



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Contabilidade

Ofício nº 0537/2012-GAB

Toledo, 14 de Junho de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara:

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

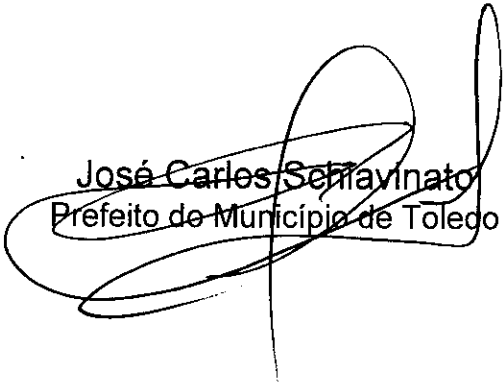
BALANCETES FINANCEIROS:

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

RELATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO:

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

Atenciosamente,



José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

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

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

MAIO 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	TRABALHO	830.309,05	3.665.886,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	407.759,76	1.640.296,83			
RECEITA PATRIMONIAL	1.118,76	7.897,01			
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	4.629,18	19.659,83			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	413.507,70	1.667.853,67		830.309,05	3.665.886,79
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	960,00	296.003,87
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	481.316,60	2.037.486,33	CONTAS À PAGAR	336.785,39	1.432.754,45
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	3.589,09	17.794,52	CONSIGNAÇÕES	3.589,09	17.794,52
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.060,80	34.078,77	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.060,80	34.078,77
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	271.569,05	1.050.628,38	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
	763.535,54	3.139.988,00		348.415,28	1.782.631,61
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	100,00	50,00	MOVIMENTAÇÃO	100,00	100,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	107.104,23	746.149,87	APLIC. DE CURTO PRAZO	105.423,14	105.423,14
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	107.204,23	746.199,87	CÂMARA	0,00	0,00
				105.523,14	105.523,14
TOTAL	1.284.247,47	5.554.041,54	TOTAL	1.284.247,47	5.554.041,54

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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

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

MAIO 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	COMUNICAÇÕES	5.116,84	27.543,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,02	11,30			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,02	11,30		5.116,84	27.543,03
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	9,90	31,10	CONTAS À PAGAR	(11,30)	5,10
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	971,13	4.146,53	CONSIGNAÇÕES	971,13	4.146,53
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	4.787,06	26.387,49	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	5.768,09	30.565,12		959,83	4.151,63
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	357,78	0,00	MOVIMENTAÇÃO	57,30	57,30
APLIC. DE CURTO PRAZO	8,08	1.175,54	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	365,86	1.175,54	CÂMARA	0,00	0,00
				57,30	57,30
TOTAL	6.133,97	31.751,96	TOTAL	6.133,97	31.751,96

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 Baiardi
CRC/PR 033563/O-8

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

MAIO DE 2012

Página: 000001

RECEITA	DESPESA EMPENHADA			
	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	TRANSPORTE	48.997,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00		843.749,61
RECEITA PATRIMONIAL	87,87	3.213,81		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	41.137,60	182.543,45		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.318,51	395.994,58		
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		
	116.544,18	581.751,84		48.997,19
				843.749,61
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA	
			RESTOS A PAGAR	0,00
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
CONTAS À PAGAR	35.090,95	557.381,26	CