	175.402,59	0,00	175.402,59	5.702,84	169.699,75
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	163.284,21	0,00	163.284,21	14.644,52	148.639,69
005930	4.1.00.000661 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.857,50	0,00	63.857,50	0,00	63.857,50
005940	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
005950	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	370,00	10.630,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			416.744,30	0,00	416.744,30	20.717,36	396.026,94

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (19)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
TOTAL DA UNIDADE		2.030.368,06	0,00	2.030.368,06	186.749,68	1.843.618,38	
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	3.978,87	296.021,13
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		300.000,00	0,00	300.000,00	3.978,87	296.021,13	
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	520.362,70	0,00	520.362,70	78.965,18	441.397,52
005970	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.807,74	0,00	8.807,74	0,00	8.807,74
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		529.170,44	0,00	529.170,44	78.965,18	450.205,26	
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	4.104,08	141.790,92
005990	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	151.797,32	0,00	151.797,32	4.425,47	147.371,85
006000	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		318.692,32	0,00	318.692,32	8.529,55	310.162,77	
08.244.00452-150 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS - ORÇAMENTO DO							
006010	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.977,56	0,00	55.977,56	0,00	55.977,56
006010	0.3.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006020	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	94.206,25	0,00	94.206,25	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	0,00	206.053,81	
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	103.912,53	0,00	103.912,53	(2.501,01)	106.413,54
006070	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.537,28	0,00	15.537,28	1.979,00	13.558,28
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		120.449,81	0,00	120.449,81	(522,01)	120.971,82	
TOTAL DA UNIDADE		1.474.366,38	0,00	1.474.366,38	90.951,59	1.383.414,79	
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	364.400,00	0,00	364.400,00	77.581,98	286.818,02
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	2.148.000,00	0,00	2.148.000,00	0,00	2.148.000,00
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	77.581,98	2.435.818,02	
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	0,00	50.000,00
006110	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	
TOTAL DA UNIDADE		2.564.400,00	0,00	2.564.400,00	77.581,98	2.486.818,02	
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	111.519,19	0,00	111.519,19	892,00	110.627,19
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	0,00	500,00
006150	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		125.177,40	0,00	125.177,40	892,00	124.285,40	
15.451.00321-155 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS							
006160	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.847.418,49	0,00	2.847.418,49	(2.903,27)	2.850.321,76
006160	0.1.00.000504 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
006160	0.1.00.000511 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.581,51	0,00	119.581,51	0,00	119.581,51
006160	0.1.00.000512 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
006160	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160	0.3.00.000511 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160	0.3.00.000512 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160	3.1.00.000881 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	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	0,00	0,00
006160	3.1.00.000912 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160	4.1.00.000601 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00
006160	4.1.00.000602 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
006160	4.1.00.000603 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
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	402.777,62	1.117.222,38

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (20)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
15.451.00321-155 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS						
006160	4.1.00.0000661	4.490,51,00.00	0,00	4.490,51,00.00	0,00	945.533,80
006170	0.1.00.0000000	4.490,61,00.00	0,00	4.490,61,00.00	0,00	123.587,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
15.451.00321-156 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS - ORÇAMENTO DO POVO		9.704,121,30	0,00	9.704,121,30	399,874,35	9.304,246,95
006180	0.1.00.0000000	4.490,51,00.00	0,00	4.490,51,00.00	0,00	180.595,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
15.451.00322-157 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA		180.595,64	0,00	180.595,64	180.595,64	0,00
006190	0.1.00.0000000	3.390,30,00.00	0,00	3.390,30,00.00	0,00	10.100,00
006190	0.1.00.000510	3.390,30,00.00	0,00	3.390,30,00.00	7.026,01	105.891,27
006190	0.1.00.000511	3.390,30,00.00	0,00	3.390,30,00.00	0,00	900,00
006200	0.1.00.0000000	3.390,39,00.00	0,00	3.390,39,00.00	0,00	100,00
006200	0.1.00.000510	3.390,39,00.00	0,00	3.390,39,00.00	56.357,73	133.424,99
006200	0.1.00.000511	3.390,39,00.00	0,00	3.390,39,00.00	15.410,26	550.901,66
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
15.451.00341-158 AMPL, REFOR E MELH DE CEMITÉRIO MUNIC E CAPELA MORT		880.111,92	0,00	880.111,92	78.794,00	801.317,92
006210	0.1.00.0000000	4.490,51,00.00	0,00	4.490,51,00.00	0,00	30.000,00
006220	0.1.00.0000000	4.490,61,00.00	0,00	4.490,61,00.00	0,00	282.750,00
006220	0.1.00.000507	4.490,61,00.00	0,00	4.490,61,00.00	0,00	218.000,00
006220	0.3.00.0000000	4.490,61,00.00	0,00	4.490,61,00.00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
15.451.00341-159 AMPL, REFORM E MELH DE CEMITÉRIO MUNIC E CAPELA MORT - ORÇAMENTO		530.750,00	0,00	530.750,00	530.750,00	0,00
006230	0.1.00.0000000	4.490,51,00.00	0,00	4.490,51,00.00	0,00	27.337,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
15.451.00341-160 EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		27.337,50	0,00	27.337,50	27.337,50	0,00
006240	0.1.00.000507	4.490,51,00.00	0,00	4.490,51,00.00	0,00	864.239,16
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
15.451.00341-161 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO		1.211,720,40	0,00	1.211,720,40	347.481,24	864.239,16
006250	0.1.00.0000000	4.490,51,00.00	0,00	4.490,51,00.00	57.468,70	(37.468,70)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
15.451.00342-162 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		283.222,80	0,00	283.222,80	22.786,08	260.436,72
006260	0.1.00.000507	3.190,34,00.00	0,00	3.190,34,00.00	0,00	100.000,00
006270	0.1.00.000507	3.390,30,00.00	0,00	3.390,30,00.00	0,00	100.000,00
006280	0.1.00.000507	3.390,39,00.00	0,00	3.390,39,00.00	0,00	3.804.336,53
006280	0.3.00.000507	3.390,39,00.00	0,00	3.390,39,00.00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
15.451.00342-163 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO		4.525.749,60	0,00	4.525.749,60	360.976,35	4.164.773,25
006290	0.1.00.0000000	3.390,30,00.00	0,00	3.390,30,00.00	0,00	1.000,00
006300	0.1.00.0000000	3.390,39,00.00	0,00	3.390,39,00.00	0,00	298,09
006300	0.3.00.0000000	3.390,39,00.00	0,00	3.390,39,00.00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
15.451.00342-164 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO DO POVO		1.298,09	0,00	1.298,09	1.298,09	0,00
006310	0.1.00.0000000	3.390,39,00.00	0,00	3.390,39,00.00	0,00	7.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
15.451.00342-165 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
006320	0.1.00.0000000	3.390,30,00.00	0,00	3.390,30,00.00	0,00	40.100,01
006320	0.1.00.000511	3.390,39,00.00	0,00	3.390,39,00.00	0,00	25.234,00
006330	0.1.00.0000000	3.390,39,00.00	0,00	3.390,39,00.00	0,00	100,00
006330	0.1.00.000511	3.390,39,00.00	0,00	3.390,39,00.00	0,00	670.154,67
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
15.452.00332-166 COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA		735.588,68	0,00	735.588,68	43.254,51	692.334,17
006340	0.1.00.0000000	3.190,34,00.00	0,00	3.190,34,00.00	0,00	100,00
006340	0.1.00.000511	3.190,34,00.00	0,00	3.190,34,00.00	1.526.151,08	1.526.151,08
006350	0.1.00.0000000	3.390,39,00.00	0,00	3.390,39,00.00	0,00	100,00
006350	0.1.00.000511	3.390,39,00.00	0,00	3.390,39,00.00	1.580.555,82	1.580.555,82
006360	0.1.00.0000000	4.490,52,00.00	0,00	4.490,52,00.00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
13.006 DEPARTAMENTO DE PROJETOS HABITACIONAIS		21.312.482,43	0,00	21.312.482,43	1.543.856,15	19.768.626,28
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
16.122.00502-167 ATIVID ADMINISTR DEPTO PROJETOS HABITACIONAIS		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
006370	0.1.00.0000000	3.390,30,00.00	0,00	3.390,30,00.00	0,00	500,00
006380	0.1.00.0000000	3.390,39,00.00	0,00	3.390,39,00.00	0,00	63.665,00
006390	0.1.00.0000000	4.490,52,00.00	0,00	4.490,52,00.00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
SEGUE		64.665,00	0,00	64.665,00	0,00	64.665,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 (21)

Município de Toledo - PR
ABRIL DE 2012

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE						
14.001 GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE						
10.122.00022-168 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB SECR SAÚDE						
006410	0.10.00.000000	3.190.13.00.00	0.00	3.190.13.00.00	2.133.48.97	69.91.92
006420	0.10.00.000000	3.191.13.00.00	0.00	3.191.13.00.00	17.300.80	2.133.48
006430	0.10.00.000000	3.390.14.00.00	0.00	3.390.14.00.00	4.175.00	54.553.67
006440	0.10.00.000000	3.390.18.00.00	0.00	3.390.18.00.00	2.016.50	54.553.67
006450	0.10.00.000000	3.390.33.00.00	0.00	3.390.33.00.00	2.000.00	2.000.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		206.589,10	0,00	206.589,10	28.734,23	177.854,87
TOTAL DA UNIDADE		206.589,10	0,00	206.589,10	28.734,23	177.854,87
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.122.00022-169 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVID DA SECR DE SAÚDE						
006460	0.10.00.000303	3.390.30.00.00	0.00	3.390.30.00.00	1.100.00	1.100.00
006480	0.10.00.000303	3.390.36.00.00	0.00	3.390.36.00.00	500.00	500.00
006490	0.10.00.000000	3.390.39.00.00	0.00	3.390.39.00.00	1.000.00	1.000.00
006490	0.10.00.000000	3.390.39.00.00	0.00	3.390.39.00.00	500.00	500.00
006490	0.10.00.000000	3.390.39.00.00	0.00	3.390.39.00.00	10.000.00	10.000.00
006500	0.10.00.000303	3.390.47.00.00	0.00	3.390.47.00.00	3.000.00	4.500.00
006510	0.10.00.000303	4.490.52.00.00	0.00	4.490.52.00.00	0.00	0.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
10.122.00022-170 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
006520	0.10.00.000303	3.390.30.00.00	0.00	3.390.30.00.00	4.805.00	4.805.00
006530	0.10.00.000303	3.390.36.00.00	0.00	3.390.36.00.00	0.00	0.00
006540	0.10.00.000303	3.390.39.00.00	0.00	3.390.39.00.00	5.000.00	5.000.00
006550	0.10.00.000303	4.490.52.00.00	0.00	4.490.52.00.00	5.000.00	5.000.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		18.000,00	0,00	18.000,00	195,00	17.805,00
10.301.00351-171 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DAS UNID E SED						
006560	0.10.00.000000	4.490.51.00.00	0.00	4.490.51.00.00	1.653.922,71	33.027,29
006560	0.10.00.000303	4.490.51.00.00	0.00	4.490.51.00.00	10.000.00	10.000.00
006560	0.10.00.000500	4.490.51.00.00	0.00	4.490.51.00.00	0.00	0.00
006560	0.30.00.000500	4.490.51.00.00	0.00	4.490.51.00.00	0.00	0.00
006560	3.10.00.000337	4.490.51.00.00	0.00	4.490.51.00.00	0.00	0.00
006560	3.10.00.000337	4.490.51.00.00	0.00	4.490.51.00.00	10.838.571,43	10.838.571,43
006560	3.30.00.000337	4.490.51.00.00	0.00	4.490.51.00.00	0.00	0.00
006570	0.10.00.000303	4.490.52.00.00	0.00	4.490.52.00.00	50.000.00	50.000.00
006570	0.30.00.000495	4.490.52.00.00	0.00	4.490.52.00.00	100.000.00	100.000.00
006570	0.30.00.000495	4.490.52.00.00	0.00	4.490.52.00.00	24.660.00	24.660.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		12.895.521,43	0,00	12.895.521,43	1.487.887,29	11.407.634,14
10.301.00351-172 CONSTR, AMPPL, REFORM, MELH E EQUIP UNID SAÚDE - ORÇAMENTO DO PO						
006580	0.10.00.000000	4.490.51.00.00	0.00	4.490.51.00.00	31.500.00	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	0.10.00.000000	3.390.30.00.00	0.00	3.390.30.00.00	250.00	250.00
006600	0.10.00.000000	3.390.39.00.00	0.00	3.390.39.00.00	750.00	750.00
006610	0.10.00.000000	4.490.52.00.00	0.00	4.490.52.00.00	32.100.00	32.100.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00
10.301.00352-174 IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE						
006620	0.10.00.000303	3.190.34.00.00	0.00	3.190.34.00.00	88.821,68	11.178,32
006630	0.10.00.000000	3.390.14.00.00	0.00	3.390.14.00.00	60.983,12	31,13
006630	0.10.00.000000	3.390.14.00.00	0.00	3.390.14.00.00	2.880.00	2.880.00
006630	0.10.00.000303	3.390.14.00.00	0.00	3.390.14.00.00	4.530.00	720.00
006640	0.10.00.000495	3.390.14.00.00	0.00	3.390.14.00.00	280.00	720.00
006640	0.10.00.000000	3.390.30.00.00	0.00	3.390.30.00.00	5.757.907,89	1.403,60
006640	0.10.00.000303	3.390.30.00.00	0.00	3.390.30.00.00	4.559,22	131.440,78
006640	0.10.00.000499	3.390.30.00.00	0.00	3.390.30.00.00	49.999.00	0,00
006640	0.10.00.000495	3.390.30.00.00	0.00	3.390.30.00.00	1.856.000.00	1.856,28
006640	0.30.00.000499	3.390.30.00.00	0.00	3.390.30.00.00	1.854.149,72	0,00
006640	0.30.00.000314	3.390.30.00.00	0.00	3.390.30.00.00	60.00	0,00
006640	0.30.00.000317	3.390.30.00.00	0.00	3.390.30.00.00	199,75	199,75
006650	0.10.00.000303	3.390.36.00.00	0.00	3.390.36.00.00	86.600.00	13.400.00
006660	0.10.00.000303	3.390.39.00.00	0.00	3.390.39.00.00	5.451,15	5.451,15
006670	0.10.00.000000	3.390.39.00.00	0.00	3.390.39.00.00	827.313,09	54.381,78
006670	0.10.00.000303	3.390.39.00.00	0.00	3.390.39.00.00	230.010,47	4.743,73
006670	0.10.00.000369	3.390.39.00.00	0.00	3.390.39.00.00	66.126,65	8.873,35
006670	0.10.00.000495	3.390.39.00.00	0.00	3.390.39.00.00	222.039,54	27.213,89
006670	0.30.00.000000	3.390.39.00.00	0.00	3.390.39.00.00	9.697,06	9.697,06
006670	0.30.00.000495	3.390.39.00.00	0.00	3.390.39.00.00	12.406,80	12.406,80
006670	0.30.00.000499	3.390.39.00.00	0.00	3.390.39.00.00	4.906,66	4.906,66
SEQUE						



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 (22)

Município de Toledo - PR
ABRIL DE 2012

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
--------	---------	-----------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------

14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.00352-174 IMPL. SERV. BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID. DE SAÚDE

006680	0.1.00.0000303	3.390,47,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006690	0.1.00.0000000	3.390,48,00	0,00	10.000,00	1.485,00	8.515,00
006690	0.1.00.0000303	3.390,48,00	0,00	10.000,00	742,50	9.257,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
4.384.967,24			0,00	4.384.967,24	174.603,62	4.210.363,62

10.301.00352-175 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

006700	0.1.00.0000000	3.190,11,00	0,00	2.699.572,42	0,00	2.699.572,42
006700	0.1.00.0000303	3.190,11,00	0,00	14.847.648,29	1.728.283,49	13.119.364,80
006700	0.1.00.0000495	3.190,11,00	0,00	1.239.317,45	98.085,06	1.141.232,37
006700	0.3.00.0000000	3.190,11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006700	0.3.00.0000303	3.190,11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006710	0.1.00.0000000	3.190,13,00	0,00	6.341,77	0,00	6.341,77
006710	0.1.00.0000303	3.190,13,00	0,00	34.879,72	3.745,21	31.134,51
006710	0.1.00.0000495	3.190,13,00	0,00	211.860,54	20.609,09	191.251,45
006710	0.3.00.0000000	3.190,13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006710	0.3.00.0000303	3.190,16,00	0,00	166.276,72	0,00	166.276,72
006720	0.1.00.0000000	3.190,16,00	0,00	913.521,95	80.245,43	833.276,52
006720	0.1.00.0000495	3.190,16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006720	0.3.00.0000000	3.190,16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006730	0.1.00.0000303	3.190,94,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006740	0.1.00.0000000	3.191,13,00	0,00	485.685,91	0,00	485.685,91
006740	0.1.00.0000303	3.191,13,00	0,00	2.671.272,52	263.231,52	2.408.041,00
006740	0.3.00.0000000	3.191,13,00	0,00	41.891,88	3.191,55	38.700,33
006750	0.1.00.0000303	3.390,33,00	0,00	2.000,00	1.440,00	560,00
006770	0.1.00.0000000	3.390,36,00	0,00	147.000,00	2.797,22	147.000,00
006770	0.1.00.0000303	3.390,36,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
006770	0.1.00.0000495	3.390,36,00	0,00	147.000,00	25.665,29	131.742,65
006780	0.1.00.0000000	3.390,39,00	0,00	168.000,00	30.257,35	101.000,00
006780	0.1.00.0000303	3.390,39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
23.887.269,17			0,00	23.887.269,17	2.254.936,79	21.632.332,38

10.301.00352-176 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

006790	0.1.00.0000000	3.190,34,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
006790	0.1.00.0000303	3.190,34,00	0,00	9.500,00	803,00	8.697,00
006800	0.1.00.0000000	3.390,30,00	0,00	10.000,00	6.352,86	3.647,14
006800	0.1.00.0000303	3.390,30,00	0,00	8.000,00	110,70	7.889,30
006800	0.1.00.0000495	3.390,30,00	0,00	21.009,97	1.514,60	19.495,37
006810	0.1.00.0000000	3.390,39,00	0,00	5.000,00	170,00	4.830,00
006810	0.1.00.0000303	3.390,39,00	0,00	20.000,00	1.462,00	18.538,00
006810	0.1.00.0000495	3.390,39,00	0,00	30.000,00	7.918,26	22.081,74
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
106.509,97			0,00	106.509,97	18.331,42	88.178,55

10.301.00352-177 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

006820	0.1.00.0000000	3.390,30,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
006820	0.1.00.0000303	3.390,30,00	0,00	230.000,00	28.237,97	201.762,03
006820	0.1.00.0000495	3.390,30,00	0,00	141.444,00	18.703,63	122.740,37
006830	0.1.00.0000000	3.390,39,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
006830	0.1.00.0000303	3.390,39,00	0,00	45.000,00	2.845,00	42.155,00
006830	0.1.00.0000495	3.390,39,00	0,00	20.000,00	2.977,96	17.022,04
006840	0.1.00.0000000	3.390,47,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
006840	0.1.00.0000303	3.390,47,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
006840	0.1.00.0000495	3.390,47,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
006850	0.1.00.0000000	4.490,52,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
006850	0.1.00.0000304	4.490,52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006850	0.1.00.0000495	4.490,52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
770.844,00			0,00	770.844,00	52.764,56	718.079,44

10.301.00352-178 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL

006860	0.1.00.0000000	3.190,11,00	0,00	356.107,46	0,00	356.107,46
006860	0.1.00.0000303	3.190,11,00	0,00	801.241,78	801.241,78	0,00
006860	0.1.00.0000495	3.190,11,00	0,00	648.583,65	648.583,65	0,00
006870	0.1.00.0000000	3.190,13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006870	0.1.00.0000303	3.190,13,00	0,00	9.051,34	9.051,34	0,00
006870	0.1.00.0000495	3.190,13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006880	0.1.00.0000000	3.190,16,00	0,00	2.834,88	2.834,88	0,00
006880	0.1.00.0000303	3.190,16,00	0,00	6.378,49	6.378,49	0,00
006880	0.1.00.0000495	3.190,16,00	0,00	12.864,35	12.864,35	0,00
006890	0.1.00.0000000	3.191,13,00	0,00	66.131,44	66.131,44	0,00
006890	0.1.00.0000303	3.191,13,00	0,00	148.795,73	148.795,73	0,00
006890	0.1.00.0000495	3.191,13,00	0,00	144.482,75	144.482,75	0,00
006900	0.1.00.0000000	3.390,14,00	0,00	500,00	500,00	0,00
006900	0.1.00.0000303	3.390,14,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
006900	0.1.00.0000495	3.390,14,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
006910	0.1.00.0000000	3.390,30,00	0,00	500,00	500,00	0,00
006910	0.1.00.0000303	3.390,30,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
006910	0.1.00.0000495	3.390,30,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
7.026,26			0,00	7.026,26	7.026,26	0,00

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (23)

[illegible]



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (24)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
14 SECRETARIA DA SAÚDE							
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.304.00372-183 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
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	10.000,00	0,00	10.000,00	1.226,16	8.773,84
007210	0.1.00.000510 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.514,07	0,00	33.514,07	1.298,79	32.215,28
007220	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	630,29	(630,29)
007220	0.1.00.000510 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.435,04	0,00	74.435,04	14.744,58	59.690,46
007220	0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007230	0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007230	0.1.00.000497 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007230	0.1.00.000510 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
007230	0.3.00.000497 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007240	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007240	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007240	0.1.00.000497 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
007240	0.1.00.000510 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
007240	0.3.00.000497 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	771,50	(771,50)
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
007260	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007260	0.1.00.000510 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	1.162,50	27.223,26
007270	0.3.00.000497 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	35,64	(35,64)
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	0.3.00.000497 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.285.807,15	0,00	1.285.807,15	116.137,81	1.169.669,34
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	37.302,46	354.536,14
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	9.410,95	74.243,67
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	688,50	6.406,38
007320	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007320	0.1.00.000303 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007320	0.1.00.000497 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007330	0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007330	0.1.00.000497 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007330	0.3.00.000497 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007340	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007340	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007340	0.1.00.000497 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	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	567,40	(567,40)
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	0,00	5.900,00
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	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00
007380	0.3.00.000497 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	883,03	(883,03)
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	15.939,53	0,00	15.939,53	0,00	15.939,53
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	48.852,34	515.823,63
TOTAL DA UNIDADE			54.987.536,87	0,00	54.987.536,87	4.951.576,74	50.035.960,13
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

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (25)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE						
14.003 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS						
08.244.00452-185 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS						
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		55.211.125,97	0,00	55.211.125,97	4.980.310,97	50.230.815,00
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	14.746,39	136.185,55
007430 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007440 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.895,63	0,00	23.895,63	1.605,04	22.290,59
007450 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007460 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES 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	0,00	5.000,00
007480 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007490 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.631,30	0,00	6.631,30	0,00	6.631,30
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	17.519,73	180.915,91
20.128.00262-187 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTORES						
007520 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
007530 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
20.128.00262-188 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM EMATER						
007540 0.1.00.000000 3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
TOTAL DA UNIDADE		272.235,64	0,00	272.235,64	17.519,73	254.715,91
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	26.788,83	295.428,92
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	1.206,79	16.891,71
007570 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240,46	0,00	240,46	0,00	240,46
007580 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.899,82	0,00	42.899,82	3.350,69	39.549,13
007590 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.393,19	0,00	6.393,19	442,20	5.950,99
007600 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.861,89	0,00	3.861,89	237,74	3.624,15
007610 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
007620 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	32.026,25	365.585,36
20.601.00392-190 FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA						
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	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
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		60.856,81	0,00	60.856,81	0,00	60.856,81
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	2.246,80	68.939,79
007660 3.1.00.000851 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.888,00	0,00	3.888,00	88.045,78	(84.157,78)
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	54,06	(54,06)
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	1.778,84	(1.666,84)
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	97.441,63	597.295,88
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007710 4.1.00.000661 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	237.916,25	0,00	237.916,25	0,00	237.916,25
007720 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007720 3.1.00.000842 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		260.916,25	0,00	260.916,25	0,00	260.916,25
20.602.00392-193 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA						
007730 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007740 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (26)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
20.602.00392-193 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA						
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	1.716.622,18	0,00	1.716.622,18	129.467,88 1.587.154,30
		TOTAL DO ORGÃO	1.988.857,82	0,00	1.988.857,82	146.987,61 1.841.870,21
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	71.364,83 607.901,84
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	1.124,75 21.998,24
007800	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.766,55	0,00	13.766,55	0,50 13.766,05
007810	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.111,82	0,00	104.111,82	7.816,00 96.295,82
007820	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 5.000,00
007830	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 4.000,00
007840	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 2.500,00
007850	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 3.000,00
007860	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00 100,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	834.868,03	0,00	834.868,03	80.306,08 754.561,95
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	35.000,00	35.000,00	0,00 35.000,00
007870	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007880	0.1.00.000000 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	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00 35.000,00
08.243.00436-197 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
007890	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.481,57	0,00	110.481,57	8.205,60 102.275,97
007900	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.827,98	0,00	22.827,98	1.641,12 21.186,86
007910	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00 500,00
007920	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 2.000,00
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	21.000,00	0,00	21.000,00	2.236,87 18.763,13
007950	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
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	182.809,55	0,00	182.809,55	13.562,27 169.247,28
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 2.000,00
007980	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
007990	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00 3.600,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00 9.600,00
08.244.00522-199 APOIO E INCENTIVO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E DEFESA DE DIR						
008000	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 2.000,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 7.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 11.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	1.038.277,58	35.000,00	1.073.277,58	93.868,35 979.409,23
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	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00 85.000,00
008040	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 40.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00 125.000,00
08.243.00435-201 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	156.182,36 143.817,64
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	156.182,36 334.017,64
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	83.789,98 805.666,16
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	2.229,96 30.455,22

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (27)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
08.243.00436-202 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMDCA						
008090	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.009,30	0,00	10.009,30	2.265,83 7.743,47
008100	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.496,82	0,00	151.496,82	12.365,65 139.131,17
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	65,32 14.934,68
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.103.647,44	0,00	1.103.647,44	100.716,74	1.002.930,70
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	573.944,92	0,00	573.944,92	154.575,20 419.369,72
008170	0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	312.700,00	0,00	312.700,00	22.200,00 290.500,00
008180	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 15.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 5.000,00
008200	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 10.000,00
008200	3.1.00.000853 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	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	65,00 (65,00)
008210	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00 100,00
008220	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	77.299,70	0,00	77.299,70	0,00 77.299,70
008220	5.1.00.000880 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00 262.000,00
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		1.276.044,62	0,00	1.276.044,62	176.840,20	1.099.204,42
08.243.00436-205 SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA						
008240	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	67.056,00	0,00	67.056,00	22.352,00 44.704,00
008250	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	(20,00) 10.020,00
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	345,41 154,59
008270	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	1.289,00 23.711,00
008280	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
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		123.056,00	0,00	123.056,00	23.966,41	99.089,59
TOTAL DA UNIDADE		3.123.957,06	0,00	3.123.957,06	457.705,71	2.666.251,35
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.241.00421-206 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO						
008290	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 50.000,00
008300	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00 90.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
08.241.00421-207 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO - ORÇAMENTO DO						
008310	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00 32.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08.241.00422-208 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL AO IDOSO						
008320	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	132.500,00	0,00	132.500,00	62.500,00 70.000,00
008330	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 5.000,00
008331	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
008340	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 5.000,00
008350	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 1.000,00
008360	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	553,05 14.446,95
008370	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	19.000,00	12.424,00 6.576,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		177.500,00	0,00	177.500,00	75.477,05	102.022,95
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	478,70 19.521,30
008410	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		46.000,00	0,00	46.000,00	478,70	45.521,30
08.242.00441-211 INFRAESTRUTURA P/ PROGR ASSIST PESSOAS COM DEFICIÊNCIA						
008420	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.00442-212 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - PCD						
008430	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	74.025,84	0,00	74.025,84	0,00 74.025,84

SEQUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (28)

16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
CODIGO	TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	EMPENHADO	VALOR	SALDO DA DOTAÇÃO		
08.242.00442-212 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - PCD									
006430	3.1.00.000782	3.350.41.00.00	0.00	82.575.00	82.575.00	0.00	82.575.00		
006430	3.1.00.000935	3.350.41.00.00	0.00	82.575.00	82.575.00	0.00	82.575.00		
006430	3.3.50.41.00.00	3.350.41.00.00	0.00	82.575.00	82.575.00	0.00	82.575.00		
006440	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0.00	6.000.00	6.000.00	0.00	6.000.00		
006450	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	0.00	12.000.00	12.000.00	0.00	12.000.00		
006460	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	1.000.00		
006470	0.1.00.000000	4.4.90.42.00.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	10.000.00		
006480	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	10.000.00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE									
08.243.00435-213 INFRAESTRUTURA P/ PROG ATEND À CRIAN JOVENS E ADO - FMAS		278.175,84	0,00	278.175,84	20.977,76	257.198,08			
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	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00	40.000.00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE									
08.243.00436-214 SERVIÇO SOCIAL BÁSICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - F		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
08.243.00436-214 SERVIÇO SOCIAL BÁSICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - F									
008500	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0.00	11.000.00	11.000.00	0.00	11.000.00		
008500	3.1.00.000791	3.3.90.30.00.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	10.000.00		
008500	3.1.00.000829	3.3.90.30.00.00	0.00	16.475.00	16.475.00	0.00	16.475.00		
008500	3.1.00.000895	3.3.90.30.00.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00	3.000.00		
008500	3.1.00.000934	3.3.90.30.00.00	0.00	26.475.00	26.475.00	0.00	26.475.00		
008500	3.3.00.000829	3.3.90.30.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
008500	3.3.00.000895	3.3.90.30.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
008510	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00	5.000.00		
008520	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	0.00	2.000.00	2.000.00	0.00	2.000.00		
008530	0.1.00.000791	3.3.90.39.00.00	0.00	16.000.00	16.000.00	0.00	16.000.00		
008530	3.1.00.000791	3.3.90.39.00.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	10.000.00		
008530	3.1.00.000829	3.3.90.39.00.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00	30.000.00		
008530	3.1.00.000934	3.3.90.39.00.00	0.00	40.000.00	40.000.00	0.00	40.000.00		
008540	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	10.000.00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE									
08.244.00452-217 PROT SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00		
08.244.00452-217 PROT SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS									
008610	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0.00	17.369.27	17.369.27	0.00	17.369.27		
008610	3.1.00.000789	3.3.90.30.00.00	0.00	2.500.00	2.500.00	0.00	2.500.00		
008610	3.1.00.000908	3.3.90.30.00.00	0.00	72.850.00	72.850.00	0.00	72.850.00		
008610	3.1.00.000934	3.3.90.30.00.00	0.00	72.850.00	72.850.00	0.00	72.850.00		
008610	3.3.00.000791	3.3.90.30.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
008610	3.1.00.000936	3.3.90.30.00.00	0						

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Municipio de Toledo - PR
ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (29)

[illegible]



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (30)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
17 SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER							
17.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER							
08.244.00472-225 ATIVD DO GAB DA SECR DE ATEND A MULHER							
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	485,89	3.514,11
009010	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500,00	0,00	5.500,00	257,14	5.242,86
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	19.220,02	223.574,00
08.244.00472-226 IMPLM E MANUTEN POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À MULHER							
009030	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.547,03	0,00	54.547,03	0,00	54.547,03
009040	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
009050	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.315,65	0,00	3.315,65	0,00	3.315,65
009060	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.000,00	0,00	36.000,00	30.092,50	5.907,50
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			125.362,68	0,00	125.362,68	30.092,50	95.270,18
TOTAL DA UNIDADE			400.156,70	0,00	400.156,70	49.312,52	350.844,18
TOTAL DO ORGÃO			400.156,70	0,00	400.156,70	49.312,52	350.844,18
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	89.297,26	814.032,58
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	3.472,54	37.365,56
009120	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.358,68	0,00	56.358,68	2.456,50	53.902,18
009130	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.556,08	0,00	118.556,08	10.495,95	108.060,13
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	105.722,25	1.025.191,75
TOTAL DA UNIDADE			1.130.914,00	0,00	1.130.914,00	105.722,25	1.025.191,75
18.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS							
04.511.00482-228 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
009180	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
009190	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.782.00492-229 MANUT SERV ADMIN/SUPORTE SECR INFRAESTRUTURA RURAL							
009200	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.573,00	0,00	40.573,00	0,00	40.573,00
009210	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.560,75	0,00	60.560,75	4.751,14	55.809,61
009220	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00	0,00	3.500,00	619,26	2.880,74
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	5.370,40	134.363,35
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	22.326,27	0,00	22.326,27	0,00	22.326,27
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			127.326,27	0,00	127.326,27	0,00	127.326,27
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	16.450,00	103.550,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			120.000,00	0,00	120.000,00	16.450,00	103.550,00
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	27.360,00	172.640,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			200.000,00	0,00	200.000,00	27.360,00	172.640,00
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	371.697,52	4.628.302,48
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

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (31)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇAMENTO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	AUTORIZADO TOTAL	EMPENHADO VALOR	SALDO DA DOTAÇÃO
--------	---------	--------------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------

18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL

26.782.00491-235 PAVIMENT E EXEC DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTR RUR

009310	0.1.00.000512	44.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.300,00	0,00	120.300,00
009310	0.3.00.000504	44.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
009310	3.1.00.000882	44.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00
009310	3.1.00.000883	44.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00
009310	3.1.00.000893	44.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.250,00	0,00	146.250,00
009310	3.1.00.000906	44.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
009310	3.1.00.000911	44.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
009310	4.1.00.000661	44.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	426.250,00	0,00	426.250,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				5.762.800,00	371.697,52	5.391.102,48

26.782.00491-236 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

009320	0.1.00.000000	44.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	236.062,00	0,00	236.062,00
009330	0.1.00.000000	44.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				316.162,00	0,00	316.162,00
26.782.00492-237 CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E BUEIROS						
009340	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	650.000,00
009340	3.1.00.000842	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.750,00	35.532,00	614.468,00
009350	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	0,00	500.000,00
009350	3.1.00.000842	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				1.312.750,00	35.532,00	1.277.218,00

18.003 DEPARTAMENTO DE OFICINA E CONTROLADORIA

15.782.00051-238 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS

009360	0.1.00.000000	44.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
009370	0.3.00.000000	44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
009370	4.1.00.000662	44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669.600,00	0,00	669.600,00
009370	4.1.00.000663	44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.000,00	0,00	216.000,00
009370	4.1.00.000664	44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.000,00	0,00	464.000,00
009370	4.1.00.000665	44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.000,00	0,00	464.000,00
009370	4.1.00.000666	44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.000,00	0,00	272.000,00
009370	4.1.00.000667	44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.000,00	0,00	232.000,00
009370	4.1.00.000668	44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.000,00	0,00	184.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				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
009390	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	212.463,85	0,00	212.463,85
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				1.685.807,45	0,00	1.685.807,45
TOTAL DA UNIDADE						
TOTAL DO ORÇÃO				13.502.169,47	0,00	13.502.169,47

19 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

19.001 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

04.122.00022-240 ATIVID GAB SECUR 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
009410	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
009430	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.921,20	0,00	7.921,20
009440	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
009460	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
009470	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.553,52	0,00	14.553,52
009480	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00
009490	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
009500	0.1.00.000000	44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.985,45	0,00	23.985,45
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				168.542,39	0,00	168.542,39

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
009520	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
009530	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.354,65	0,00	15.354,65
009540	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.250,85	0,00	408.250,85
009550	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.345,06	0,00	115.345,06
009560	3.1.00.000905	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00	0,00	5.900,00
TOTAL DA UNIDADE				157.243,05	0,00	157.243,05

SEGUIE





COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (33)

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
20 SECRETARIA DA JUVENTUDE								
20.002 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE								
08.243.00436-250 IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES								
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.532,59	0,00	50.532,59	1.041,96	49.490,63
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	105,00	12.645,00
009920	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	135.354,00	0,00	135.354,00	28.004,11	107.349,89
009930	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.766,00	0,00	57.766,00	0,00	57.766,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				667.883,87	0,00	667.883,87	54.654,52	613.229,35
08.244.00452-251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À JUVENTUDE								
009940	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
009950	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
009960	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.886,00	0,00	23.886,00	0,00	23.886,00
009970	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.194,00	0,00	10.194,00	0,00	10.194,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				48.480,00	0,00	48.480,00	0,00	48.480,00
TOTAL DA UNIDADE				836.363,87	0,00	836.363,87	54.654,52	781.709,35
TOTAL DO ORGÃO				973.386,98	0,00	973.386,98	64.402,59	908.984,39
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	239.273.342,94	35.000,00	239.308.342,94	19.578.455,60	219.729.887,34
------------------------	----------------	-----------	----------------	---------------	----------------

José Carlos Schmitz
Presidente do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Edmilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional 2387-1
CRC/PR-046010/O-4

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



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 01 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.480.822,71
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.584.363,59
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.436.311,58	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.722.249,33		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.550.718,55		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.331.294,39		
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	183.856,38		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.205,60		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	13.422,74		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	292.347,75		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	284.809,44		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	7.538,31		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	214.943,82		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	337.463,59		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	213.209,42		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	615.000,00		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	53.427,21		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	24.906,25		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406.810,00		
3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	406.810,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.580,15		
3.1.90.13.01.00	FGTS	7.997,99		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	23.319,45		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	27.472,89		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	27.472,89		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	37.148,70		
3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	1.641,12		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	129.596,77		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	129.596,77		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	486.885,33		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS)	242.924,06		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	243.961,27		
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		1.148.052,01	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.148.052,01		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.148.052,01		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.148.052,01		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			228.419,53
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		228.419,53	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	228.327,41		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	144.519,86		
3.2.90.21.02.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA	83.807,55		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	92,12		
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	92,12		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.668.039,59
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		313.106,96	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	313.106,96		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	313.106,96		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	313.106,96		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		59.731,58	
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	59.731,58		
3.3.71.41.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES	59.731,58		
3.3.71.41.99.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	59.731,58		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		303.249,17	
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.249,17		
3.3.72.39.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	303.249,17		
3.3.72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	303.249,17		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.491.951,88	

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 02 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.990,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	10.990,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.701,11		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	31.701,11		
3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM AMBIENTAL	3.800,00		
3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO	4.700,00		
3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO	13.700,00		
3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES	9.501,11		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.085.016,42		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	175.686,42		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	7.709,19		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	44.797,24		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	104.252,09		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.927,90		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	6.287,40		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	120,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	205.564,08		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	205.564,08		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	(891,99)		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	280,00		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	68.077,37		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	59,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120.702,16		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(184,80)		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.272,24		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	33.865,50		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.687,23		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110.771,75		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.915,30		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.774,51		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.766,56		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.622,63		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.915,96		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	112,00		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	116.350,00		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	881,20		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	194,87		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	125.645,97		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	59.857,20		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65.788,77		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	424,49		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.348,55		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	41.961,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.086,37		
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	720,65		
3.3.90.30.99.03	PEÇAS DE DECORAÇÃO	365,75		
3.3.90.30.99.06	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	,55,00		
3.3.90.30.99.08	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	299,90		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	20.440,00		
3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.040,00		
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	13.400,00		
3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100%	13.400,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	197.132,06		
3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL	21.000,00		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	173.032,06		
3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.100,00		
3.3.90.32.99.07	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA / INTERNET	3.100,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240.778,93		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.527,03		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 03 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	214.327,15		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	19.924,75		
3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	19.924,75		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.682,24		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.108,66		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	144.329,82		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.302,61		
3.3.90.36.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	303,12		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.638,03		
3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	111,00		
3.3.90.36.99.02	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	3.750,00		
3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS	522,85		
3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	254,18		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.571.313,07		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.400,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.394,32		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.941,39		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.588,28		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	27.995,99		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	291.850,38		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.558,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	38.183,19		
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	160,00		
3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	45,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	37.917,59		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	631,00		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	71.767,99		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12.550,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25.000,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24.964,90		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	494.833,47		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	303.391,27		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	191.442,20		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44.686,99		
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	15.727,49		
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	1.000,00		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÃO EM CURSOS E PALESTRAS	1.000,00		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	6.136,80		
3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	6.090,00		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.245,00		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113.725,88		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83.547,02		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	295,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.184,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.184,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	(722,42)		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	73.920,95		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	292,50		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.813,28		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	93.645,21		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	10.358,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.578,01		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	378.247,39		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	48.422,28		
3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	283,33		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	165,00		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 04 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.827,84		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	313,20		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	500.871,41		
3.3.90.39.99.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	111.321,00		
3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	24.322,54		
3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.576,27		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	39.142,60		
3.3.90.39.99.08	SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS	95.110,00		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	9.628,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.771,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	169.291,05		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	6.234,66		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	161.277,55		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.778,84		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.778,84		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.607,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	4.607,00		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	4.607,00		
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			4.097.632,89
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.830.040,47
4.4.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		290,95	
4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,95		
4.4.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	290,95		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.829.749,52	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.610.695,65		
4.4.90.51.01.00	CONSTR.INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	2.112.987,11		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	27.848,79		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	25.664,01		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	264.429,26		
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	1.463.027,29		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	332.017,76		
4.4.90.51.02.00	CONSTR.INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	1.497.708,54		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	114.144,80		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	845.084,53		
4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS	27.360,00		
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	4.069,32		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	404.949,94		
4.4.90.51.02.07	ATERRO SANITÁRIOS	85.649,95		
4.4.90.51.02.08	POÇOS ARTESIANOS	16.450,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.053,87		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63.003,12		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HOSPITALAR	24.752,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.000,00		
4.4.90.52.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	929,50		
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	9.800,00		
4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	100,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	874,80		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47.449,70		
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	47.800,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.444,75		
4.4.90.52.44.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	4.900,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			267.592,42
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		267.592,42	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	267.592,42		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	248.179,09		
4.6.90.71.99.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	19.413,33		
4.6.90.71.99.01	INSS	5.205,14		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 05 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
4.6.90.71.99.03	PASEP	14.208,19		

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo

RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda

EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno

MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/O-4

TOTAL GERAL 19.578.455,00

Jose 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



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 04

DESPESA PAGA

Página: 01 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.195.766,35
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.898.800,11
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.773.467,39	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.105.930,40		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.549.471,63		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.330.047,47		
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	183.856,38		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.205,60		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	13.422,74		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	292.347,75		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	284.809,44		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	7.538,31		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	214.943,82		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	337.463,59		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	213.137,41		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	53.427,21		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	24.906,25		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406.810,00		
3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	406.810,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.745,71		
3.1.90.13.01.00	FGTS	7.795,96		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	21.456,62		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	28.649,91		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	28.649,91		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	39.202,10		
3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	1.641,12		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	129.187,41		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	129.187,41		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	439.056,51		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS)	206.803,85		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	232.252,66		
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	547,36		
3.1.90.91.01.00	DESPESAS NAO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS DE PESSOAL	547,36		
3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	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		1.125.332,72	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.125.332,72		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.125.332,72		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.125.332,72		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			228.419,53
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		228.419,53	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	228.327,41		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	144.519,86		
3.2.90.21.02.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA	83.807,55		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	92,12		
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	92,12		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.058.546,71
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		13.000,00	
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		136.179,76	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	136.179,76		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	136.179,76		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	136.179,76		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		59.731,58	
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	59.731,58		
3.3.71.41.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES	59.731,58		
3.3.71.41.99.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	59.731,58		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		303.249,17	

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 04

Página: 02 / 05

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.249,17		
3.3.72.39.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	303.249,17		
3.3.72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	303.249,17		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.056.386,20	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.650,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	8.650,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.601,11		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	31.601,11		
3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM AMBIENTAL	3.700,00		
3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO	4.700,00		
3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO	13.700,00		
3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES	9.501,11		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.085.915,47		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	110.312,25		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	4.802,15		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	46.977,72		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	58.532,38		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	10.101,75		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	25.956,88		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	156.181,75		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	156.181,75		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	265.188,81		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.863,87		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	1.102,50		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	74.217,17		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	40,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.625,27		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.801,95		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.827,80		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.026,68		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28.979,16		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.492,04		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59.818,07		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.262,01		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42.493,58		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.185,66		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	25.902,51		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	13.399,25		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	61.481,02		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120.527,34		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	16.590,00		
3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR	2.622,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	101.315,34		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	3.012,26		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	894,25		
3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	803,00		
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	890,24		
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	996,40		
3.3.90.30.99.04	MATERIAIS DIVERSOS P/ ENTIDADES	37,50		
3.3.90.30.99.06	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	55,00		
3.3.90.30.99.08	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	903,90		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	7.200,00		
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	7.200,00		
3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100%	7.200,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	259.563,29		
3.3.90.32.04.00	MAT P/ DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL	19.399,05		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	240.164,24		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	277.341,40		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 04

Página: 03 / 05

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.176,54		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	262.145,64		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	9.019,22		
3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	9.019,22		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.790,57		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	183,33		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	144.329,82		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.089,27		
3.3.90.36.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	303,12		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.885,03		
3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	154,00		
3.3.90.36.99.02	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	3.750,00		
3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS	1.726,85		
3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	254,18		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.026.566,07		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.436,40		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.262,26		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.924,83		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.798,32		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	23.092,04		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	152.939,55		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.175,50		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.686,73		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	160,00		
3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	45,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.481,73		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	210,00		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	98.625,77		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12.550,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	45.243,40		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	494.833,47		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	303.391,27		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	191.442,20		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44.686,99		
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	15.230,04		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.668,01		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	7.668,01		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.000,00		
3.3.90.39.48.01	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - CONCURSO PÚBLICO	19.000,00		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÃO EM CURSOS E PALESTRAS	1.000,00		
3.3.90.39.48.04	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - TREINAMENTO PARA SERVIDORES	4.000,00		
3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2.028,50		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.905,00		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104.911,30		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	80.332,69		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.795,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.940,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	480,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	7.460,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21.961,53		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	827,79		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	111.926,66		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	196,36		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.655,28		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	111.337,22		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.578,01		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59.720,18		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	42.429,40		
3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	283,33		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 04

Página: 04 / 05

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.349,84		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	296.024,67		
3.3.90.39.99.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	111.321,00		
3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	692,99		
3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.290,58		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	13.142,60		
3.3.90.39.99.08	SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS	100.002,00		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	16.685,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.890,50		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	193.850,07		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	4.220,70		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	187.850,53		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.778,84		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.778,84		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.841,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	5.841,00		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	5.841,00		
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		
3.3.91.00.00.00	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			2.315.657,03
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.054.504,38
4.4.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		290,95	
4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,95		
4.4.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	290,95		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.054.213,43	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.630.223,24		
4.4.90.51.01.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	755.203,26		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	27.058,24		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	94.679,09		
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	443.574,35		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	189.891,58		
4.4.90.51.02.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	771.144,91		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	26.928,72		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	729.286,19		
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	14.930,00		
4.4.90.51.93.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	103.875,07		
4.4.90.51.93.13	INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM PROPRIEDADES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	103.875,07		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.990,19		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	28.709,67		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.953,40		
4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.850,00		
4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	100,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.555,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.027,57		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.982,41		
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	550,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.017,14		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	98.245,00		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	218.000,00		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	218.000,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			261.152,65
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		261.152,65	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	261.152,65		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	248.179,09		
4.6.90.71.99.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	12.973,56		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 04

Página: 05 / 05

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
4.6.90.71.99.01	INSS	5.205,14		
4.6.90.71.99.03	PASEP	7.768,42		

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 16.511.423,38

Jose 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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 16

Página: 01 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTACÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.2.01.01.01.00.00.00	2775/07 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	194.073,14	1.031.792,34
	ENCARGOS	0,00	0,00	389,73	389,73	0,00
	SOMA	1.225.865,48	0,00	389,73	194.462,87	1.031.792,34
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	32.571,62	538.105,81
	ENCARGOS	0,00	0,00	22.342,58	22.342,58	0,00
	SOMA	570.677,43	0,00	22.342,58	54.914,20	538.105,81
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	24.396,04	176.583,31
	ENCARGOS	0,00	0,00	7.676,25	7.676,25	0,00
	SOMA	200.979,35	0,00	7.676,25	32.072,29	176.583,31
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	23.251,58	191.455,40
	ENCARGOS	0,00	0,00	8.242,40	8.242,40	0,00
	SOMA	214.706,98	0,00	8.242,40	31.493,98	191.455,40
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	14.009,12	74.716,75
	ENCARGOS	0,00	0,00	3.340,64	3.340,64	0,00
	SOMA	88.725,87	0,00	3.340,64	17.349,76	74.716,75
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	9.645,09	131.991,63
	ENCARGOS	0,00	0,00	5.521,99	5.521,99	0,00
	SOMA	141.636,72	0,00	5.521,99	15.167,08	131.991,63
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	9.447,46	129.286,98
	ENCARGOS	0,00	0,00	5.408,84	5.408,84	0,00
	SOMA	138.734,44	0,00	5.408,84	14.856,30	129.286,98
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	33.078,32	176.421,10
	ENCARGOS	0,00	0,00	7.887,90	7.887,90	0,00
	SOMA	209.499,42	0,00	7.887,90	40.966,22	176.421,10

SEGUIE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 16

Página: 02 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTACÃO	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	49.842,78	312.594,06
	ENCARGOS	0,00	0,00	13.756,02	13.756,02	0,00
	SOMA	362.436,84	0,00	13.756,02	63.598,80	312.594,06
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	32.332,54	480.981,13
	ENCARGOS	0,00	0,00	20.051,58	20.051,58	0,00
	SOMA	513.313,67	0,00	20.051,58	52.384,12	480.981,13
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	30.272,97	219.121,70
	ENCARGOS	0,00	0,00	9.525,45	9.525,45	0,00
	SOMÁ	249.394,67	0,00	9.525,45	39.798,42	219.121,70
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	19.654,23	142.261,22
	ENCARGOS	0,00	0,00	6.184,25	6.184,25	0,00
	SOMA	161.915,45	0,00	6.184,25	25.838,48	142.261,22
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	19.626,50	316.052,97
	ENCARGOS	0,00	0,00	13.135,22	13.135,22	0,00
	SOMA	335.679,47	0,00	13.135,22	32.761,72	316.052,97
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	94.117,20	723.976,77
	ENCARGOS	0,00	0,00	26.101,45	26.101,45	0,00
	SOMA	818.093,97	0,00	26.101,45	120.218,65	723.976,77
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	20.133,94	154.876,03
	ENCARGOS	0,00	0,00	5.583,73	5.583,73	0,00
	SOMA	175.009,97	0,00	5.583,73	25.717,67	154.876,03
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	67.669,07	520.530,10
	ENCARGOS	0,00	0,00	18.766,62	18.766,62	0,00
	SOMA	588.199,17	0,00	18.766,62	86.435,69	520.530,10
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	37.114,72	285.497,37
	ENCARGOS	0,00	0,00	10.293,01	10.293,01	0,00
	SOMA	322.612,09	0,00	10.293,01	47.407,73	285.497,37
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	11.992,98	92.253,59
	ENCARGOS	0,00	0,00	3.325,99	3.325,99	0,00
	SOMA	104.246,57	0,00	3.325,99	15.318,97	92.253,59
2.2.01.01.77.00.00.00	2413/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM N° 2413/09				Operação de crédito: 92	
	PRINCIPAL	295.262,52	0,00	0,00	7.496,43	287.766,09
	ENCARGOS	0,00	0,00	11.698,98	11.698,98	0,00

SEQUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 16

Página: 03 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	SOMA	295.262,52	0,00	11.698,98	19.195,41	287.766,09
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	17.219,87	661.020,19
	ENCARGOS	0,00	0,00	26.873,45	26.873,45	0,00
	SOMA	678.240,06	0,00	26.873,45	44.093,32	661.020,19
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	65.626,42	2.561.217,06
	ENCARGOS	0,00	0,00	104.097,50	104.097,50	0,00
	SOMA	2.626.843,48	0,00	104.097,50	169.723,92	2.561.217,06
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	119.309,55	3.017.605,29
	ENCARGOS	0,00	0,00	123.701,77	123.701,77	0,00
	SOMA	3.136.914,84	0,00	123.701,77	243.011,32	3.017.605,29
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	0,00	1.281.930,42
	ENCARGOS	0,00	0,00	50.949,25	50.949,25	0,00
	SOMA	1.281.930,42	0,00	50.949,25	50.949,25	1.281.930,42
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	18.781,38	206.746,52
	ENCARGOS	0,00	0,00	7.284,44	7.284,44	0,00
	SOMA	225.527,90	0,00	7.284,44	26.065,82	206.746,52
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	30.336,04	30.336,04	0,00
	SOMA	0,00	2.130.520,00	30.336,04	30.336,04	2.130.520,00
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	402.777,62	0,00	0,00	402.777,62
	ENCARGOS	0,00	0,00	366,48	366,48	0,00
	SOMA	0,00	402.777,62	366,48	366,48	402.777,62
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	0,00	20.769,91	10.258,25
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	31.028,16	0,00	0,00	20.769,91	10.258,25
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	
	PRINCIPAL	2.934.301,84	0,00	0,00	32.154,91	2.902.146,93
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	2.934.301,84	0,00	0,00	32.154,91	2.902.146,93
2.2.04.01.01.00.00.00	BID-1961 BID-PROCIDADES - CONTRATO DE EMPRESTIMO NR 1691/OC-BR				Operação de crédito: 86	

SEQUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 16

Página: 04 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTACÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	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		32.193.421,50	2.533.297,62	41,99	1.302.427,11	33.424.334,00
	PRINCIPAL	32.193.421,50	2.533.297,62	41,99	1.302.427,11	33.424.334,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	632.695,95	632.695,95	0,00
	SOMA	32.193.421,50	2.533.297,62	632.737,94	1.935.123,06	33.424.334,00

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
Secretaria da Fazenda

Edmilson 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 FLUTUANTE

Município de Toledo - PR

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 17

Página: 01 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	75.454.276,00	56.447.194,81	19.007.081,19
SUBTOTAL	0,00	75.454.276,00	56.447.194,81	19.007.081,19
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	59,91	2.286.536,59	1.686.117,10	600.479,40
9.5.01.14.01.00 - CONSIGNACOES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS	32,51	1.239.351,09	916.196,51	323.187,09
9.5.01.15.01.01 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS	1.674,04	8.297,69	6.759,73	3.212,00
9.5.01.15.03.03 - GLORIA ESTEDES FRUTOS - 29840	0,00	755,60	755,60	0,00
9.5.01.15.03.06 - IVANILDA BUENO DE ARAUJO - 103373	0,00	1.191,80	1.191,80	0,00
9.5.01.15.03.07 - GRACIEMA ARMILIATO GIARETTA - 27677	0,00	2.943,84	2.207,88	735,96
9.5.01.15.03.08 - CRISTINA APARECIDA PADILHA CESARIO104396	0,00	1.925,12	1.925,12	0,00
9.5.01.15.03.09 - SIMONE ANDREIA CALAO - 120847	0,00	1.492,80	1.492,80	0,00
9.5.01.15.03.11 - ROZANA MENON - 97233	0,00	995,20	995,20	0,00
9.5.01.15.03.19 - LARISSA MARASKIM GONCALVES - 128490	0,00	700,80	700,80	0,00
9.5.01.15.03.23 - NOELI MARIA DA SILVA - 134074	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
9.5.01.15.03.29 - ANGELINA JOSE CAVALCANTE-104489-3	0,00	829,32	829,32	0,00
9.5.01.15.03.33 - LIDIA NATALIA PEREIRA - 12388-9	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00
9.5.01.15.03.36 - JUSTINA Mª GONÇALVES DE SALES SILVERIO - 7676-7	0,00	2.985,60	2.985,60	0,00
9.5.01.15.03.39 - SIRLENE CRISTINA SASSI - 7463-2	0,00	1.548,78	1.548,78	0,00
9.5.01.15.03.40 - MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA - 6777-6	0,00	622,00	622,00	0,00
9.5.01.15.03.41 - SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI - 10752453-3	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00
9.5.01.15.03.43 - ZILDA PEREIRA DE CRISTO - 10782263-1	0,00	2.568,16	2.568,16	0,00
9.5.01.15.03.44 - IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ - 10780340-8	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00
9.5.01.15.03.45 - THIAGO VERONEZ PEITER - 10782746-3	0,00	4.602,80	4.602,80	0,00
9.5.01.15.03.46 - LORENA DAL BELLO DE OLIVEIRA CORREA (10785616-1)	965,06	4.297,32	5.262,38	0,00
9.5.01.15.04.01 - CONV. PREF/BB -CDC-FUNCIONARIOS - 5576	117.537,15	524.921,96	503.630,03	138.829,08
9.5.01.15.04.02 - CONV. PREF/CAIXA-CDC-FUNCIONARIOS-83569	233.628,72	987.344,94	963.042,63	257.931,03
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS- 11533	6.530,29	26.580,31	26.290,44	6.820,16
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE-URBANO - 1244	19.383,07	70.979,28	70.213,47	20.148,88
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	27.231,01	113.328,59	110.867,96	29.691,64
9.5.01.15.04.12 - MERCADO LUNITTI - 93823	15.659,22	60.422,73	59.693,72	16.388,23
9.5.01.15.04.13 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA)- 1069314-4	816,52	6.538,23	6.278,65	1.076,10
9.5.01.15.04.16 - MERCADO NYTOS - 116351	2.385,31	5.091,67	6.212,55	1.264,43
9.5.01.15.04.17 - MERCADO SCHORR - 52477	1.437,52	5.762,50	5.342,24	1.857,78
9.5.01.15.04.19 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	852,78	4.683,63	4.303,04	1.233,37
9.5.01.15.04.25 - MERCADO OLE - 119628	24,50	348,80	269,70	103,60
9.5.01.15.04.31 - MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME (11497-9)	128,00	149,41	186,53	90,88
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA - 76651	33.898,03	135.073,14	136.110,88	32.860,29
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	137,83	36,08	101,75
9.5.01.15.04.58 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	6.916,49	27.923,63	27.542,43	7.297,69
9.5.01.15.04.59 - VIVIAN & SOUZA LTDA(CASA & COZINHA)55352	585,72	3.625,44	3.519,56	691,60
9.5.01.15.04.60 - INSS CAMARA	42.992,55	181.561,05	179.436,67	45.116,93
9.5.01.15.04.66 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO-11533	4.363,45	17.089,38	17.223,64	4.229,19
9.5.01.15.04.67 - MAZZI PIONEIRA - 107756949	3.082,98	10.709,08	11.968,45	1.823,61
9.5.01.15.04.68 - MAZZI PANORAMA - 107746471	1.859,26	7.470,41	7.267,93	2.061,74
9.5.01.15.04.69 - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - 10761592-0	7.592,42	35.171,06	33.710,28	9.053,20
9.5.01.15.04.70 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7	4.447,50	14.376,50	15.182,21	3.641,79
SUBTOTAL	534.084,01	5.809.795,29	4.833.951,88	1.509.927,42
CAUÇÕES				
9.5.02.01.02.00 - CAUCAO - LUA NATUR LTDA - 16322	228.304,04	0,00	2.000,00	226.304,04
9.5.02.01.03.00 - CAUCAO - URBANISTICA AMBIENCIA LTDA	12.760,70	0,00	0,00	12.760,70
9.5.02.01.04.00 - CAUÇÃO - M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA (10777543-9)	2.900,42	0,00	0,00	2.900,42
9.5.02.01.06.00 - CAUÇÃO - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (104577-6)	1.504,33	249,57	0,00	1.753,90
9.5.02.01.07.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA (1241-6)	26.696,80	13.095,60	0,00	39.792,40
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

SEQUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 17

Página: 02 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
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 - WL BECKER CONST CIVIL LTDA	543,01	0,00	0,00	543,01
9.5.02.02.12.00 - CAUCAO - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA - 105223-3	10.894,64	0,00	10.894,64	0,00
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	0,00	25.326,25
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	0,00	22.892,04
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
9.5.02.03.21.00 - 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	17.565,04	0,00	115.343,14
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	34.218,26	0,00	228.162,13
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	0,00	5.000,00
9.5.02.03.40.00 - CAUÇÃO - HABITUAL HIGIENIZAÇÃO LTDA - 10778212-5	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9.5.02.03.43.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5	10.061,91	1.509,03	0,00	11.570,94
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	4.940,22	0,00	5.920,09
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
9.5.02.04.01.00 - 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. L. - 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	0,00	0,00	240,00
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
9.5.02.05.04.00 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA MIRANTE LTDA	1.621,02	0,00	0,00	1.621,02
SUBTOTAL	862.975,73	150.853,32	42.918,65	970.910,40
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
9.5.04.01.01.00 - RET INSS - EMDUR	5.302,11	60.528,97	65.831,08	0,00
9.5.04.01.05.00 - RET INSS - TRANSPORTEC	11.883,79	35.651,37	47.535,16	0,00
9.5.04.01.21.00 - RET INSS - ZANETTE & KASPER LTDA	0,00	1.243,60	1.243,60	0,00
9.5.04.01.31.00 - RET INSS - KATIA TRANS DE PASSAGEIROS	0,00	325,76	325,76	0,00
9.5.04.01.38.00 - RET INSS - PETROCON CONSTR OBRAS - 3263-8	0,00	5.220,36	5.220,36	0,00
9.5.04.01.66.00 - RET INSS - TERRAPLANAGEM R.B. LTDA ME	0,00	335,38	335,38	0,00

SEGUIE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 17

Página: 03 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
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	110,34	110,34	0,00
9.5.04.01.95.08 - RET INSS - AMOP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ	0,00	440,00	440,00	0,00
9.5.04.01.95.63 - RET INSS - METALÚRGICA DANTOL LTDA	0,00	11.891,25	11.891,25	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	4.985,51	4.985,51	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	3.185,49	3.579,25	0,00
9.5.04.01.95.83 - RET INSS - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO	0,00	594,00	594,00	0,00
9.5.04.01.95.93 - RET INSS - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	310,35	30.266,54	30.576,89	0,00
9.5.04.01.95.94 - RET INSS - M N TRANSPORTES LTDA ME	0,00	153,75	153,75	0,00
9.5.04.01.95.96 - RET INSS - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA	0,00	1.693,16	1.693,16	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	53.406,42	55.635,62	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	173,98	173,98	0,00
9.5.04.01.96.10 - RET INSS - EMPRESA DE ÔNIBUS TRANSGIRO LTDA	0,00	980,65	980,65	0,00
9.5.04.01.96.12 - RET INSS - FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	1.028,21	1.028,21	0,00
9.5.04.01.96.14 - RET INSS - CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA	0,00	4.457,85	4.457,85	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
9.5.04.01.96.27 - 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	628,85	915,08	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
9.5.04.01.96.40 - RET INSS - K A SCHAEFER & CIA LTDA	0,00	1.517,32	1.517,32	0,00
9.5.04.01.96.42 - RET INSS - CONSTRUTORA ARVD LTDA	0,00	15.224,62	15.224,62	0,00
9.5.04.01.96.46 - RET INSS - DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO LTDA	0,00	5.142,65	5.142,65	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	14.645,73	14.645,73	0,00
9.5.04.01.96.51 - RET INSS - M.V. GRISA ME	0,00	10.900,91	10.900,91	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 INDUSTRIA 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	1.891,34	1.891,34	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	803,00	803,00	0,00
SUBTOTAL	21.005,11	309.105,76	330.110,87	0,00
RESTOS A PAGAR				
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2010	16.365,68	0,00	7.727,38	8.638,30
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2011	1.811.542,92	0,00	1.327.819,13	483.723,79
SAÚDE - EXERCÍCIO 2010	32.536,29	0,00	2.685,40	29.850,89
SAÚDE - EXERCÍCIO 2011	1.283.233,25	0,00	1.143.697,30	139.535,95
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2011	1.956.265,76	0,00	1.541.737,89	414.527,87
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	5.637.891,02	0,00	4.914.665,74	723.225,28
SUBTOTAL	10.968.404,67	0,00	9.136.362,97	1.832.041,70

SEGUI



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 17

Página: 04 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
---------------	----------------	-----------	--------	-------------

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	81.724.030,37	70.790.539,18	23.319.960,71
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Jose Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretaria 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

Equilíbrio

Página: 10

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
006344	005894	004917	004011	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	3.424,81
006345	005895	004919	004010	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	3.697,19
006780	005896	005250	005610	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA	104,22
006781	005897	005251	005606	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12408-7 A. J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	77,85
006782	005898	005252	005613	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	268,69
006783	005899	005253	005614	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	193,25
006785	005900	005255	005609	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	30,86
006786	005901	005256	005602	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	169,56
006787	005902	005257	005616	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	52,25
006788	005903	005258	005599	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR	137,25
006789	005904	005259	005615	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	417,04
006790	005905	005260	005600	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	209,18
006791	005906	005261	005607	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME	47,04
006792	005907	005262	005598	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	150,62
006793	005908	005263	005601	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	130,52
006794	005909	005264	005611	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	97,84
006795	005910	005265	005597	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	160,08
006796	005911	005266	005596	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12411-7 SILDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	156,94
006797	005912	005267	005612	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	853,59
006784	005913	005254	005617	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	397,59
006798	005914	005268	005605	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	208,28
006799	005915	005269	005603	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	204,27
006800	005916	005270	005608	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	4.791,90
006801	005917	005271	005604	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	465,03
006923	005918	005349	006441	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE MANFREDINI DA ROSA	492,80
006389	005919	004983	003994	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	3.196,40
006390	005920	004985	003993	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	2.940,30
006614	005921	005113	004863	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	6.488,39
006648	005922	005139	006278	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.42.00	15-9 JOAO CARLOS POLETTTO	22.734,41
006649	005923	005140	006279	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.04	15-9 JOAO CARLOS POLETTTO	2.165,52
006651	005924	005141	006263	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	1068883-3 ALCEU DAL BOSCO	1.957,90
006652	005925	005142	006280	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00	1068883-3 ALCEU DAL BOSCO	12.738,40
006667	005926	005168	006272	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04	5095-4 MAURO MAURI MAIORI	1.957,90
006668	005927	005169	006298	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.42.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORI	15.540,84
006691	005928	005171	006273	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	1068905-7 ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO	610,39
006692	005929	005172	006300	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.42.00	1068905-7 ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO	3.932,89
006695	005930	005174	006274	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	1068917-1 IVANDERLEI GILBERTO ENGELMANN	1.079,55
006696	005931	005175	006302	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.42.00	1068917-1 IVANDERLEI GILBERTO ENGELMANN	9.738,09
006703	005932	005180	006276	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	1067715-7 CARLOS ROBERTO PEREIRA	610,39
006704	005933	005181	006306	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.42.00	1067715-7 CARLOS ROBERTO PEREIRA	1.310,96
006707	005934	005183	006277	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	10732868-8 ADEMIR JOSE PALUDO	429,48
006708	005935	005184	006308	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.42.00	10732868-8 ADEMIR JOSE PALUDO	524,38
006760	005936	005229	005660	003530	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	994,84
006761	005937	005230	005592	003530	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	1.500,58
006778	005938	005248	005574	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	41.073,45
006779	005939	005249	005575	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	643,10
006776	005940	005245	005573	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	2.975,46
006777	005941	005246	005582	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	2.918,16
006774	005942	005243	005590	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12411-7 SILDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	2.242,06
006773	005943	005242	005589	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	2.286,90
006772	005944	005241	005588	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	2.151,77
006769	005945	005238	005586	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR	1.960,69
006765	005946	005234	005583	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	2.604,55
006766	005947	005235	005576	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	802,68
006767	005948	005236	005577	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	426,36
006768	005949	005237	005578	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	474,01
006763	005950	005232	005570	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	5.757,57
006762	005951	005231	005572	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12408-7 A. J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	1.112,14



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 24

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
007444	006705	005804	006668	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	85,00
007445	006706	005805	006667	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	714,41
007442	006707	005801	006665	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	217,44
007441	006708	005800	006664	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	65,00
007440	006709	005799	006663	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	886,89
18/04/2012										7.110,18
007726	006710	006022	003889	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	855,05
007729	006711	006024	001928	005540	000	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.202,77
007758	006712	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	47,50
007763	006713	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	22,40
007764	006714	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	323,00
007768	006715	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
007770	006716	004963	005767	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
007774	006717	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.922,72
007781	006718	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281,29
007667	006719	005985	006349	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	10786238-2 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	63,32
007668	006720	005986	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
007690	006721	005999	006822	006070	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	600,00
007838	006722	006103	005066	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	747,13
19/04/2012										88.629,07
000099	004444	003811	004825	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.96.00	10630-5 ROSANGELA MACHADO DA SILVA	(700,00)
007859	006723	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	30,10
007860	006724	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	180,00
007861	006725	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
007862	006726	004963	005767	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
007863	006727	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.683,93
007864	006728	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	544,86
007731	006729	006071	002574	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE	58.886,51
007829	006730	006095	006037	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	7.652,68
007830	006731	006096	006941	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	3.044,15
007835	006732	006100	006136	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	63,11
007837	006733	006102	006111	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	5.693,44
007836	006734	006101	006127	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	1.190,70
007834	006735	006099	006131	003660	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	68,64
007824	006736	006097	006198	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	40,74
007825	006737	006098	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
007698	006738	006000	005851	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	2.272,00
007900	006739	006142	007006	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	5144-6 ANGELA MARIA ZOLETTI	3.709,57
007905	006740	006146	007010	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	10706510-5 SONEVA LUIZA FEIX DIAS DE SOUZA	147,51
007909	006741	006149	007013	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	10726709-3 ARIANE VANESSA REUTER	500,99
007913	006742	006152	007016	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01	6212-0 VALDAIR ALBERTON BAGGIO	577,25
007917	006743	006155	007019	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	10715096-0 VANDERLEIA DELAMURA	150,02
007923	006744	006160	007024	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES	147,87
007927	006745	006163	007028	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	10630-5 ROSANGELA MACHADO DA SILVA	700,00
20/04/2012										982.050,24
007928	006746	006164	003890	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	4.650,01
007950	006748	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	175,00
007951	006749	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
007952	006750	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,50
007953	006751	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538,30
007954	006752	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	241,15
007955	006753	004961	005765	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	3.064,99
007956	006754	004961	005765	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	11,14
007939	006755	006171	007032	001440	000	04.002	28.843.00002.030	4.6.90.71.99.01	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.205,14
007846	006756	005681	006637	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	736-6 CARMEN PERUZZO	2.328,07
007847	006757	005682	006638	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.42.00	736-6 CARMEN PERUZZO	11.760,99
007848	006758	005683	006639	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.47.00	736-6 CARMEN PERUZZO	2.181,50



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 25

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
007730	006759	006024	001928	005540	000	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	25.379,96
007839	006760	006103	005066	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	16.233,13
007660	006761	005979	006826	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	6769-5 JOAO CARLOS BELOTO	2.000,00
002350	006762	001816	002592	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786126-2 LIDIANE GONCALVES DOS SANTOS	200,00
007150	006763	005555	005880	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786266-8 LIDIANE MITSUKO TAKANO	200,00
007146	006764	005552	005877	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786638-8 JOANELI PARIZE	200,00
007661	006765	005980	006827	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA	1.150,00
007659	006766	005978	006825	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	348,00
007658	006767	005977	006824	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	812,00
007938	006768	006170	007031	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	2.000,00
007413	006769	005769	004344	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	3.412,70
006505	006770	005042	004345	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	1.756,63
006550	006771	005082	004713	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.41.00	10786181-5 JACQUELINE DE FREITAS MIRANDA ME	30.730,00
006567	006772	005098	004350	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	72,00
007343	006773	005706	004352	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	407,10
007652	006774	005969	006610	001350	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.30.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	20,00
006860	006775	005297	004363	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	407,00
006863	006776	005300	006186	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	683,71
007375	006777	005732	004084	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	156,87
007376	006778	005733	004077	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	67,24
007111	006779	005513	004106	006810	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	125,00
007112	006780	005514	004107	006810	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	45,00
007172	006781	005577	000478	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.16.00	871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME	150,00
000474	006782	000366	000364	006540	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781152-4 A L F COMERCIO DE PRODUTOS	554,66
007287	006783	005348	005918	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	268,00
007288	006784	005478	005919	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	117,12
007283	006785	005326	005925	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	102,37
007284	006786	005327	005926	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.381,88
007285	006787	005340	005927	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	302,08
007312	006788	005431	005922	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	703,48
007313	006789	005427	005930	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	231,00
007314	006790	005426	005932	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	584,10
007315	006791	005466	005929	007590	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	133,20
007316	006792	005432	005923	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	161,51
007543	006793	005795	005925	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	180,93
007544	006794	005788	005926	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.094,67
007545	006795	005793	005927	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	446,49
007398	006796	005521	005924	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	160,80
007334	006797	005697	004219	002880	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.16.00	46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA	12.184,22
007335	006798	005698	005749	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.12.00	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	300,00
003689	006799	002915	002125	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.07.99	10783342-1 M F P DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME	2.250,00
007341	006800	005704	004348	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.24.00	10722580-3 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME	76,00
007406	006801	005762	004341	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.669,69
007342	006802	005705	004339	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	721,28
007409	006803	005765	004329	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	753,78
007344	006804	005707	004330	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	172,30
004719	006805	003687	001399	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	2.063,69
007360	006806	005720	002131	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	448,00
003771	006807	002903	002131	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	445,40
004014	006808	003152	000759	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	542,51
006480	006809	005020	000759	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	590,47
004709	006810	003679	001402	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	2.907,00
007352	006811	005714	003975	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.154,46
007361	006812	005721	003973	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.195,00
004725	006813	003691	001374	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	874,70
004727	006814	003692	001388	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	1.292,45
004729	006815	003693	001359	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	2.026,50
005252	006816	004096	002128	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	345,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 28

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
007137	006933	005530	006520	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	600,00
007722	006934	006018	006867	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	600,00
007138	006935	005531	006521	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
007721	006936	006017	006866	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
007176	006937	005581	004326	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.247,02
007177	006938	005582	004504	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.385,30
007381	006939	005739	003972	008730	000	16.003	08.244.00452.220	3.3.90.32.04.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	646,05
007716	006940	006012	006861	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E	400,00
007717	006941	006013	006862	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
007718	006942	006014	006863	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO	400,00
007720	006943	006016	006865	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
006569	006944	005100	004322	006190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	407,10
007131	006945	005524	006514	008550	833	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
007132	006946	005525	006515	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ	600,00
007133	006947	005526	006516	008550	833	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
007134	006948	005527	006517	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	1.200,00
007135	006949	005528	006518	008550	833	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	3.000,00
007136	006950	005529	006519	008550	833	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	3.000,00
007669	006951	005990	004368	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.242,54
007104	006952	005506	004531	007340	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.28.00	2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	220,00
007105	006953	005507	002689	007380	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.63.02	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	80,00
007109	006954	005511	004108	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	41,69
007110	006955	005512	004109	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	17,88
007701	006956	005691	005911	007240	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	164,23
007702	006957	005755	005911	007240	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	142,69
003877	006958	003064	002305	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	1.554,00
006087	006959	004734	002304	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10783342-1 M F P DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME	1.350,00
006089	006960	004735	002326	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	345,00
007049	006961	005463	000649	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	1.425,34
007068	006962	005471	000259	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	1.662,27
007512	006963	005861	004646	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.16.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	140,00
007513	006964	005862	004645	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	94,00
007630	006965	005957	003918	006830	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	57,00
007651	006966	005968	002727	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	11954-7 ODONTOSUL LTDA	180,00
007653	006967	005970	000197	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	4.020,00
007654	006968	005971	002024	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	3.611,27
007656	006969	005974	002023	006830	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	134,36
007655	006970	005972	000196	006830	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	2.680,00
007106	006971	005508	003792	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.99.99	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	292,50
007113	006972	005515	004104	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	379,85
007114	006973	005516	004105	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	831,05
007098	006974	005499	004433	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	2.576,52
007084	006975	005489	004795	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	682-3 LABORATORIOS B. BRAUN S/A	1.276,65
007101	006976	005503	004429	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	171,34
007096	006977	005497	000297	007240	303	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.24.00	8783-1 WFRANK & CIA LTDA ME	300,00
007107	006978	005509	005126	006810	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.16.00	8783-1 WFRANK & CIA LTDA ME	105,00
007102	006979	005504	004428	006800	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	31,20
007662	006980	005981	002134	006780	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	36.189,33
007663	006981	005982	004301	006780	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	2.509,80
007629	006982	005956	004137	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.99.05	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	142,60
007103	006983	005505	004627	006780	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	28.973,14
007120	006984	005541	006212	006660	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.36.99.03	12284-0 EDNA DE MELO GONCALVES	62,85
007499	006985	005848	003654	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	1067476-0 NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÉUTICA LTDA	4.160,00
007500	006986	005849	004181	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	1067476-0 NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÉUTICA LTDA	2.040,00
007502	006987	005851	005014	007000	303	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.07.99	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	220,00
007514	006988	005853	004416	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	176,00
007515	006989	005864	004216	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	219,00
007516	006990	005865	004417	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	111,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 29

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
007508	006991	005857	002742	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105707-3 T. G. R. COMERCIO DE PRODUTOS	614,68
007509	006992	005858	004189	006540	303	14.002	10.122.00022.170	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	120,00
007546	006993	005538	006239	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	94,44
007699	006994	005692	005914	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.550,42
007700	006995	005754	005914	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.559,09
007703	006996	005693	005913	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.649,95
007704	006997	005736	005913	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.056,99
007705	006998	006001	003942	006830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME	2.685,00
007510	006999	005859	006218	007340	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	69,00
001468	007000	001137	000250	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.333,33
000477	007001	000367	000368	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	696,10
000481	007002	000369	000250	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	500,00
004247	007003	003314	000368	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	872,33
001422	007004	001118	000410	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.164,09
001425	007005	001119	000258	007000	495	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.09.00	10785590-4 TORRENT DO BRASIL LTDA	6.747,30
001440	007006	001126	000356	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	5694-4 MAURO MARCIANO COMERCIO DE	1.549,51
001447	007007	001129	000365	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	533,33
001451	007008	001131	000256	007000	495	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.09.00	105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	960,00
001454	007009	001132	000361	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781153-2 MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	303,37
001465	007010	001136	000254	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.795,00
001474	007011	001139	000367	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	6.082,06
001471	007012	001138	000409	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	5.660,28
003863	007013	003056	001681	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	3.000,00
003866	007014	003057	000355	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.200,00
002633	007015	002034	000355	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.750,53
003897	007016	003072	002309	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.17.00	10781525-2 WS PRINT INFORMATICA LTDA	3.088,80
004261	007017	003321	001997	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	6.645,52
007073	007018	005473	003755	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	98,00
007074	007019	005474	004721	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	205,80
007093	007020	005492	001997	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	144,33
005006	007021	003879	000652	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775881-0 LICIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS,	395,92
006071	007022	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
007040	007023	005462	004788	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10786346-0 HELIANTO FARMACÊUTICA LTDA	2.275,00
007052	007024	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
007065	007025	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
007082	007026	005487	002324	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	41,80
007115	007027	005517	002818	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	66,00
007083	007028	005488	002734	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	12,99
007563	007029	005895	004696	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	187,30
007094	007030	005493	004431	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	496,79
007097	007031	005498	004527	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	3662-5 LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA	207,20
007100	007032	005502	004813	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	139,69
007116	007033	005518	005125	006670	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.34.00	10434-5 MOVEIS ROMERA LTDA	270,00
007282	007034	005542	004076	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	183,07
007286	007035	005544	004075	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	204,00
007547	007036	005798	004075	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	197,00
007548	007037	005797	004076	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	182,47
007549	007038	005802	005909	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	219,00
007496	007039	005845	006224	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	136,05
007572	007040	005898	000539	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	16.666,67
007573	007041	005899	001986	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	2.993,33
007077	007042	005483	004135	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	16.666,67
007095	007043	005496	004430	006800	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	42,40
007494	007044	005843	004183	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	660,20
007495	007045	005844	004182	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	1.227,86
007498	007046	005847	004180	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	3.682,98
007497	007047	005846	006241	006520	303	14.002	10.122.00022.170	3.3.90.30.17.00	11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME	195,00
007507	007048	005856	004269	006940	303	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.63.02	10786658-2 PRINT MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	300,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 30

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
007631	007049	005958	004812	006800	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	63,50
007711	007050	006007	006856	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
007072	007051	005522	006512	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
007713	007052	006009	006858	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
007130	007053	005523	006513	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
007714	007054	006010	006859	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
007708	007055	006004	006853	008550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E	2.000,00
007709	007056	006005	006854	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
007710	007057	006006	006855	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
007712	007058	006008	006857	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
007715	007059	006011	006860	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
006851	007060	005291	004212	000450	077	02.003	14.422.00022.009	3.3.90.30.26.00	871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME	797,76
007957	007061	006181	007034	006280	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.43.10	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	303.391,27
007972	007062	006190	004753	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	10782879-6 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	2.238,65
007974	007063	006191	003960	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	10782879-6 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	726,00
29/04/2012										1.426,67
000104	003957	003566	004613	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	3698-6 MARLI GONCALVES COSTA	(954,60)
000103	003959	003565	004612	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	3698-6 MARLI GONCALVES COSTA	(2.223,40)
000102	003959	003565	004612	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	3698-6 MARLI GONCALVES COSTA	(4,00)
000101	004153	003492	004514	006830	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.96.00	1296-3 CLAUDIR COGO	(160,00)
008037	007064	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	131,20
008038	007065	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	255,00
008039	007066	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
008040	007067	004963	005767	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
008041	007068	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381,19
008005	007069	006219	007056	006830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.04	1296-3 CLAUDIR COGO	160,00
008042	007070	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	260,29
007425	007071	005780	006651	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	48,00
007431	007072	005785	006656	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	92,00
007432	007073	005786	006657	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	88,00
007959	007074	005594	006535	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	10786838-1 IVONE DE BRITO REVERSI	98,13
007960	007075	005595	006536	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.42.00	10786838-1 IVONE DE BRITO REVERSI	69,36
008103	007076	006308	007072	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	3698-6 MARLI GONCALVES COSTA	2.548,00
008104	007077	006309	007073	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	3698-6 MARLI GONCALVES COSTA	630,00
29/04/2012										706.176,33
000105	004497	004012	005011	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.96.00	804-4 NANCY BRAGATO FUTAGAMI	(3.750,00)
008165	007078	006372	007186	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.01	10782008-6 MARIA CRISTINA BORTOLETTO FONTES	996,66
008170	007079	006375	007189	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	10787180-2 IVETE MARIA DIAS	117,57
008174	007080	006378	007192	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	10729532-1 TIAGO RUAN AMERICO	268,03
008116	007081	006324	002489	003470	103	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	769,04
008144	007082	006352	002481	003470	104	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	717,79
008178	007083	006381	007195	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	10720278-1 JEAN CARLOS BROETTO BESINELLA	535,32
008182	007084	006386	006785	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	2.148,70
008184	007085	006387	006786	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	5.725,66
008186	007086	006394	007198	003160	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.99.02	804-4 NANCY BRAGATO FUTAGAMI	3.750,00
008187	007087	006395	007199	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.99	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	452,40
008188	007088	006396	007200	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	305,00
008189	007089	006388	002475	009350	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	216,55
008191	007090	006389	005988	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	810,52
008193	007091	006390	005983	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	223,29
008203	007092	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	156,20
008204	007093	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	876,00
008205	007094	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
008206	007095	004963	005767	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
008207	007096	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	394,84
008208	007097	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277,15
007934	007098	006168	004681	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.47.01	261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	7.668,01



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página 31

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
007958	007099	006218	007033	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	10786542-6 1º OFICIO CIVIL DE MEDIANEIRA -	30,00
007856	007100	006116	003958	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	152,00
007857	007101	006117	006950	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	856,00
007826	007102	006092	003935	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	25.056,06
007827	007103	006093	003938	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	1.318,11
007828	007104	006094	006942	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	561,73
007869	007105	006123	006993	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	34,72
008009	007106	006223	003931	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	3.954,33
008010	007107	006224	007041	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	87,17
008011	007108	006225	003934	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	3.282,42
008012	007109	006226	007040	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	86,34
007946	007110	006177	004144	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	18.591,37
007947	007111	006178	007004	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	1.219,63
008013	007112	006227	003937	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	1.318,11
008014	007113	006228	007037	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	31,30
008147	007114	006354	004275	003010	215	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	6253-7 ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA	289,21
008148	007115	006354	004275	003010	215	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	6253-7 ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA	23.811,30
008117	007116	006324	002489	003470	103	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	3.791,22
008169	007117	006385	004725	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.99.08	1370-6 EMBRASHOWEVENTOS ARTISTICOS LTDA	40.000,00
008146	007118	006353	002483	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	14.726,35
008118	007119	006325	002490	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	12.918,00
008183	007120	006386	006785	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	53.687,60
008185	007121	006387	006786	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	142.992,87
008113	007122	006321	003913	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	16.297,67
008112	007123	006320	003914	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	26.151,10
008111	007124	006320	003914	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	515,57
008162	007125	006369	003916	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA	82.727,87
008160	007126	006369	003916	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA	3.855,96
008161	007127	006369	003916	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA	1.051,63
007868	007128	006122	007001	005360	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.36.99.04	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	44,96
007870	007129	006124	006984	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.98.00	2486-4 CAIO GOTTLIEB PUBLICIDADE LTDA	11.191,04
007894	007130	006136	006374	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	942,00
007895	007131	006137	006393	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	666,00
007921	007132	006158	007022	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.04	457-0 AFONSO SIMCH	2.727,91
007940	007133	001574	001936	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	270,57
007914	007135	006152	007016	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01	6212-0 VALDAIR ALBERTON BAGGIO	3.844,89
007915	007136	006153	007017	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.42.00	6212-0 VALDAIR ALBERTON BAGGIO	3.731,07
006453	007137	004996	003956	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
006454	007138	004997	003955	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
007520	007139	005869	003928	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	10785579-3 BOGO LOCAÇÕES LTDA	1.198,00
007521	007140	005870	001632	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	10785579-3 BOGO LOCAÇÕES LTDA	1.198,00
007522	007141	005871	000531	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	10785579-3 BOGO LOCAÇÕES LTDA	559,02
007866	007142	006120	006999	009440	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.14.14.00	3014-7 JOAO VIANEI CRESAPO	280,00
007867	007143	006121	007000	009480	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.39.96.00	3014-7 JOAO VIANEI CRESAPO	150,00
007918	007144	006155	007019	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	10715096-0 VANDERLEIA DELAMURA	866,55
007919	007145	006156	007020	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.42.00	10715096-0 VANDERLEIA DELAMURA	1.631,54
007929	007146	006164	003890	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	96.097,04
006062	007147	004720	003952	003600	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	7.937,07
006065	007148	004723	004805	003600	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	11.951,14
006066	007149	004724	003951	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
007910	007150	006149	007013	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	10726709-3 ARIANE VANESSA REUTER	357,57
007911	007151	006150	007014	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.42.00	10726709-3 ARIANE VANESSA REUTER	1.054,38
007906	007152	006146	007010	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	10706510-5 SONEIVA LUIZA FEIX DIAS DE SOUZA	509,86
007907	007153	006147	007011	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.42.00	10706510-5 SONEIVA LUIZA FEIX DIAS DE SOUZA	515,58
007858	007154	006118	005785	006630	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1296-3 CLAUDIR COGO	90,00
007901	007155	006142	007006	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	5144-6 ANGELA MARIA ZOILETTI	5.785,42
007902	007156	006143	007007	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	5144-6 ANGELA MARIA ZOILETTI	29.810,20
007903	007157	006144	007008	006720	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	5144-6 ANGELA MARIA ZOILETTI	9.262,09



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipolano

Página: 32

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
007924	007158	006160	007024	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES	992,66
007925	007159	006161	007025	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES	262,18
25/04/2012										422.168,35
000109	003234	003015	003765	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	499-5 DENISE LIELL SCHMITT	(955,42)
000107	004683	004289	005240	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	(16.200,00)
000108	004684	004289	005240	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	(40.000,00)
008293	007160	006458	004304	004010	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.16.00	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	803,00
008297	007161	006520	007267	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	56.200,00
008295	007162	006489	005986	009530	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	136,76
008330	007163	006533	007269	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10713533-2 MARCIA KAER MENDONÇA	480,01
008338	007164	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
008339	007165	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
008340	007166	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
008341	007167	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	162,50
008342	007168	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,00
008343	007169	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	16,00
008344	007170	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
008345	007171	004963	005767	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
008346	007172	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402,61
008347	007173	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	580,59
008102	007174	006313	006039	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13798-7 VIVO S.A	4.425,33
008100	007175	006310	004043	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13798-7 VIVO S.A	7.576,68
008101	007176	006311	007042	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13798-7 VIVO S.A	985,27
008036	007177	006249	006837	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	258,85
008035	007178	006248	006845	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	21,32
008034	007179	006247	006844	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	20,16
008033	007180	006247	006844	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	71,18
008151	007181	006357	002754	000880	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	68,10
008150	007182	006356	006201	005380	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.47.10.00	9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	54,51
008149	007183	006355	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
008025	007184	006239	006342	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	160,00
008266	007185	006469	006342	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	20,90
008209	007186	006403	007204	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.590,00
008210	007187	006404	007205	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.870,00
008211	007188	006405	007206	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	680,00
008212	007189	006406	007207	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.380,00
008213	007190	006407	007208	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.900,00
008214	007191	006408	007209	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.040,00
008215	007192	006409	007210	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.040,00
008216	007193	006410	007211	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	170,00
008217	007194	006411	007212	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.210,00
008218	007195	006412	007213	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.740,00
008219	007196	006413	007214	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	850,00
008220	007197	006414	007215	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.400,00
008221	007198	006415	007216	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.530,00
008222	007199	006416	007217	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.360,00
008223	007200	006417	007218	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.530,00
008224	007201	006418	007219	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.190,00
008225	007202	006419	007220	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.210,00
008226	007203	006420	007221	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	510,00
008227	007204	006421	007222	002890	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.190,00
008228	007205	006422	007223	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	850,00
008229	007206	006423	007224	003260	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.720,00
008230	007207	006424	007225	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	51.680,00
008231	007208	006425	007226	003710	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.210,00
008232	007209	006426	007227	003740	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	510,00
008233	007210	006427	007228	003890	103	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	23.290,00
008234	007211	006428	007229	004050	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.570,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página 33

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
008235	007212	006429	007230	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	62.730,00
008236	007213	006430	007231	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.150,00
008237	007214	006431	007232	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.140,00
008238	007215	006432	007233	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.170,00
008239	007216	006433	007234	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.100,00
008240	007217	006434	007235	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.550,00
008241	007218	006435	007236	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.270,00
008242	007219	006436	007237	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.870,00
008243	007220	006437	007238	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.800,00
008244	007221	006438	007239	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.630,00
008245	007222	006439	007240	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.070,00
008246	007223	006440	007241	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	63.580,00
008247	007224	006441	007242	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.400,00
008248	007225	006442	007243	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.870,00
008249	007226	006443	007244	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.080,00
008250	007227	006444	007245	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	170,00
008251	007228	006445	007246	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.420,00
008252	007229	006446	007247	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.290,00
008253	007230	006447	007248	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	340,00
008254	007231	006448	007249	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	680,00
008255	007232	006449	007250	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.060,00
008256	007233	006450	007251	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.630,00
008257	007234	006451	007252	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.160,00
008258	007235	006452	007253	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	170,00
008259	007236	006453	007254	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.760,00
008260	007237	006454	007255	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.400,00
008261	007238	006455	007256	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.760,00
008262	007239	006456	007257	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	340,00

26/04/2012										308.853,45
000110	003234	003015	003765	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	499-5 DENISE LIEL SCHMITT	(544,58)
008329	007240	006532	007268	005850	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.16.44.00	1113-4 ADAO CORDEIRO GOMES	152,30
008477	007241	006653	007327	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.41.00	499-5 DENISE LIEL SCHMITT	216,05
008478	007242	006654	007328	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	499-5 DENISE LIEL SCHMITT	70,04
008479	007243	006655	007329	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	499-5 DENISE LIEL SCHMITT	258,49
008480	007244	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	130,50
008481	007245	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
008482	007246	004963	005767	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
008485	007247	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
008487	007248	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431,83
008489	007249	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235,86
008374	007250	006560	007278	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10721815-7 LUCINEIA BARBOSA VENTURA	200,00
008031	007251	006244	007070	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN	240,00
008008	007252	006222	007059	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN	600,00
008407	007253	006593	007311	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786804-6 SANDRA CRISTINA DA SILVA	200,00
008154	007254	006362	007176	006690	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.48.01.10	10756775-5 ALESSANDRA FABIOLA FISCHER GITAHY	1.485,00
008265	007255	006457	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	25.542,98
008263	007256	006457	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	1.190,56
008264	007257	006457	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	324,70
008279	007258	006472	007046	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.99.08	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA	17.150,00
008280	007259	006473	005854	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.22.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA	12.550,00
008281	007260	006474	005855	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.12.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA	11.600,00
008337	007261	006543	006349	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	10786238-2 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	126,64
008328	007262	006530	006423	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.99.08	10786958-1 DELMINA DA SILVA ANITELI PRODUÇÕES ME	40.800,00
008372	007263	006559	006868	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	6253-7 ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA	477,42
008373	007264	006559	006868	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	6253-7 ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA	39.307,59
008336	007265	006541	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
008190	007266	006388	002475	009350	000	18.002	26.762.00492.237	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	12.907,45
008370	007267	006558	006367	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA	1.688,92



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipamento

Página: 34

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
008371	007268	006558	006367	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA	139.054,21
007993	007269	006205	006821	002470	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.01.00	1068738-1 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE E	2.400,00
27/04/2012										7.124.739,58
008495	007270	006661	007393	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.386,19
008496	007271	006661	007393	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	32.569,85
008497	007272	006662	007394	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.480,28
008498	007273	006662	007394	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.745,52
008499	007274	006663	007395	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.964,39
008500	007275	006663	007395	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.171,99
008501	007276	006664	007396	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.939,22
008502	007277	006664	007396	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28.275,98
008503	007278	006665	007397	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	863,74
008504	007279	006666	007398	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.996,56
008505	007280	006666	007398	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.057,06
008506	007281	006667	007399	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.552,71
008507	007282	006668	007400	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.973,21
008508	007283	006669	007401	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	774,11
008512	007284	006673	007405	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.662,07
008513	007285	006673	007405	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	34.988,53
008514	007286	006674	007406	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.050,18
008515	007287	006674	007406	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.790,41
008516	007288	006675	007407	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	926,52
008517	007289	006676	007408	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.793,49
008518	007290	006677	007409	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.903,19
008521	007291	006680	007412	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.034,63
008522	007292	006680	007412	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.299,35
008523	007293	006681	007413	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.945,84
008524	007294	006681	007413	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.697,20
008525	007295	006682	007414	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	465,47
008526	007296	006683	007415	000520	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	238,52
008528	007297	006685	007417	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.226,57
008529	007298	006685	007417	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.948,44
008530	007299	006686	007418	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	742,62
008531	007300	006687	007419	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.765,47
008532	007301	006687	007419	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.581,47
008533	007302	006688	007420	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	459,87
008534	007303	006689	007421	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.436,92
008536	007304	006691	007423	000620	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.528,79
008538	007305	006693	007425	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.659,21
008539	007306	006693	007425	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	59.432,43
008540	007307	006694	007426	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	291,29
008541	007308	006695	007427	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.665,74
008542	007309	006695	007427	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.040,94
008543	007310	006696	007428	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.898,05
008544	007311	006697	007429	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.776,36
008545	007312	006698	007430	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.067,10
008547	007313	006700	007432	000720	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.258,24
008549	007314	006702	007434	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.537,83
008550	007315	006702	007434	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.537,34
008551	007316	006703	007435	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	861,73
008552	007317	006703	007435	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.311,74
008553	007318	006704	007436	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.138,83
008554	007319	006705	007437	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.170,63
008556	007320	006707	007439	001040	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	440,32
008558	007321	006709	007441	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.148,03
008559	007322	006709	007441	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.036,23
008560	007323	006710	007442	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.375,93
008561	007324	006710	007442	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.797,54



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 35

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
008562	007325	006711	007443	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.092,07
008563	007326	006712	007444	001150	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.830,63
008565	007327	006714	007446	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.080,53
008566	007328	006714	007446	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.562,51
008567	007329	006715	007447	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.319,39
008568	007330	006715	007447	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.859,37
008569	007331	006716	007448	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	253,77
008572	007332	006719	007451	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.265,59
008573	007333	006719	007451	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.432,29
008574	007334	006720	007452	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	368,64
008575	007335	006721	007453	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.495,96
008576	007336	006721	007453	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.682,80
008577	007337	006722	007454	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.748,37
008578	007338	006723	007455	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.714,16
008580	007339	006725	007457	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	31.696,50
008581	007340	006725	007457	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.538,75
008582	007341	006726	007458	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	841,30
008583	007342	006727	007459	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	963,66
008584	007343	006727	007459	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.209,81
008585	007344	006728	007460	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.446,86
008586	007345	006729	007461	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.931,12
008587	007346	006730	007462	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.317,54
008588	007347	006731	007463	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.024,61
008589	007348	006732	007464	001580	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	27,26
008591	007349	006734	007466	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.880,73
008592	007350	006734	007466	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.228,93
008593	007351	006735	007467	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	916,57
008594	007352	006735	007467	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.256,90
008595	007353	006736	007468	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	608,68
008596	007354	006737	007469	001670	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9,68
008598	007355	006739	007471	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.325,05
008599	007356	006739	007471	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	30.059,78
008600	007357	006740	007472	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.116,20
008601	007358	006740	007472	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.526,84
008602	007359	006741	007473	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.469,26
008603	007360	006741	007473	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	23.587,43
008604	007361	006742	007474	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.889,95
008605	007362	006743	007475	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.608,83
008606	007363	006744	007476	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	770,28
008609	007364	006747	007479	001770	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	113,32
008611	007365	006749	007481	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.226,31
008612	007366	006749	007481	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.416,73
008613	007367	006750	007482	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	956,04
008615	007368	006752	007484	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.972,57
008616	007369	006752	007484	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.316,45
008617	007370	006753	007485	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	936,78
008618	007371	006753	007485	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.236,69
008619	007372	006754	007486	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,61
008620	007373	006755	007487	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.282,08
008621	007374	006756	007488	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	564,27
008622	007375	006757	007489	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	335,89
008624	007376	006759	007491	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.171,94
008625	007377	006759	007491	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.195,44
008626	007378	006760	007492	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
008627	007379	006761	007493	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.538,89
008628	007380	006762	007494	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	820,87
008630	007381	006764	007496	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.338,09
008631	007382	006764	007496	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.110,89



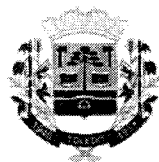
Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 36

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
008632	007383	006765	007497	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.446,77
008633	007384	006766	007498	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	839,78
008634	007385	006766	007498	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.960,85
008635	007386	006767	007499	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,61
008636	007387	006768	007500	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.830,34
008637	007388	006769	007501	002200	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.186,56
008639	007389	006771	007503	002290	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.512,86
008640	007390	006772	007504	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.980,43
008641	007391	006772	007504	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.662,61
008643	007392	006774	007506	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.492,40
008644	007393	006774	007506	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.346,24
008645	007394	006775	007507	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,28
008646	007395	006775	007507	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.075,36
008647	007396	006776	007508	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.299,35
008648	007397	006777	007509	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	751,97
008651	007398	006780	007512	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.025,69
008652	007399	006780	007512	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.617,35
008654	007400	006782	007514	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.050,47
008655	007401	006782	007514	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.797,32
008656	007402	006783	007515	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	203,78
008657	007403	006784	007516	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.753,22
008658	007404	006784	007516	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.710,51
008659	007405	006785	007517	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.839,48
008660	007406	006786	007518	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.529,34
008661	007407	006787	007519	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.391,15
008663	007408	006789	007521	002610	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.128,69
008665	007409	006791	007523	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.984,30
008666	007410	006791	007523	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.386,04
008667	007411	006792	007524	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	126,29
008668	007412	006793	007525	002740	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	0,70
008670	007413	006795	007527	002890	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.998,23
008671	007414	006795	007527	002890	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.084,16
008672	007415	006796	007528	002890	000	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.081,94
008673	007416	006796	007528	002890	000	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.561,10
008674	007417	006797	007529	002890	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	337,23
008675	007418	006798	007530	002890	000	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	436,51
008676	007419	006799	007531	002890	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	496,28
008677	007420	006800	007532	002910	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	88,70
008680	007421	006803	007535	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.564,93
008681	007422	006803	007535	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.833,99
008682	007423	006804	007536	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.097,19
008683	007424	006805	007537	003080	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	66,81
008685	007425	006807	007539	003260	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.730,08
008686	007426	006807	007539	003260	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.499,90
008687	007427	006808	007540	003260	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	773,36
008688	007428	006809	007541	003260	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.023,85
008689	007429	006810	007542	003260	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.110,76
008690	007430	006811	007543	003270	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28,53
008692	007431	006813	007545	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	131.284,58
008693	007432	006813	007545	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	255.229,53
008694	007433	006814	007546	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	199,98
008695	007434	006815	007547	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	354,74
008696	007435	006815	007547	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.731,99
008697	007436	006816	007548	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.428,09
008698	007437	006817	007549	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.249,38
008699	007438	006818	007550	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.320,12
008701	007439	006820	007552	003590	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	455,98
008703	007440	006822	007554	003710	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.617,83



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 37

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
008704	007441	006822	007554	003710	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.399,56
008705	007442	006823	007555	003710	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.939,71
008706	007443	006824	007556	003720	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	639,59
008708	007444	006826	007558	003740	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.790,00
008709	007445	006826	007558	003740	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.499,64
008710	007446	006827	007559	003740	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.231,38
008711	007447	006827	007559	003740	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.942,09
008712	007448	006828	007560	003740	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
008713	007449	006829	007561	003740	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	664,02
008715	007450	006831	007563	003890	103	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	27.706,49
008716	007451	006831	007563	003890	103	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	51.348,83
008717	007452	006832	007564	003890	103	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.082,73
008718	007453	006833	007565	003900	103	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	261,25
008720	007454	006835	007567	004050	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	33.506,53
008721	007455	006835	007567	004050	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	36.324,66
008722	007456	006836	007568	004050	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.025,95
008723	007457	006837	007569	004050	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.401,80
008724	007458	006838	007570	004050	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	688,17
008725	007459	006839	007571	004060	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.167,56
008727	007460	006841	007573	004140	000	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.971,75
008728	007461	006842	007574	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	336.075,02
008729	007462	006842	007574	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	638.902,79
008730	007463	006843	007575	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	552,20
008731	007464	006844	007576	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	49.320,95
008732	007465	006845	007577	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	83.930,78
008733	007466	006846	007578	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.274,45
008734	007467	006847	007579	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.853,24
008735	007468	006848	007580	004280	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	733,19
008737	007469	006850	007582	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	49.145,85
008738	007470	006850	007582	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	89.490,16
008739	007471	006851	007583	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.062,96
008740	007472	006852	007584	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.518,36
008741	007473	006853	007585	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	898,57
008742	007474	006854	007586	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.445,16
008743	007475	006855	007587	004320	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	95,17
008745	007476	006857	007589	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	52.021,33
008746	007477	006857	007589	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	140.330,52
008747	007478	006858	007590	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	58.057,74
008748	007479	006858	007590	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	107.826,16
008749	007480	006859	007591	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	233,27
008750	007481	006860	007592	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.668,12
008751	007482	006861	007593	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.485,92
008752	007483	006862	007594	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.318,54
008753	007484	006863	007595	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.547,83
008754	007485	006864	007596	004350	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	399,97
008755	007486	006865	007597	004350	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.058,55
008758	007487	006868	007600	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	23.270,90
008759	007488	006868	007600	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	43.900,07
008760	007489	006869	007601	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	709,02
008761	007490	006870	007602	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.768,09
008762	007491	006871	007603	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	688,17
008763	007492	006872	007604	004420	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10,89
008765	007493	006874	007606	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.612,13
008766	007494	006874	007606	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.120,35
008767	007495	006875	007607	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.928,82
008768	007496	006875	007607	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.887,69
008769	007497	006876	007608	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
008770	007498	006877	007609	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.149,48



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 38

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
008772	007499	006879	007611	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	29.557,47
008773	007500	006879	007611	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	56.225,55
008774	007501	006880	007612	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	435,88
008775	007502	006880	007612	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.923,86
008776	007503	006881	007613	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.500,11
008778	007504	006883	007615	004610	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7,20
008780	007505	006885	007617	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.264,87
008781	007506	006885	007617	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.434,76
008782	007507	006886	007618	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
008783	007508	006886	007618	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
008784	007509	006887	007619	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.586,52
008785	007510	006887	007619	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.401,86
008786	007511	006888	007620	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	794,36
008790	007512	006892	007624	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.370,85
008791	007513	006892	007624	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	36.085,41
008792	007514	006893	007625	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
008793	007515	006893	007625	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
008794	007516	006894	007626	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.403,94
008795	007517	006894	007626	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.012,06
008796	007518	006895	007627	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.765,68
008797	007519	006896	007628	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	895,43
008800	007520	006899	007631	005290	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.888,92
008802	007521	006901	007633	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.681,67
008803	007522	006901	007633	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	41.284,17
008804	007523	006902	007634	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.046,21
008805	007524	006902	007634	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.342,32
008806	007525	006903	007635	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	371,21
008807	007526	006904	007636	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.229,25
008808	007527	006904	007636	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.853,88
008809	007528	006905	007637	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.645,56
008810	007529	006906	007638	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.106,84
008811	007530	006907	007639	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.233,98
008814	007531	006910	007642	005850	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.497,83
008816	007532	006912	007644	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.177,37
008817	007533	006912	007644	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.663,22
008819	007534	006914	007646	006440	000	14.001	10.122.00022.168	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.016,50
008820	007535	006915	007647	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	417.939,84
008821	007536	006915	007647	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	887.160,04
008822	007537	006916	007648	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28.515,44
008823	007538	006916	007648	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	53.615,56
008824	007539	006917	007649	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.148,98
008825	007540	006918	007650	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.847,49
008826	007541	006918	007650	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.846,39
008827	007542	006919	007651	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.900,20
008828	007543	006920	007652	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	804,78
008829	007544	006921	007653	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	56.179,24
008830	007545	006922	007654	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	75,60
008831	007546	006923	007655	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28.681,71
008832	007547	006924	007656	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	500,60
008833	007548	006925	007657	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.386,64
008837	007549	006929	007661	006720	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	70.139,73
008840	007550	006932	007664	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	25.697,39
008841	007551	006932	007664	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	48.750,61
008842	007552	006933	007665	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.329,25
008843	007553	006933	007665	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	32.610,89
008844	007554	006934	007666	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	572,32
008845	007555	006935	007667	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	479,93
008846	007556	006936	007668	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.232,70



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipam

Página: 39

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
008847	007557	006936	007668	008860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.605,63
008848	007558	006937	007669	008860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	344,90
008849	007559	006938	007670	008860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	344,90
008850	007560	006939	007671	008860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.151,92
008851	007561	006940	007672	008860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.406,01
008852	007562	006941	007673	008860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.260,27
008854	007563	006943	007675	008860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.865,32
008857	007564	006946	007678	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	40.040,75
008858	007565	006946	007678	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	90.015,61
008859	007566	006947	007679	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.724,50
008860	007567	006948	007680	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.237,80
008861	007568	006949	007681	006980	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.592,99
008863	007569	006951	007683	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	825,63
008864	007570	006951	007683	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.122,59
008865	007571	006952	007684	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.669,81
008866	007572	006952	007684	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	53.208,08
008867	007573	006953	007685	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	311,76
008868	007574	006954	007686	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	897,08
008869	007575	006954	007686	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.276,39
008870	007576	006955	007687	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.034,70
008871	007577	006956	007688	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	457,83
008872	007578	006957	007689	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.833,79
008873	007579	006958	007690	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.101,43
008875	007580	006960	007692	007210	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.226,16
008876	007581	006961	007693	007210	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.298,79
008879	007582	006964	007696	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.746,32
008880	007583	006964	007696	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	23.201,69
008881	007584	006965	007697	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	500,60
008884	007585	006968	007700	007310	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	688,50
008885	007586	006969	007701	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.254,26
008886	007587	006969	007701	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.993,35
008887	007588	006970	007702	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.116,20
008888	007589	006970	007702	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.526,84
008889	007590	006971	007703	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	315,74
008892	007591	006974	007706	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.975,68
008893	007592	006974	007706	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.458,28
008894	007593	006975	007707	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.170,06
008895	007594	006975	007707	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.576,57
008896	007595	006976	007708	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,61
008897	007596	006977	007709	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.548,63
008900	007597	006980	007712	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.696,85
008901	007598	006980	007712	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.144,44
008902	007599	006981	007713	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.192,70
008903	007600	006981	007713	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.450,34
008904	007601	006982	007714	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	971,13
008905	007602	006982	007714	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.202,34
008906	007603	006983	007715	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.219,09
008907	007604	006984	007716	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.960,09
008908	007605	006985	007717	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	376,51
008910	007606	006987	007719	007800	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	0,50
008912	007607	006989	007721	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.017,17
008913	007608	006989	007721	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	38.311,29
008914	007609	006990	007722	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.885,20
008915	007610	006990	007722	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.733,63
008916	007611	006991	007723	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
008917	007612	006992	007724	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	605,65
008919	007613	006994	007726	008090	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.265,83
008921	007614	006996	007728	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	33.206,88



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
008922	007615	006996	007728	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	74.242,01
008923	007616	006997	007729	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.094,02
008924	007617	006998	007730	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	435,88
008925	007618	006998	007730	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.923,86
008926	007619	006999	007731	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.173,55
008927	007620	007000	007732	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.821,17
008928	007621	007001	007733	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.616,13
008931	007622	007004	007736	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.489,61
008932	007623	007004	007736	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.882,69
008933	007624	007005	007737	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
008934	007625	007005	007737	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
008935	007626	007006	007738	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	154,16
008936	007627	007006	007738	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	947,05
008937	007628	007007	007739	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
008938	007629	007008	007740	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	152,87
008942	007630	007012	007744	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.803,36
008943	007631	007012	007744	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	30.719,95
008944	007632	007013	007745	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.025,69
008945	007633	007013	007745	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.617,35
008946	007634	007014	007746	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	229,07
008947	007635	007015	007747	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.837,97
008948	007636	007015	007747	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.228,45
008949	007637	007016	007748	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.839,48
008950	007638	007017	007749	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.737,75
008951	007639	007018	007750	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	842,83
008954	007640	007021	007753	009120	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.456,50
008956	007641	007023	007755	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.663,01
008957	007642	007023	007755	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.602,11
008958	007643	007024	007756	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	283,36
008960	007644	007026	007758	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	53.809,07
008961	007645	007026	007758	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	126.397,88
008962	007646	007027	007759	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.131,81
008963	007647	007027	007759	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.041,66
008964	007648	007028	007760	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.790,74
008965	007649	007029	007761	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.736,26
008966	007650	007030	007762	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.539,38
008967	007651	007031	007763	009520	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.982,66
008969	007652	007033	007765	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.165,07
008970	007653	007033	007765	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	841,75
008971	007654	007034	007766	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	411,19
008972	007655	007034	007766	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.240,63
008973	007656	007035	007767	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	126,46
008975	007657	007037	007769	009630	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	436,32
008977	007658	007039	007771	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
008978	007659	007039	007771	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
008980	007660	007041	007773	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	867,10
008981	007661	007041	007773	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.089,09
008982	007662	007042	007774	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.332,95
008983	007663	007042	007774	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.200,25
008984	007664	007043	007775	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5,61
008930	007665	007003	007735	008850	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	22.046,93
008736	007666	008849	007581	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	38.523,59
008757	007667	008867	007599	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	5.026,00
008719	007668	008834	007566	003910	103	09.003	12.365.00196.088	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	11.684,55
008855	007669	006944	007676	006890	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	10.693,84
008856	007670	006945	007677	006890	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.201,16
008835	007671	006927	007659	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.766,30
008883	007672	006967	007699	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.234,90



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página 41

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
009052	007673	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
009053	007674	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	237,50
009054	007675	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,00
009055	007676	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
009056	007677	004963	005767	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	17,50
009057	007678	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	234,09
009058	007679	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182,29
008998	007680	007050	007780	005570	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	76,67
008999	007681	007051	007781	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	5.805,58
009000	007682	007052	007778	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	285,72
009005	007683	007057	007785	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	342,71
009010	007684	007062	007790	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	148,00
009012	007685	007064	007792	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.487,06
009013	007686	007065	007793	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	741,85
009014	007687	007066	007794	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	862,69
009016	007688	007068	007796	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	95,42
009017	007689	007069	007797	009010	000	17.001	08.244.00472.225	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	257,14
009018	007690	007070	007798	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	2.557,32
009019	007691	007071	007799	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.440,60
009020	007692	007072	007800	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.693,06
009021	007693	007073	007801	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.385,57
009022	007694	007074	007802	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	2.012,62
009008	007695	007060	007788	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	7.287,46
009009	007696	007061	007789	003350	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	93,13
009011	007697	007063	007791	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	4.495,49
009006	007698	007058	007786	008360	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	93,05
009007	007699	007059	007787	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	5.624,77
009004	007700	007056	007784	007380	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	737,28
009023	007701	007075	007803	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	8.597,44
009002	007702	007054	007782	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.740,67
009001	007703	007053	007779	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	76,67
009015	007704	007067	007795	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	506,34
009003	007705	007055	007783	007270	510	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	962,50
007691	007706	005989	006830	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	1.460,60
007692	007707	005991	006831	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	1.460,60
007695	007708	005992	006832	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA	1.460,60
007696	007709	005993	006833	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10720707-4 ADEMIR NUNES DAS MERCES	1.460,60
007697	007710	005994	006834	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10754458-5 AUGUSTO ROGERIO TESSARO	1.460,60
007741	007711	006033	002362	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.01.00	322-1 EDITORA ABRIL S/A	744,00
007742	007712	006034	002363	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.01.00	1068135-9 PANINI BRASIL LTDA	1.292,40
007749	007713	006040	004100	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	188,30
007823	007714	006088	004099	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	72,13
007780	007715	006055	003498	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	375,00
007783	007716	006056	003495	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.33.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	160,00
007812	007717	006077	003507	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.33.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	160,00
007813	007718	006078	003506	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.33.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	160,00
007723	007719	006019	006621	004520	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.16.00	3830-0 O A COLOMBO & CIA LTDA ME	100,00
007814	007720	006079	003979	002260	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	208,00
007815	007721	006080	003982	005060	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	52,00
000509	007722	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
008026	007723	006240	006065	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCABEL LTDA	137,80
008030	007724	006243	006066	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCABEL LTDA	211,00
007821	007725	006086	006086	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCABEL LTDA	142,48
007822	007726	006087	006082	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCABEL LTDA	232,64
007994	007727	006207	006076	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCABEL LTDA	98,20
007995	007728	006208	006077	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCABEL LTDA	7,80
007850	007729	006110	003987	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA	20.000,00
007851	007730	006111	006986	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA	8.566,28



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 42

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
001941	007731	001202	001976	001470	000	04.002	28.846.00000.031	3.3.90.91.99.03	10743670-7 PEDRO JOSE RIEDEL	263,42
007871	007732	006125	001435	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.17.00	8667-3 COSME L BARROS & CIA LTDA - ME	170,00
007875	007733	006127	004886	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10784138-5 DAB SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	6.127,46
003566	007734	002793	001941	009710	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.30.26.00	1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS	1.407,00
007793	007735	006063	003442	003540	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.24.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	237,40
007800	007736	006067	003509	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.39.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	550,00
007978	007737	006194	006156	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	60,00
007935	007738	005495	005934	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	97,50
007936	007739	005500	005935	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	338,77
008107	007740	006316	006836	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	740,32
007942	007741	006173	006850	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	966,22
004733	007742	003695	001408	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	1.401,30
004012	007743	003151	000760	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	642,60
006477	007744	005018	000760	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	642,60
007963	007745	006183	006038	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	189,80
008273	007746	006465	006626	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.59.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	295,00
008023	007747	006237	007027	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.16.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	52,50
004166	007748	003254	002123	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.21.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	306,90
007876	007749	006128	006623	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.16.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	87,00
007877	007750	006129	003529	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.190,00
007880	007751	006130	003510	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.094,80
007885	007752	006132	003508	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	476,00
007888	007753	006133	003458	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	357,00
007965	007754	006185	006153	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	26,80
004711	007755	003681	001407	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	744,42
007964	007756	006184	006166	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	217,00
008004	007757	006217	004632	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.19.99	11861-3 EXIMIA PLACAS COMEMORATIVAS E	75,00
008018	007758	006232	004026	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	1.057,52
008019	007759	006233	007044	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	6,77
008024	007760	006238	007069	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.00	2486-4 CAIO GOTTLIEB PUBLICIDADE LTDA	8.000,00
008029	007761	006242	006383	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS	150,00
008110	007762	006319	004197	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	10775516-1 MANUTOL ELETROMECANICA LTDA	250,00
005290	007763	004115	004634	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.46.00	13094-0 EDVAL CESAR MENOIA	803,00
008175	007764	006378	007192	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	10729532-1 TIAGO RUAN AMERICO	132,58
008176	007765	006379	007193	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.42.00	10729532-1 TIAGO RUAN AMERICO	320,49
006554	007766	005084	000334	005150	000	11.003	22.602.00412.121	3.3.90.39.05.00	2990-4 OASIS POCOS ARTESIANOS LTDA	2.413,58
008271	007767	006463	001961	009750	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.30.25.00	10729902-5 BICICLETARIA BORDIGNON LTDA	18,50
008272	007768	006464	006841	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.25.00	13207-1 MAXI LEITE LTDA	99,00
008276	007769	006468	006091	002680	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.17.00	3569-6 LEONEL CEZAR BATISTA - ME	288,00
008282	007770	006475	001944	009960	000	20.002	08.244.00452.251	3.3.90.39.69.00	1069521-0 VIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA	827,79
008283	007771	006476	004340	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.253,16
006727	007772	005199	004898	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	375,00
007404	007773	005760	004897	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	403,07
008285	007774	006478	006223	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.99	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	174,16
008286	007775	006479	006949	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.22.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	30,70
008287	007776	006480	006524	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.25.00	10787065-2 FERREIRA E MULLER LTDA	178,00
008288	007777	006481	006525	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.17.00	10787065-2 FERREIRA E MULLER LTDA	50,00
007117	007778	005519	005061	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.99.99	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	700,00
007330	007779	005695	003489	003550	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	4.684,40
008294	007780	006458	004304	004010	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.16.00	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	6.497,00
008291	007781	006485	003565	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	14,30
008292	007782	006486	002486	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	20,02
007362	007783	005722	004315	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	953,80
007981	007784	006196	004501	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	164,00
007410	007785	005766	004393	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	418,00
007416	007786	005772	004901	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	410,00
007332	007787	005696	003490	003700	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	2.080,81
007735	007788	006027	003843	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	445,40



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 43

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
007752	007789	006043	003842	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	165,30
007751	007790	006042	003839	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	1.214,34
007787	007791	006058	003837	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	37,95
007755	007792	006046	003845	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	914,64
007756	007793	006047	003836	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	938,40
007760	007794	006049	003886	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.14.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	4.680,00
007796	007795	006065	003880	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.14.00	106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	2.483,25
007883	007796	006131	003848	003370	103	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	369,37
007732	007797	006072	003919	003240	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	6,00
007738	007798	006030	003943	003240	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME	370,00
007747	007799	006038	004103	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	37,24
007748	007800	006039	004102	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	1.406,59
007750	007801	006041	004101	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	3.042,58
007801	007802	006068	004097	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	614,88
007802	007803	006069	004096	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	802,95
007757	007804	006048	003885	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.14.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.170,00
007762	007805	006050	004628	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	22.812,91
007798	007806	006066	003881	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.14.00	106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	4.088,25
007804	007807	006073	006138	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.39.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	174,00
007805	007808	006074	006140	003240	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.19.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	15,60
007816	007809	006081	003978	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	1.196,00
007817	007810	006082	003980	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	156,00
007854	007811	006114	005044	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	621,00
007855	007812	006115	006985	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	678,20
007892	007813	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
008145	007814	006352	002481	003470	104	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	869,36
008171	007815	006375	007189	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	10787180-2 IVETE MARIA DIAS	626,44
008172	007816	006376	007190	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.42.00	10787180-2 IVETE MARIA DIAS	138,73
006947	007817	005368	004822	008520	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.32.04.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	2.303,00
007896	007818	006138	003981	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	208,00
008015	007819	006229	007038	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	119,30
008114	007820	006322	007147	008630	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.99.03	454-5 ELISABETE MEDEIROS BACKES	20,00
007843	007821	006107	003907	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.14.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	25.740,00
007844	007822	006108	003904	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.14.00	106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	27.092,00
006365	007823	004947	002778	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME	5.749,40
006509	007824	005045	004910	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	440,00
007976	007825	006192	004687	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	168,88
007990	007826	006203	005758	005540	511	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS	163,20
008267	007827	006459	002578	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.63.02	11661-3 EXIMIA PLACAS COMEMORATIVAS E	272,00
008268	007828	006460	006613	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	5263-9 VROMAN & CIA LTDA ME	230,56
008269	007829	006461	006614	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	5263-9 VROMAN & CIA LTDA ME	282,00
008275	007830	006467	004688	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	60,27
006728	007831	005200	004899	006190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	353,19
006730	007832	005202	004807	006190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	455,20
007365	007833	005724	004704	006190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	734,90
008060	007834	006268	000898	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10732812-2 NELSON CARLOS KUHN	604,08
008062	007835	006270	003871	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105426-1 DIRCEU FERNANDES PIRES	1.124,22
008065	007836	006273	001877	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106071-6 IZAURIA MARIA VIEIRA	1.986,00
008067	007837	006275	005073	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069725-5 RAFAEL EBERT	1.215,41
008068	007838	006276	000901	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	100681-9 CLECIO HORN	274,80
008069	007839	006277	006496	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069393-4 CLARICE CASSANI DE ARAUJO	2.148,25
008070	007840	006278	003875	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065779-2 ARMINDO GUSTAVO DETTENBORN	655,50
008064	007841	006272	004436	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065781-4 HERVIN ZIEBELL	196,00
008045	007842	006253	003869	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106216-6 LEANDRO EVERALDO KJEMANN	2.659,14
008073	007843	006281	004840	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1067024-1 ALEXSANDRO MOSCONI	4.499,05
008074	007844	006282	005651	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106234-4 ADELIO BORDIGNON	3.050,61
008046	007845	006254	004839	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065783-1 IVO TERRA	1.490,73
008076	007846	006284	005074	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	8397-6 CLAUDEMIR LORENZETTI	1.739,18



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 44

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
008077	007847	006285	002502	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105856-8 LUCI KREIBICH MAYER	385,00
008071	007848	006279	005070	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066839-5 AMELIO LUIZ ANZOLIN	419,52
008047	007849	006255	005071	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10752844-0 CLENIR CORDEIRO	718,60
008080	007850	006288	006497	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10699039-5 FLAVIO PEDRO SIMICH	3.234,61
008048	007851	006256	003865	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1067026-8 HILARIO KOLLING	885,50
008082	007852	006290	004524	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066932-4 EDVINO SCHRODER	3.995,42
008049	007853	006257	000900	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106204-2 CLAIR NELSIR WEISS HAMMES	508,00
008043	007854	006251	006360	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	68-0 GERALDO BECKER	319,80
008051	007855	006259	002935	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105565-8 ILZA TEREZINHA HOEPERS	1.333,50
008053	007856	006261	006870	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066108-1 ERVINO DUMKE	4.330,09
008067	007857	006295	002936	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066076-9 SOLANGE MAYER	2.335,80
008088	007858	006296	002570	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106412-6 VOLMIR DE CASTRO	1.245,44
008055	007859	006263	000804	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105535-6 RONALDO ADRIANO ALBINO	124,08
008090	007860	006298	000816	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	683-1 FABIANO EDUARDO LORENZONI	1.168,41
008057	007861	006265	003864	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065776-8 MICHEL DRESCH	2.538,00
008085	007862	006293	002501	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106219-1 NELSON ABICH	2.000,25
008058	007863	006266	006871	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1905-4 IVAN MAZZUCO	4.499,05
008094	007864	006302	000801	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066091-2 GENTIL TEIXEIRA DA ROSA	831,10
008095	007865	006303	000807	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105982-3 LUIZ DA SILVA	807,49
008096	007866	006304	006054	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	100673-8 HELIO IRINEU HOFFMANN	4.223,73
008059	007867	006267	006869	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	112-1 CLEVERSON MUNDSTOCK	4.499,05
008098	007868	006306	003866	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	5429-1 JOSIANE KAROLINE KOLLING FOLLMANN	2.541,00
008099	007869	006307	004838	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066191-9 MARCIO JOSE SCHICALSKI	2.056,00
007831	007870	006089	004741	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.020,00
007832	007871	006090	004743	008180	853	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.99.04	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	37,50
007833	007872	006091	004740	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.33.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	2.790,00
008198	007873	006398	004876	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.42.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.950,00
008200	007874	006400	004877	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.33.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	585,00
008199	007875	006399	004749	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.12.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	360,00
008201	007876	006401	004744	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.42.00	10786465-2 GL MOVEIS PLANEJADOS LTDA	9.280,00
000416	007877	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
006842	007878	005283	003891	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.02	9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	1.104,00
006843	007879	005284	003892	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.01	9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	10.470,00
007733	007880	006025	003462	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	310,00
007734	007881	006026	003465	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	310,00
007765	007882	006051	003474	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	533,00
007769	007883	006052	003479	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	533,00
007784	007884	006057	003469	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	533,00
007790	007885	006060	003494	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	310,00
006857	007886	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
007061	007887	005468	003753	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	436,00
007773	007888	006053	003480	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	1067065-9 PLASTOK LTDA	1.266,67
007071	007889	005472	003503	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.42.00	1067065-9 PLASTOK LTDA	570,00
007725	007890	006021	006629	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	105,00
004683	007891	003659	001372	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	878,00
004699	007892	003673	001394	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	2.644,35
004701	007893	003674	001365	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	608,75
006584	007894	005111	001365	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	325,00
004599	007895	003598	001995	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	1.657,02
006497	007896	005034	001995	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	545,00
007966	007897	006186	005831	003320	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	29,60
004602	007898	003600	001694	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.25.00	1069891-0 MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE	455,00
004756	007899	003705	001403	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	3.934,00
006575	007900	005105	001403	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	3.070,00
004614	007901	003608	001691	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.887,50
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
004685	007903	003660	001377	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	601,25
004703	007904	003675	001376	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	481,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 45

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
007736	007905	006028	004559	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.03.00	1077652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE	7.040,00
007737	007906	006029	006523	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.03.00	1077652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE	1.760,00
004715	007907	003684	001390	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.863,81
004722	007908	003689	001360	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	3.190,39
004750	007909	003702	001368	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.748,00
004752	007910	003703	001362	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.156,50
004758	007911	003706	001387	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.046,36
006578	007912	005107	001362	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.210,65
005163	007913	004016	001371	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	360,00
006485	007914	005024	000755	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	445,00
006487	007915	005025	004499	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.25.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.276,00
004865	007916	003792	002721	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.22.00	13739-1 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA	988,50
007743	007917	006035	002353	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.99.08	453-7 D CARRARO & CIA LTDA	604,00
007777	007918	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
007897	007919	006139	004308	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	11411-1 MULTI METAL LTDA ME	637,23
007898	007920	006140	004309	006020	000	13.002	08.244.00452.150	3.3.90.39.16.00	11411-1 MULTI METAL LTDA ME	344,18
007899	007921	006141	004307	004770	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	11411-1 MULTI METAL LTDA ME	5.855,58
007820	007922	006085	006219	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.36.00	10780915-5 SS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	66,00
007852	007923	006112	003988	002500	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.12.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	739,00
007853	007924	006113	006987	002500	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.12.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	2.559,16
007891	007925	006134	006669	002480	000	07.002	24.122.00142.051	4.4.90.52.32.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	100,00
008016	007926	006230	003971	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	346,66
008017	007927	006231	007045	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	58,90
007943	007928	006174	007002	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	670,00
007973	007929	006190	004753	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	10782879-6 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	18.112,75
007975	007930	006191	003960	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	10782879-6 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	5.874,00
007982	007931	006197	006150	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	221,40
008166	007932	006372	007186	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.01	10782008-6 MARIA CRISTINA BORTOLETTO FONTES	3.594,15
008167	007933	006373	007187	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.42.00	10782008-6 MARIA CRISTINA BORTOLETTO FONTES	4.080,71
008270	007934	006462	006948	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.25.00	10170-2 INDUSTRIAL DE MOTORES BARTA LTDA ME	590,00
008284	007935	006477	003571	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	125,00
008289	007936	006483	003567	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	18,67
008290	007937	006484	003564	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	207,31
007753	007938	006044	003840	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	957,40
007754	007939	006045	003841	003660	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.172,00
006570	007940	005101	004685	003990	104	09.003	12.365.00196.088	4.4.90.52.10.00	5345-7 KAKETHA PRESENTES LTDA	6.990,00
007792	007941	006062	005162	003810	104	09.003	12.122.00026.084	3.3.90.39.17.00	105402-3 TECNIGAS LTDA ME	125,00
007794	007942	006064	004389	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.28.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	460,00
007967	007943	006187	005830	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	59,20
006939	007944	005365	003482	008390	000	16.003	08.241.00422.209	4.4.90.52.42.00	1067065-9 PLASTOK LTDA	1.900,00
006942	007945	005366	003505	008390	000	16.003	08.241.00422.209	4.4.90.52.12.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	533,00
008106	007946	006315	004800	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	248,00
007841	007947	006105	003906	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.14.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	3.080,00
007845	007948	006109	004370	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.28.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	920,00
007842	007949	006106	003905	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.14.00	10786216-1 RUBENS PAPELARIA LTDA	3.830,00
001533	007950	001183	000415	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	11.633,34
005086	007951	003954	000413	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	3.383,33
005997	007952	004685	004911	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.11.00	10730756-7 CASA DO PRODUTOR DE LEITE LTDA	540,00
007181	007953	005586	004814	006190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	856,94
007818	007954	006083	003826	007270	510	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.74.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	196,36
007840	007955	006104	004368	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.242,54
008050	007956	006258	000806	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10756454-3 DORACI DE OLIVEIRA	1.322,40
008044	007957	006252	004837	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106624-0 ELIO MULLER	2.699,43
008052	007958	006260	006872	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1067119-1 RODRIGO VINICIUS LORENZONI	1.913,77
008063	007959	006271	000808	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065979-5 DEVALDO MAGON	1.846,20
008054	007960	006262	000800	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105428-7 JOAO FERNANDES PIRES FILHO	882,91
008078	007961	006286	006496	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066927-8 IRIS DEITJEN	147,66
008056	007962	006264	003872	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066075-1 MARIA WICKERT KUHN	2.540,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 46

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
008061	007963	006269	000812	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066477-2 CLECI MARIA SANDRI SARTORETTO	278,07
008066	007964	006274	005075	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105063-0 ISMAEL VALERIO NETTSON	3.697,50
008072	007965	006280	006053	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105673-5 Emma Fassbinder Kich	1.248,99
008075	007966	006283	005664	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106237-9 ARMINDO FEISTLER	1.429,21
008079	007967	006287	004844	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1068466-8 CARMELITA KAUFERT	3.478,37
008081	007968	006289	004841	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1177-1 MARCELO MOSCONI	4.499,05
008083	007969	006291	005072	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	100498-1 MARCOS ANTONIO ZANATTA	1.431,75
008084	007970	006292	005652	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	104929-1 ROBERTO WILFRIED DEITJEN	1.734,00
008092	007971	006300	000809	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105698-1 OLMARIO DA ROSA	1.380,52
008086	007972	006294	000810	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105436-8 NILSO LUIZ DA SILVA	703,26
008089	007973	006297	006052	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	6756-3 VALDEMAR KAUFERT	4.499,05
008091	007974	006299	000815	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10748343-8 FLADEMIR LORENZONI	886,38
008093	007975	006301	000811	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105574-7 REINALDO JOSE DO BEM	1.973,79
008097	007976	006305	003867	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	5591-3 LORENI DA ROSA BOIASKI BERWANGER	2.480,63
008202	007977	006402	004739	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.42.00	1069549-0 TREGES COMERCIO DE MOVEIS E	9.550,00
007996	007978	006209	005127	007340	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.19.00	1068179-1 TIGRÃO AGROPECUÁRIA LTDA	72,00
004230	007979	003301	002727	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	11954-7 ODONTOSUL LTDA	909,33
007745	007980	006037	002305	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	360,00
007819	007981	006084	006220	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.99.08	3519-0 DONASSOLO & RAMOS LTDA	299,90
007998	007982	006211	006359	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIJO LTDA	120,00
008000	007983	006213	006355	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.04.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIJO LTDA	120,00
007075	007984	005475	002327	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	396,00
008003	007985	006216	005903	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	282,90
008021	007986	006235	007043	006830	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	310,76
007108	007987	005510	003818	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.16.00	8783-1 WFRANK & CIA LTDA ME	351,00
007555	007988	005891	004796	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10781824-3 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	933,34
004971	007989	003862	002310	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.35.00	3997-7 DIGITO INFORMATICA LTDA	1.866,67
005994	007990	004682	003812	006810	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.16.00	46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA	1.150,00
008109	007991	006318	004139	006570	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME	1.661,85
007740	007992	006032	001713	006570	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME	1.326,65
007803	007993	006070	004136	006570	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	468,00
008179	007994	006381	007195	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	10720278-1 JEAN CARLOS BROETTO BESINELLA	1.060,49
008180	007995	006382	007196	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.42.00	10720278-1 JEAN CARLOS BROETTO BESINELLA	1.093,49
008197	007996	006397	005783	006630	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1782-5 IVO STROPARO	90,00
007944	007997	006175	004141	006570	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.41.00	7591-4 ROSA OLMI PODER ME	7.968,60
007945	007998	006176	007005	006570	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.41.00	7591-4 ROSA OLMI PODER ME	174,75
008277	007999	006470	001464	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	106,29
008278	008000	006471	001452	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	172,80
001434	008001	001124	000647	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	355,26
004255	008002	003318	002732	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.440,00
001437	008003	001125	000358	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	3.128,66
004280	008004	003327	000358	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.429,33
007058	008005	005467	000656	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	866,67
007087	008006	005490	004793	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.250,60
001458	008007	001134	000368	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.200,00
001462	008008	001135	000657	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.990,00
002267	008009	001778	000359	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	1824-4 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	423,34
002271	008010	001780	000357	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	1.858,00
004977	008011	003864	000658	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	382,50
006118	008012	004750	000658	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	9.266,67
002275	008013	001782	000362	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.254,92
002276	008014	001783	000362	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,02
002281	008015	001785	000661	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	473,16
002284	008016	001786	000655	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	698,00
002287	008017	001787	000412	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	905,66
007678	008018	003321	001997	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	6.645,51
002290	008019	001788	000248	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785590-4 TORRENT DO BRASIL LTDA	583,33
002314	008020	001796	000646	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785590-4 TORRENT DO BRASIL LTDA	725,94



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 47

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
002293	008021	001789	000408	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE	557,39
002296	008022	001790	000548	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.697,76
002308	008023	001794	000254	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.280,00
002302	008024	001792	000653	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	454,50
002317	008025	001797	000410	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11.147,40
002320	008026	001798	000257	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	550,00
002311	008027	001795	000354	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.110,00
004271	008028	003324	001678	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.849,96
002324	008029	001800	000659	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	5694-4 MAURO MARCIANO COMERCIO DE	367,66
002327	008030	001801	000652	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775881-0 LICIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS,	8.462,41
002330	008031	001802	000651	007000	495	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.09.00	10775881-0 LICIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS,	945,00
003852	008032	003051	000360	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	6.294,67
004259	008033	003320	001999	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	870,85
004265	008034	003322	002309	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.17.00	10781525-2 WS PRINT INFORMATICA LTDA	4.633,20
004268	008035	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
007079	008036	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
004277	008037	003326	000660	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13019-2 LABORATORIO SANOBIO LTDA	1.056,12
006092	008038	004736	002015	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA	797,33
006232	008039	004854	000365	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.483,33
007064	008040	005469	003752	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	337,59
007090	008041	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
007646	008042	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
008105	008043	006314	004134	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	1.058,00
007739	008044	006031	001717	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	406,01
008002	008045	006215	006215	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.26.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	30,00
008274	008046	006466	006214	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.19.00	5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES	279,30
007055	008047	005465	003754	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	433,34
007118	008048	005520	004526	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	10781825-1 C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E	6.586,70
008115	008049	006323	007148	006660	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.36.99.03	1067713-1 VOLMARA FATIMA CARMINATTI LEDUR	36,00
008155	008050	006364	007177	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
008006	008051	006220	007057	000470	077	02.003	14.422.00022.009	3.3.90.36.99.04	8516-2 FRANCIS RYAN PERIM PAES	16,90
009050	008052	007090	006611	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.01	11187-2 MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SILVEIRA	3.700,00
009049	008053	007089	006647	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.02	10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS	4.700,00
009048	008054	007088	006612	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.03	10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA	14.800,00
30/04/2012										584.918,59
000114	002289	002301	003031	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	(29.500,00)
000113	002290	002301	003031	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	(36.500,00)
009136	008055	007204	003947	006930	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.06.00	10783216-5 CINTIA HELENA DOS SANTOS BELLINELLO	183,33
009248	008056	006158	007022	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.04	457-0 AFONSO SIMCH	361,65
009249	008057	007242	007855	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	100.000,00
009250	008058	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
009251	008059	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	22,40
009252	008060	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	274,30
009253	008061	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
009254	008062	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	285,93
009255	008063	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,00
009256	008064	004961	005765	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	9.499,31
009257	008065	004961	005765	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	1.441,96
009259	008066	004961	005765	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	4,54
009260	008067	004961	005765	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	432,58
008152	008068	006359	007174	007040	303	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.48.01.10	10787197-7 MARCOS DO BONFIM	643,50
008032	008069	006245	006843	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.01	13831-2 PEDRO MATIASI	74,00
008405	008070	006591	007309	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786862-3 FERNANDA CRISTINA DA COSTA	200,00
008413	008071	006599	007317	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786926-3 MARILENE DE AMORIM	200,00
008388	008072	006573	007292	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787126-8 ADRIANE APARECIDA DOS SANTOS	200,00
008398	008073	006584	007302	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786853-4 PATRICIA PEREIRA ELIAS	200,00
008411	008074	006597	007315	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787109-8 LEONILDA ELIAS	200,00
008383	008075	006568	007287	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786777-5 ANA PAULA DOS SANTOS	200,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipilano

Página: 48

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
009059	008076	007091	007816	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	29.165,54
009060	008077	007092	007817	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.838,59
009062	008078	007094	007819	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.990,92
009065	008079	007097	007822	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	16.954,70
009066	008080	007098	007823	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	15.611,08
009069	008081	007101	007826	005420	000	12.002	18.122.00022.128	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	93,33
009070	008082	007102	007827	005570	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	170,99
009071	008083	007103	007828	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.329,75
009072	008084	007104	007829	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	291,52
009075	008085	007107	007832	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.553,44
009078	008086	007110	007835	007600	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	205,54
009080	008087	007112	007837	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	77,81
009081	008088	007113	007838	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.896,26
009082	008089	007114	007839	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.982,78
009083	008090	007115	007840	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.617,09
009084	008091	007116	007841	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.183,75
009085	008092	007117	007842	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	18.014,79
009061	008093	007093	007818	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.758,42
009063	008094	007095	007820	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	29.706,57
009064	008095	007096	007821	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.359,43
009079	008096	007111	007836	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.996,30
009077	008097	007109	007834	007380	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	45,75
009074	008098	007106	007831	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	15.538,34
009076	008099	007108	007833	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	83,01
009067	008100	007099	007824	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.920,53
009068	008101	007100	007825	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.792,09
009073	008102	007105	007830	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	263,88
009243	008103	007235	002711	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	14.930,00
008120	008104	006327	007150	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	860,27
008121	008105	006328	007151	000560	000	03.001	04.122.00022.010	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	4.462,51
008122	008106	006329	007152	000670	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	485,89
008123	008107	006330	007153	000990	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	3.786,29
008124	008108	006331	007154	001200	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	483,70
008125	008109	006332	007155	001370	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	363,56
008126	008110	006333	007156	001630	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	589,26
008127	008111	006334	007157	001810	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	273,01
008128	008112	006335	007158	002120	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	7.293,99
008129	008113	006336	007159	002460	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	1.885,43
008130	008114	006337	007160	002670	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	1.277,22
008131	008115	006338	007161	003160	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	5.003,46
008134	008116	006341	007164	004500	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	485,89
008135	008117	006342	007165	004920	000	11.001	04.122.00022.111	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	1.082,59
008136	008118	006343	007166	005330	000	12.001	18.122.00022.126	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	1.341,43
008137	008119	006344	007167	005890	000	13.001	04.122.00022.145	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	2.469,61
008140	008120	006347	007170	006630	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	5.159,71
008142	008121	006349	007172	009000	000	17.001	08.244.00472.225	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	485,89
008143	008122	006350	007173	009470	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	1.416,41
008119	008123	006326	007149	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	4.192,52
008335	008124	006539	007276	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	499-5 DENISE LIEHL SCHMITT	500,00
008366	008125	006554	005792	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1069126-5 JOAO DE SOUZA	240,00
008376	008126	006562	006174	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	1777-9 SAO PEDRO DO IGUAÇU CARTORIO REG CIVIL E	4.000,00
008484	008127	006556	000416	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	3.070,92
008488	008128	006557	004705	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	2.602,21
008494	008129	006660	007136	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.54.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	35.532,00
008988	008130	007046	002300	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	63.266,42
008132	008131	006339	007162	003650	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	40.535,50
008133	008132	006340	007163	003950	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	30.105,05
008141	008133	006348	007171	006630	789	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	1.053,14



Município de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipilano

Página: 49

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
008491	008134	006658	005805	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	13.035,82
008493	008135	006659	004864	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	16.108,22
007727	008136	006022	003889	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	20.328,40
008367	008137	006532	007268	005850	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.16.44.00	1113-4 ADAO CORDEIRO GOMES	2.886,73
008424	008138	006607	004399	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.01	9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	3.300,00
004995	008139	003874	003747	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10780938-4 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	18.897,33
008138	008140	006345	007168	006770	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	25.665,29
008139	008141	006346	007169	006930	303	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	4.058,72
008418	008142	006602	007324	006750	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.14.14.00	10700415-7 ELIANA BENATTI	480,00
008419	008143	006603	007325	006750	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.14.14.00	3075-9 APARECIDA PEREIRA DA SILVA SANTANA	480,00
008420	008144	006604	007326	006750	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.14.14.00	2037-1 ROSMARI GATTO BORDIGNON	480,00
Total:										16.511.423,38

Critério de seleção:

Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Apenas pagamentos efetivados.

Relatório considerando os estornos de pagamento.



Município de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Página: 1

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
05/04/2012											6.405,00
000064	004564	004218	003563	004610	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	1.990,00
000065	004886	004318	003812	004826	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	1.095,00
000066	004171	003813	003263	004250	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	69,00
000067	005930	005411	004625	005618	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ	70,00
000068	005932	005095	004627	005620	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	1.624,83
000069	004670	004316	003649	004670	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ	245,00
000070	005931	005412	004626	005619	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ	455,00
000071	004671	004317	003652	004731	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ	70,00
000072	004886	004318	003812	004826	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	5,00
000073	005930	005411	004625	005618	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ	140,00
000074	004772	004252	003720	004771	006430	000	14.001	10.122.00022.168	3.3.90.14.14.00	499-5 DENISE LIELL SCHMITT	175,00
000075	005932	005095	004627	005620	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	25,17
000076	004564	004218	003563	004610	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	10,00
000077	004171	003813	003263	004250	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	431,00
09/04/2012											850,00
000078	004791	004340	003736	004802	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.96.00	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE	387,73
000079	004791	004340	003736	004802	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.96.00	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE	462,27
10/04/2012											492,80
000080	006395	005436	004988	006089	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.96.00	1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE	492,80
12/04/2012											1.620,00
000081	006317	005414	004910	005751	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	1.450,00
000082	005173	004588	004022	005018	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.96.00	105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE	150,00
000083	005173	004588	004022	005018	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.96.00	105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE	20,00
13/04/2012											709,02
000084	005096	005155	003963	004974	001630	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO	486,52
000085	004635	004242	003621	004633	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	222,50
16/04/2012											323,71
000086	006379	005495	004971	005778	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	197,67
000087	006428	006219	005050	006187	009480	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.39.96.00	3014-7 JOAO VIANEI CRESPO	126,04
17/04/2012											1.432,24
000088	006378	005496	004970	005777	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	164,28
000089	006924	006145	005350	006442	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.96.00	8265-1 LUIS PAULO DE PAIVA SEREIA	29,00
000090	006925	006144	005351	006443	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.96.00	8265-1 LUIS PAULO DE PAIVA SEREIA	65,00
000091	006428	006219	005050	006187	009480	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.39.96.00	3014-7 JOAO VIANEI CRESPO	73,96
000092	002735	002796	002107	002513	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.03	10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA	1.100,00
18/04/2012											17.069,55
000093	005220	006415	004067	004730	008360	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.39.99.08	10779524-3 ADELIRIO DOS SANTOS	799,00
000094	007300	006654	005681	006637	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	736-6 CARMEN PERUZZO	2.328,07
000095	007301	006655	005682	006638	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.42.00	736-6 CARMEN PERUZZO	11.760,99
000096	007302	006656	005683	006639	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.47.00	736-6 CARMEN PERUZZO	2.181,50
19/04/2012											867,49
000097	007247	006660	005594	005535	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	10786838-1 IVONE DE BRITO REVERSI	98,13
000098	007248	006661	005595	005536	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.42.00	10786838-1 IVONE DE BRITO REVERSI	69,36
000099	004885	004444	003811	004825	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.96.00	10630-5 ROSANGELA MACHADO DA	700,00
20/04/2012											769,04
000100	007930	006747	006165	002480	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	769,04
23/04/2012											3.342,00
000101	004486	004153	003492	004514	006830	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.96.00	1296-3 CLAUDIR COGO	160,00
000102	004566	003959	003565	004612	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	3698-6 MARLI GONÇALVES COSTA	4,00
000103	004566	003959	003565	004612	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	3698-6 MARLI GONÇALVES COSTA	2.223,40
000104	004567	003957	003566	004613	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	3698-6 MARLI GONÇALVES COSTA	954,60



Município de Toledo - 2012
Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Página: 2

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
24/04/2012											4.507,40
000105	005158	004497	004012	005011	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.96.00	804-4 NANCY BRAGATO FUTAGAMI	3.750,00
000106	006532	005494	005072	006228	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	757,40
25/04/2012											57.155,42
000107	005505	004683	004289	005240	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.200,00
000108	005506	004684	004289	005240	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	40.000,00
000109	003791	003234	003015	003765	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	499-5 DENISE LIELL SCHMITT	955,42
26/04/2012											1.343,58
000110	003791	003234	003015	003765	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	499-5 DENISE LIELL SCHMITT	544,58
000111	007849	007134	004067	004730	008360	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.39.99.08	10779524-3 ADELIRIO DOS SANTOS	799,00
30/04/2012											100.361,65
000112	008581	007340	006725	007457	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	34.000,00
000113	002947	002290	002301	003031	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	36.500,00
000114	002946	002289	002301	003031	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	29.500,00
000115	007921	007132	006158	007022	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.04	457-0 AFONSO SIMCH	361,65
Total:											197.248,91

Critério de seleção:

Período: 01/04/2012 à 30/04/2012
Apenas pagamentos efetivados.

Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, 24/05/2012 14:50:24

16/05/2012 14:50:24

José Carlos Schiavinato
Presidente do Município de Toledo

Raul Gomes Ballezar
Secretário da Fazenda

Edmilson Lopes da Silva
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 30/04/2012

Página: 1

	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	19.871,45	19.871,45	19.871,45	19.871,45		0,00
Conta bancária: 00000009 Restaurante Popular - 467-3				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 467-3	Fonte: 000
Movimentação	50,00	250.464,64	73.389,63	250.464,64	73.389,63		177.125,01
Aplic. Curto Prazo	14.166,06	73.389,63	87.555,69	73.389,63	87.555,69		0,00
Subtotal:	14.216,06	323.854,27	160.945,32	323.854,27	160.945,32		177.125,01
Conta bancária: 00000034 BCO BRASIL-TESTE SELETIVO SAUDE 38487-9				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 38487-9	Fonte: 000
Movimentação	0,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00		0,00
Conta bancária: 00000036 F MUN DA CRIANÇA E DO ADOL 91000-7				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 91000-7	Fonte: 000
Movimentação	0,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00		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	249.309,53	169.637,04	249.309,53	169.637,04		79.672,49
Aplic. Curto Prazo	55.466,68	79.174,92	134.641,60	79.174,92	134.641,60		0,00
Subtotal:	55.466,68	328.484,45	304.278,64	328.484,45	304.278,64		79.672,49
Conta bancária: 00000040 BCO BRASIL - 283143-0				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 283143-0	Fonte: 000
Movimentação	0,00	216.290,56	216.290,56	216.290,56	216.290,56		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	44.148.344,63	43.531.742,83	44.148.344,63	43.531.742,83		669.495,65
Aplic. Curto Prazo	2.790.457,69	0,00	2.790.457,69	0,00	2.790.457,69		0,00
Subtotal:	2.843.351,54	44.148.344,63	46.322.200,52	44.148.344,63	46.322.200,52		669.495,65
Conta bancária: 00000042 BCO BRASIL-FUNDO ESPECIAL - 14250-6				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 14250-6	Fonte: 504
Movimentação	0,00	1.297.605,77	624.723,44	1.297.605,77	624.723,44		672.882,33
Aplic. Curto Prazo	516.194,14	590.183,59	1.106.377,73	590.183,59	1.106.377,73		0,00
Subtotal:	516.194,14	1.887.789,36	1.731.101,17	1.887.789,36	1.731.101,17		672.882,33
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	3.615.140,88	3.333.859,79	3.615.140,88	3.333.859,79		284.085,49
Aplic. Curto Prazo	915.986,22	598.777,87	1.514.764,09	598.777,87	1.514.764,09		0,00
Subtotal:	918.790,62	4.213.918,75	4.848.623,88	4.213.918,75	4.848.623,88		284.085,49
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	7.222.371,03	5.828.072,86	7.222.371,03	5.828.072,86		1.394.298,17
Aplic. Curto Prazo	408.074,80	1.654.401,52	2.062.476,32	1.654.401,52	2.062.476,32		0,00
Subtotal:	408.074,80	8.876.772,55	7.890.549,18	8.876.772,55	7.890.549,18		1.394.298,17
Conta bancária: 00000047 F MUN DA CRIANÇA E DO ADOL 17830-6				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 17830-6	Fonte: 000
Movimentação	231,00	301.721,40	301.852,40	301.721,40	301.852,40		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	39.980.664,92	29.768.832,96	39.980.664,92	29.768.832,96		10.211.881,96
Aplic. Curto Prazo	8.843.005,75	12.567.469,54	21.410.475,29	12.567.469,54	21.410.475,29		0,00
Subtotal:	8.843.055,75	52.548.134,46	51.179.308,25	52.548.134,46	51.179.308,25		10.211.881,96
Conta bancária: 00000050 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 33885-0				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 33885-0	Fonte: 078
Movimentação	675,62	352.130,86	274.144,92	352.130,86	274.144,92		78.661,56
Aplic. Curto Prazo	238.596,28	102.500,14	341.096,42	102.500,14	341.096,42		0,00
Subtotal:	239.271,90	454.631,00	615.241,34	454.631,00	615.241,34		78.661,56
Conta bancária: 00000051 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE - 64662-8				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 64662-8	Fonte: 555
Movimentação	0,00	407.280,75	231.155,39	407.280,75	231.155,39		176.125,36
Aplic. Curto Prazo	150.447,24	164.509,55	314.956,79	164.509,55	314.956,79		0,00



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/04/2012

Página: 2

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	150.447,24	571.790,30	546.112,18	571.790,30	546.112,18	176.125,36
Conta bancária: 00000052 BB - FUNDO MUNIC CRIANÇA-DOACOES 38305-8 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 38305-8 Fonte: 880						
Movimentação	418.445,73	663.785,00	529.639,06	663.785,00	529.639,06	552.591,67
Aplic. Curto Prazo	105.935,48	529.561,56	635.497,04	529.561,56	635.497,04	0,00
Subtotal:	524.381,21	1.193.346,56	1.165.136,10	1.193.346,56	1.165.136,10	552.591,67
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	1.008.254,64	1.004.600,00	1.008.254,64	1.004.600,00	12.843,56
Conta bancária: 00000061 F MUNIC DA POLITICA HABIT 19362-3 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 19362-3 Fonte: 501						
Movimentação	0,00	2.462.816,51	855.497,87	2.462.816,51	855.497,87	1.607.318,64
Aplic. Curto Prazo	53.181,89	16.865,38	70.047,27	16.865,38	70.047,27	0,00
Subtotal:	53.181,89	2.479.681,89	925.545,14	2.479.681,89	925.545,14	1.607.318,64
Conta bancária: 00000075 B.BRASIL-FUNDO ASSIST. SOCIAL-17463-7 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 17463-7 Fonte: 000						
Movimentação	262,18	373.361,38	371.265,12	373.361,38	371.265,12	2.358,44
Conta bancária: 00000078 BCO BRASIL - PETRÓLEO E GÁS NATURAL Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 43237-7 Fonte: 504						
Movimentação	0,00	68.233,88	33.961,90	68.233,88	33.961,90	34.271,98
Aplic. Curto Prazo	33.781,45	33.961,90	67.743,35	33.961,90	67.743,35	0,00
Subtotal:	33.781,45	102.195,78	101.705,25	102.195,78	101.705,25	34.271,98
Conta bancária: 00000100 BANCO DO BRASIL S/A - ICMS Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 40361-X Fonte: 000						
Movimentação	0,00	18.496.636,12	18.496.636,12	18.496.636,12	18.496.636,12	0,00
Conta bancária: 00000101 BCO BRASIL - 9274-6 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 9274-6 Fonte: 000						
Movimentação	50.000,00	12.333.830,81	12.383.830,81	12.333.830,81	12.383.830,81	0,00
Conta bancária: 00000102 BCO BRASIL - 9884-1 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 9884-1 Fonte: 000						
Movimentação	0,00	30.175,06	30.175,06	30.175,06	30.175,06	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	2.774,17	2.774,17	2.774,17	2.774,17	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	62.064,20	0,00	62.064,20	0,00	62.064,20
Conta bancária: 00000111 BCO BRASIL-FUNDO MUN SAUDE-13809-6 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 13809-6 Fonte: 000						
Movimentação	0,00	290.242,95	290.242,95	290.242,95	290.242,95	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	420.485,67	368.766,08	420.485,67	368.766,08	56.088,11
Aplic. Curto Prazo	137.958,92	157.235,06	295.193,98	157.235,06	295.193,98	0,00
Subtotal:	142.327,44	577.720,73	663.960,06	577.720,73	663.960,06	56.088,11
Conta bancária: 00000136 PISO DE TRANSIÇÃO DE MC E AC DEFICIENTE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 41113-2 Fonte: 782						
Movimentação	0,00	56.289,20	49.007,38	56.289,20	49.007,38	7.281,82
Aplic. Curto Prazo	14.201,62	28.029,62	42.231,24	28.029,62	42.231,24	0,00
Subtotal:	14.201,62	84.318,82	91.238,62	84.318,82	91.238,62	7.281,82
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	9.582.925,22	6.148.761,89	9.582.925,22	6.148.761,89	3.434.163,33
Aplic. Curto Prazo	253.742,24	2.863.277,93	3.117.020,17	2.863.277,93	3.117.020,17	0,00
Subtotal:	253.742,24	12.446.203,15	9.265.782,06	12.446.203,15	9.265.782,06	3.434.163,33
Conta bancária: 00000155 BCO BRASIL-CAUCOES 20094-8 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 20094-8 Fonte: 094						
Movimentação	2.766,01	1.925.099,68	949.811,00	1.925.099,68	949.811,00	978.054,69
Aplic. Curto Prazo	848.769,53	909.132,35	1.757.901,88	909.132,35	1.757.901,88	0,00



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/04/2012

Página: 3

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	851.535,54	2.834.232,03	2.707.712,88	2.834.232,03	2.707.712,88	978.054,69
Conta bancária: 00000156 BCO BRASIL-CONSIG PMT-33727-7				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 33727-7
Movimentação	533.713,26	6.064.638,68	5.150.656,69	6.064.638,68	5.150.656,69	1.447.695,25
Conta bancária: 00000182 BCO BR SA-SALARIO EDUC FEDERAL 31560-5				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 31560-5
Movimentação	10,40	2.100.224,99	1.390.514,18	2.100.224,99	1.390.514,18	709.721,21
Aplic. Curto Prazo	479.243,22	773.500,24	1.252.743,46	773.500,24	1.252.743,46	0,00
Subtotal:	479.253,62	2.873.725,23	2.643.257,64	2.873.725,23	2.643.257,64	709.721,21
Conta bancária: 00000184 BB TAXA VIGILANCIA SANITARIA 36848-2				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 36848-2
Movimentação	0,00	62.596,77	60.868,20	62.596,77	60.868,20	1.728,57
Aplic. Curto Prazo	31.023,60	0,00	31.023,60	0,00	31.023,60	0,00
Subtotal:	31.023,60	62.596,77	91.891,80	62.596,77	91.891,80	1.728,57
Conta bancária: 00000190 PAB PROGRAMA FORTALECIMENTO GESTÃO EM VIGILÂNCIA E				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 42055-7
Movimentação	0,00	23.301,73	11.765,56	23.301,73	11.765,56	11.536,17
Aplic. Curto Prazo	11.536,17	11.536,17	23.072,34	11.536,17	23.072,34	0,00
Subtotal:	11.536,17	34.837,90	34.837,90	34.837,90	34.837,90	11.536,17
Conta bancária: 00000191 BCO DO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 21954-1
Movimentação	0,00	307.581,97	307.581,97	307.581,97	307.581,97	0,00
Conta bancária: 00000196 BCO BRASIL-FMDEFVM/PESSOAL - 22776-5				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 22776-5
Movimentação	0,00	5.417.327,17	5.417.179,83	5.417.327,17	5.417.179,83	147,34
Conta bancária: 00000197 BANCO BRASIL - 44776-5				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 44776-5
Movimentação	0,00	14.325.702,78	10.227.971,62	14.325.702,78	10.227.971,62	4.097.731,16
Aplic. Curto Prazo	582.116,40	3.163.656,09	3.745.772,49	3.163.656,09	3.745.772,49	0,00
Subtotal:	582.116,40	17.489.358,87	13.973.744,11	17.489.358,87	13.973.744,11	4.097.731,16
Conta bancária: 00000201 BCO BRASIL - FNS BLOCO GESTAO - 52994-X FONTE 499				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 52994-X
Movimentação	0,00	367.497,93	189.404,00	367.497,93	189.404,00	178.093,93
Aplic. Curto Prazo	183.631,66	180.768,52	364.400,18	180.768,52	364.400,18	0,00
Subtotal:	183.631,66	548.266,45	553.804,18	548.266,45	553.804,18	178.093,93
Conta bancária: 00000202 BCO BRASIL-SAUDE/PAB-58042-2				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 58042-2
Movimentação	0,00	112.374,78	55.932,05	112.374,78	55.932,05	56.442,73
Aplic. Curto Prazo	55.634,87	55.932,05	111.566,92	55.932,05	111.566,92	0,00
Subtotal:	55.634,87	168.306,83	167.498,97	168.306,83	167.498,97	56.442,73
Conta bancária: 00000203 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - C/C 46094-X - FONTE 495				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 46094-X
Movimentação	1.358,85	2.423.011,36	2.395.990,70	2.423.011,36	2.395.990,70	28.379,51
Aplic. Curto Prazo	1.030.799,69	697.247,91	1.728.047,60	697.247,91	1.728.047,60	0,00
Subtotal:	1.032.158,54	3.120.259,27	4.124.038,30	3.120.259,27	4.124.038,30	28.379,51
Conta bancária: 00000207 PAB VARIÁVEL - BCO BRASIL C/C 47.923-3 - FONTE 317				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 47923-3
Movimentação	0,00	18.909,28	10.442,02	18.909,28	10.442,02	8.467,26
Aplic. Curto Prazo	10.088,98	8.633,26	18.722,24	8.633,26	18.722,24	0,00
Subtotal:	10.088,98	27.542,54	29.164,26	27.542,54	29.164,26	8.467,26
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
Movimentação	0,00	9.467,99	4.712,48	9.467,99	4.712,48	4.755,51
Aplic. Curto Prazo	4.687,44	2.311,61	6.999,05	2.311,61	6.999,05	0,00
Subtotal:	4.687,44	11.779,60	11.711,53	11.779,60	11.711,53	4.755,51
Conta bancária: 00000210 BCO BRASIL-CTA DIVERSOS - 90000-1				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 90000-1
Movimentação	8.257,25	744.517,63	723.600,00	744.517,63	723.600,00	29.174,88
Conta bancária: 00000211 BCO BRASIL-FMS REC PROPRIOS - 47.922-5 FONTE 303				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 47922-5
Movimentação	2.960,00	12.446.481,38	11.682.082,25	12.446.481,38	11.682.082,25	767.359,13
Aplic. Curto Prazo	1.075.092,55	1.886.846,22	2.961.938,77	1.886.846,22	2.961.938,77	0,00



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/04/2012

Página: 4

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	1.078.052,55	14.333.327,60	14.644.021,02	14.333.327,60	14.644.021,02	767.359,13
Conta bancária: 00000213 BB-ILUMINACAO PUBLICA 35050-8 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 35050-8 Fonte: 507						
Movimentação	4,00	1.603.217,33	826.611,02	1.603.217,33	826.611,02	776.610,31
Aplic. Curto Prazo	269.088,22	534.967,80	804.056,02	534.967,80	804.056,02	0,00
Subtotal:	269.092,22	2.138.185,13	1.630.667,04	2.138.185,13	1.630.667,04	776.610,31
Conta bancária: 00000214 BB-PMT TAXAS FUNREBOM - 37770-8 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 37770-8 Fonte: 515						
Movimentação	0,00	160.130,27	138.931,35	160.130,27	138.931,35	21.198,92
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	355.519,44	315.559,23	355.519,44	315.559,23	44.130,26
Aplic. Curto Prazo	11.530,73	42.850,25	54.380,98	42.850,25	54.380,98	0,00
Subtotal:	15.700,78	398.369,69	369.940,21	398.369,69	369.940,21	44.130,26
Conta bancária: 00000227 BB PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF 2006 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 42138-3 Fonte: 789						
Movimentação	0,00	144.113,06	122.398,02	144.113,06	122.398,02	21.715,04
Aplic. Curto Prazo	63.163,01	62.623,58	125.786,59	62.623,58	125.786,59	0,00
Subtotal:	63.163,01	206.736,64	248.184,61	206.736,64	248.184,61	21.715,04
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	0,06	0,06	0,06	0,06	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	232.336,97	150.990,45	232.336,97	150.990,45	81.346,52
Aplic. Curto Prazo	115.189,43	88.633,68	203.823,11	88.633,68	203.823,11	0,00
Subtotal:	115.189,43	320.970,65	354.813,56	320.970,65	354.813,56	81.346,52
Conta bancária: 00000256 PMT Parceria CEF Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 487-8 Fonte: 802						
Movimentação	0,00	32.599,46	31.226,18	32.599,46	31.226,18	1.373,28
Aplic. Curto Prazo	1.192,41	1.226,18	2.418,59	1.226,18	2.418,59	0,00
Subtotal:	1.192,41	33.825,64	33.644,77	33.825,64	33.644,77	1.373,28
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	96.178,17	41.090,29	96.178,17	41.090,29	55.087,88
Aplic. Curto Prazo	32.816,05	41.090,29	73.906,34	41.090,29	73.906,34	0,00
Subtotal:	32.816,05	137.268,46	114.996,63	137.268,46	114.996,63	55.087,88
Conta bancária: 00000276 PROCON TOLEDO- MULTAS E TARIFAS Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 46623-9 Fonte: 077						
Movimentação	294,66	180.204,53	65.963,27	180.204,53	65.963,27	114.535,92
Aplic. Curto Prazo	54.703,79	58.388,04	113.091,83	58.388,04	113.091,83	0,00
Subtotal:	54.998,45	238.592,57	179.055,10	238.592,57	179.055,10	114.535,92
Conta bancária: 00000294 BCO BRASIL- TAXAS DE PREST DE SERVIÇOS Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 54115-X Fonte: 511						
Movimentação	0,00	5.803.746,89	3.818.121,55	5.803.746,89	3.818.121,55	1.985.625,34
Aplic. Curto Prazo	912.321,00	2.029.947,57	2.942.268,57	2.029.947,57	2.942.268,57	0,00
Subtotal:	912.321,00	7.833.694,46	6.760.390,12	7.833.694,46	6.760.390,12	1.985.625,34
Conta bancária: 00000295 BCO BRASIL- TAXAS DE PODER DE POLICIA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 54692-5 Fonte: 510						
Movimentação	0,00	966.718,42	963.524,79	966.718,42	963.524,79	3.193,63
Aplic. Curto Prazo	63,32	0,00	63,32	0,00	63,32	0,00
Subtotal:	63,32	966.718,42	963.588,11	966.718,42	963.588,11	3.193,63
Conta bancária: 00000336 PROGRAMA PRÓ-JOVEM/MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 51204-4 Fonte: 829						
Movimentação	0,00	112.653,50	82.199,98	112.653,50	82.199,98	30.453,52
Aplic. Curto Prazo	63.573,95	40.835,91	104.409,86	40.835,91	104.409,86	0,00
Subtotal:	63.573,95	153.489,41	186.609,84	153.489,41	186.609,84	30.453,52
Conta bancária: 00000337 PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 51206-0 Fonte: 830						
Movimentação	0,00	125.566,06	71.582,77	125.566,06	71.582,77	53.983,29
Aplic. Curto Prazo	59.487,57	54.964,68	114.452,25	54.964,68	114.452,25	0,00
Subtotal:	59.487,57	180.530,74	186.035,02	180.530,74	186.035,02	53.983,29



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/04/2012

Página: 5

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000338 BB EXPANSÃO CREAS LA PSC C/C 52995-8 FONTE 831						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 52995-8
Movimentação	0,00	83.403,47	60.799,30	83.403,47	60.799,30	22.604,17
Aplic. Curto Prazo	45.403,69	33.082,71	78.486,40	33.082,71	78.486,40	0,00
Subtotal:	45.403,69	116.486,18	139.285,70	116.486,18	139.285,70	22.604,17
Conta bancária: 00000340 PROGR PETI COLETIVO-PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 53674-1
Movimentação	3,20	68.444,07	63.057,99	68.444,07	63.057,99	5.389,28
Aplic. Curto Prazo	21.123,81	29.118,39	50.242,20	29.118,39	50.242,20	0,00
Subtotal:	21.127,01	97.562,46	113.300,19	97.562,46	113.300,19	5.389,28
Conta bancária: 00000341 PNAE- PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC:208						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 54676-3
Movimentação	0,00	183.276,00	121.602,84	183.276,00	121.602,84	61.673,16
Conta bancária: 00000342 PMT- PAVIMENTAÇÃO RURAL						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 55143-0
Movimentação	0,00	922.134,79	457.652,89	922.134,79	457.652,89	464.481,90
Aplic. Curto Prazo	453.851,94	457.652,89	911.504,83	457.652,89	911.504,83	0,00
Subtotal:	453.851,94	1.379.787,68	1.369.157,72	1.379.787,68	1.369.157,72	464.481,90
Conta bancária: 00000343 PMT- PAVIMENTAÇÃO URBANA						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 55140-6
Movimentação	0,00	1.777.582,33	882.209,08	1.777.582,33	882.209,08	895.373,25
Aplic. Curto Prazo	805.173,65	882.209,08	1.687.382,73	882.209,08	1.687.382,73	0,00
Subtotal:	805.173,65	2.659.791,41	2.569.591,81	2.659.791,41	2.569.591,81	895.373,25
Conta bancária: 00000345 PROGRAMA BPC NA ESCOLA-PESSOAS DEFICIENTES						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 55632-7
Movimentação	13,63	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00
Conta bancária: 00000360 CONV ITAIPU Nº 4500011693/2009 - BACIAS RIO TOLEDO,						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 58561-0
Movimentação	0,00	59.778,76	51.649,46	59.778,76	51.649,46	8.129,30
Aplic. Curto Prazo	7.943,95	8.029,46	15.973,41	8.029,46	15.973,41	0,00
Subtotal:	7.943,95	67.808,22	67.622,87	67.808,22	67.622,87	8.129,30
Conta bancária: 00000366 CONV NR 103/2009 SECJ/CEDCA/PR/FIA-PROGRAMA LIBERDADE						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 56052-9
Movimentação	0,00	161.946,91	80.407,11	161.946,91	80.407,11	81.539,80
Aplic. Curto Prazo	79.767,97	80.407,11	160.175,08	80.407,11	160.175,08	0,00
Subtotal:	79.767,97	242.354,02	240.582,19	242.354,02	240.582,19	81.539,80
Conta bancária: 00000367 CONTRATO REPASSE NR 0298351-32/2009-ME/CEF - BARRAÇÃO						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 647117-6
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
Movimentação	0,00	2.529.764,81	1.523.715,02	2.529.764,81	1.523.715,02	1.006.049,79
Aplic. Curto Prazo	536.673,12	1.188.817,57	1.725.490,69	1.188.817,57	1.725.490,69	0,00
Subtotal:	536.673,12	3.718.582,38	3.249.205,71	3.718.582,38	3.249.205,71	1.006.049,79
Conta bancária: 00000377 CONV NR 133/2009 SECJ/CEDCA/SEDU-PR/FIA-PROGRAMA						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 61812-8
Movimentação	200.000,00	451.424,98	487.399,71	451.424,98	487.399,71	164.025,27
Aplic. Curto Prazo	0,00	322.856,33	322.856,33	322.856,33	322.856,33	0,00
Subtotal:	200.000,00	774.281,31	810.256,04	774.281,31	810.256,04	164.025,27
Conta bancária: 00000379 PMT - LEI PELE						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 62822-0
Movimentação	526,64	0,00	0,00	0,00	0,00	526,64
Conta bancária: 00000380 PMT - TAXA CEMITERIO						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 62514-0
Movimentação	20.687,39	76.502,24	76.705,00	76.502,24	76.705,00	20.484,63
Conta bancária: 00000383 CONT.REP NR 0325256-61/10- PAVIM ESTR VL NOVA A DOIS						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 647137-0
Movimentação	4.471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,52
Conta bancária: 00000384 CONT.REP NR 03336025-91/10- PAVIM ASFALT 13 ABRIL 1ª etapa						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 647150-8



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/04/2012

Página: 6

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Movimentação	0,00	36.343,75	18.071,82	36.343,75	18.071,82	18.271,93	
Aplic. Curto Prazo	17.958,81	18.071,82	36.030,63	18.071,82	36.030,63	0,00	
Subtotal:	17.958,81	54.415,57	54.102,45	54.415,57	54.102,45	18.271,93	
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	264.527,05	234.282,66	264.527,05	234.282,66	111.682,55	
Conta bancária: 00000387	CONV SENASP/MJ N° 750964/2010 MIN JUSTIÇA/SNSP-PROJETO			Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 591-2	Fonte: 895
Movimentação	0,00	456.292,36	265.897,14	456.292,36	265.897,14	190.395,22	
Aplic. Curto Prazo	236.308,84	214.552,05	450.860,89	214.552,05	450.860,89	0,00	
Subtotal:	236.308,84	670.844,41	716.758,03	670.844,41	716.758,03	190.395,22	
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	70.748,12	45.366,17	70.748,12	45.366,17	26.043,95	
Aplic. Curto Prazo	41.855,55	25.659,17	67.514,72	25.659,17	67.514,72	0,00	
Subtotal:	42.517,55	96.407,29	112.880,89	96.407,29	112.880,89	26.043,95	
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	516.129,50	357.885,43	516.129,50	357.885,43	158.244,07	
Aplic. Curto Prazo	68.774,02	256.570,48	325.344,50	256.570,48	325.344,50	0,00	
Subtotal:	68.774,02	772.699,98	683.229,93	772.699,98	683.229,93	158.244,07	
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	1.665.940,76	628.132,05	1.665.940,76	628.132,05	1.037.808,71	
Aplic. Curto Prazo	204.684,78	159.208,71	363.893,49	159.208,71	363.893,49	0,00	
Subtotal:	204.684,78	1.825.149,47	992.025,54	1.825.149,47	992.025,54	1.037.808,71	
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	205.898,76	158.386,55	205.898,76	158.386,55	47.512,21	
Aplic. Curto Prazo	118.403,33	85.516,70	203.920,03	85.516,70	203.920,03	0,00	
Subtotal:	118.403,33	291.415,46	362.306,58	291.415,46	362.306,58	47.512,21	
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	65.384,17	59.043,52	65.384,17	59.043,52	6.340,65	
Aplic. Curto Prazo	32.370,60	32.543,52	64.914,12	32.543,52	64.914,12	0,00	
Subtotal:	32.370,60	97.927,69	123.957,64	97.927,69	123.957,64	6.340,65	
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	227.826,52	227.208,21	227.826,52	227.208,21	618,31	
Aplic. Curto Prazo	20.295,08	20.414,17	40.709,25	20.414,17	40.709,25	0,00	
Subtotal:	20.295,08	248.240,69	267.917,46	248.240,69	267.917,46	618,31	
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	246.995,92	116.377,61	246.995,92	116.377,61	130.618,31	
Aplic. Curto Prazo	20.295,08	20.414,17	40.709,25	20.414,17	40.709,25	0,00	
Subtotal:	20.295,08	267.410,09	157.086,86	267.410,09	157.086,86	130.618,31	
Conta bancária: 00000398	PMT-Lei 2060-2011 - Meio Ambiente			Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 66372-7	Fonte: 000
Movimentação	0,00	31.652,12	15.754,14	31.652,12	15.754,14	15.897,98	
Aplic. Curto Prazo	15.670,44	15.754,14	31.424,58	15.754,14	31.424,58	0,00	
Subtotal:	15.670,44	47.406,26	47.178,72	47.406,26	47.178,72	15.897,98	
Conta bancária: 00000399	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



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/04/2012

Página 7

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Movimentação	0,00	340.635,33	338.561,68	340.635,33	338.561,68	2.073,65	
Conta bancária: 00000403	CONV SEIL/DER-PR/PMT NR 002/2011-INFRAEST E LOGÍST			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	109.705,53	76.049,77	109.705,53	76.049,77		33.655,76
Aplic. Curto Prazo	54.127,99	54.513,86	108.641,85	54.513,86	108.641,85		0,00
Subtotal:	54.127,99	164.219,39	184.691,62	164.219,39	184.691,62		33.655,76
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	157.087,90	154.062,92	157.087,90	154.062,92		3.024,98
Aplic. Curto Prazo	77.480,89	78.067,01	155.547,90	78.067,01	155.547,90		0,00
Subtotal:	77.480,89	235.154,91	309.610,82	235.154,91	309.610,82		3.024,98
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	104.251,18	91.313,78	104.251,18	91.313,78		12.937,40
Aplic. Curto Prazo	51.436,85	51.803,53	103.240,38	51.803,53	103.240,38		0,00
Subtotal:	51.436,85	156.054,71	194.554,16	156.054,71	194.554,16		12.937,40
Conta bancária: 00000407	PM TOLEDO-LOTEAMENTO IMPERIAL 06 628-5			Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 1300126590-2	Fonte: 501
Movimentação	0,00	1.163.538,67	907.392,23	1.163.538,67	907.392,23		256.146,44
Aplic. Curto Prazo	576.453,99	402.734,47	979.188,46	402.734,47	979.188,46		0,00
Subtotal:	576.453,99	1.566.273,14	1.886.580,69	1.566.273,14	1.886.580,69		256.146,44
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	76.902,23	38.242,93	76.902,23	38.242,93		38.659,30
Aplic. Curto Prazo	38.000,00	38.242,93	76.242,93	38.242,93	76.242,93		0,00
Subtotal:	38.000,00	115.145,16	114.485,86	115.145,16	114.485,86		38.659,30
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	42.380,04	21.075,29	42.380,04	21.075,29		21.304,75
Aplic. Curto Prazo	20.941,44	21.075,29	42.016,73	21.075,29	42.016,73		0,00
Subtotal:	20.941,44	63.455,33	63.092,02	63.455,33	63.092,02		21.304,75
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	606.886,73	301.781,00	606.886,73	301.781,00		305.105,73
Aplic. Curto Prazo	300.000,00	301.781,00	601.781,00	301.781,00	601.781,00		0,00
Subtotal:	300.000,00	908.667,73	903.562,00	908.667,73	903.562,00		305.105,73
Conta bancária: 00000411	CONV N° 1535/2010-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE			Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 594-7	Fonte: 337
Movimentação	0,00	3.133.309,39	1.086.337,79	3.133.309,39	1.086.337,79		2.046.971,60
Aplic. Curto Prazo	1.080.000,00	1.086.337,79	2.166.337,79	1.086.337,79	2.166.337,79		0,00
Subtotal:	1.080.000,00	4.219.647,18	3.252.675,58	4.219.647,18	3.252.675,58		2.046.971,60
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	463.106,87	169.266,53	463.106,87	169.266,53		293.840,34
Conta bancária: 00000413	CONV N° 700159/2011 FNDE/PMT-CONSTRUÇÃO ESCOLA JD			Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 65195-8	Fonte: 211
Movimentação	0,00	959.090,88	667.980,50	959.090,88	667.980,50		291.110,38
Aplic. Curto Prazo	0,00	476.330,19	476.330,19	476.330,19	476.330,19		0,00
Subtotal:	0,00	1.435.421,07	1.144.310,69	1.435.421,07	1.144.310,69		291.110,38
Conta bancária: 00000414	CONV N° 763028/11 MIN JUSTIÇA/PMT-EQUIPAMENTOS P/GUARDA			Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 67010-3	Fonte: 905
Movimentação	0,00	2.645.416,29	1.312.912,62	2.645.416,29	1.312.912,62		1.332.503,67
Aplic. Curto Prazo	0,00	1.312.912,62	1.312.912,62	1.312.912,62	1.312.912,62		0,00
Subtotal:	0,00	3.958.328,91	2.625.825,24	3.958.328,91	2.625.825,24		1.332.503,67
Conta bancária: 00000415	PM TOLEDO-LOTEAMENTO BARCELONA			Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 630-7	Fonte: 501
Movimentação	0,00	5.517.435,11	4.398.112,34	5.517.435,11	4.398.112,34		1.119.322,77
Aplic. Curto Prazo	0,00	2.743.341,43	2.743.341,43	2.743.341,43	2.743.341,43		0,00
Subtotal:	0,00	8.260.776,54	7.141.453,77	8.260.776,54	7.141.453,77		1.119.322,77



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/04/2012

Página 8

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	69.922,82	69.631,01	69.922,82	69.631,01	291,81
Aplic. Curto Prazo	0,00	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	0,00
Subtotal:	0,00	96.589,49	96.297,68	96.589,49	96.297,68	291,81
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	8.583,15	4.272,07	8.583,15	4.272,07	4.311,08
Aplic. Curto Prazo	0,00	4.272,07	4.272,07	4.272,07	4.272,07	0,00
Subtotal:	0,00	12.855,22	8.544,14	12.855,22	8.544,14	4.311,08
Conta bancária: 00000418 BLOCO DE VIGILÂNCIA E PROM.DA SAUDE- HEPATITES VIRAIS Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 624015-8 Fonte: 497						
Movimentação	0,00	142.135,37	50.038,78	142.135,37	50.038,78	92.096,59
Aplic. Curto Prazo	0,00	50.038,78	50.038,78	50.038,78	50.038,78	0,00
Subtotal:	0,00	192.174,15	100.077,56	192.174,15	100.077,56	92.096,59
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	118.100,93	114.987,75	118.100,93	114.987,75	3.113,18
Aplic. Curto Prazo	0,00	58.877,75	58.877,75	58.877,75	58.877,75	0,00
Subtotal:	0,00	176.978,68	173.865,50	176.978,68	173.865,50	3.113,18
Conta bancária: 00000420 BCO BRASIL - FNDE- PROGRAMA PROJOVEM URBANO - FONTE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67008-1 Fonte: 217						
Movimentação	0,00	434.045,72	215.504,96	434.045,72	215.504,96	218.540,76
Aplic. Curto Prazo	0,00	215.504,96	215.504,96	215.504,96	215.504,96	0,00
Subtotal:	0,00	649.550,68	431.009,92	649.550,68	431.009,92	218.540,76
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: 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: 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	1.213.940,13	566.162,25	1.213.940,13	566.162,25	647.777,88
Aplic. Curto Prazo	0,00	266.162,25	266.162,25	266.162,25	266.162,25	0,00
Subtotal:	0,00	1.480.102,38	832.324,50	1.480.102,38	832.324,50	647.777,88
Conta bancária: 00000449 BLOCO PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 624016-6 Fonte: 497						
Movimentação	0,00	108.330,55	0,00	108.330,55	0,00	108.330,55
Conta bancária: 00000450 CONVÊNIO SADIA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67826-0 Fonte: 213						
Movimentação	0,00	52.256,25	0,00	52.256,25	0,00	52.256,25
Conta bancária: 00000451 CEF-CONTRATO REPASSE NR 0363463-22/11-MIN DA Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 623-4 Fonte: 902						
Movimentação	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00
Conta bancária: 00000452 PROGRAMA PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PETI Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67527-X Fonte: 935						
Movimentação	0,00	39.036,10	24.000,00	39.036,10	24.000,00	15.036,10
Conta bancária: 00000453 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - CRAS Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67537-7 Fonte: 934						
Movimentação	0,00	81.101,45	0,00	81.101,45	0,00	81.101,45
Conta bancária: 00000454 PROGRAMA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE-CREAS Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67593-8 Fonte: 935						
Movimentação	0,00	44.155,23	0,00	44.155,23	0,00	44.155,23
Conta bancária: 00000455 PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67525-3 Fonte: 934						
Movimentação	0,00	15.103,32	0,00	15.103,32	0,00	15.103,32
Conta bancária: 00000456 PROGRAMA PISO TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67526-1 Fonte: 935						
Movimentação	0,00	41.239,70	31.466,64	41.239,70	31.466,64	9.773,06
Conta bancária: 00000457 PROGRAMA IGD-BF ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67523-7 Fonte: 936						
Movimentação	0,00	18.449,76	0,00	18.449,76	0,00	18.449,76



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/04/2012

Página: 9

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000458 PROGRAMA IGD-SUAS ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67524-5 Fonte: 936						
Movimentação	0,00	7.477,09	0,00	7.477,09	0,00	7.477,09
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	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
Conta bancária: 00000460 GESTAO SUS CENTRO ATENDIM. PSICOSOCIAL- CAPS-AD Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 624017-4 Fonte: 499						
Movimentação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Conta bancária: 00000461 BB-VIRADA CULTURAL - 67918-6 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67918-6 Fonte: 909						
Movimentação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Movimentação:	1.476.904,49	231.687.846,42	190.499.296,41	231.687.846,42	190.499.296,41	42.665.454,50
Total Ap. Curto Prazo:	25.351.960,73	41.143.971,68	66.495.932,41	41.143.971,68	66.495.932,41	0,00
Total geral:	26.828.865,22	272.831.818,10	256.995.228,82	272.831.818,10	256.995.228,82	42.665.454,50

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 30/04/2012

Fonte de recurso: 000 até 999

Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSQUINHA, versão: 5100

16/05/2012 14:51:03

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário de Finanças

Edmilson 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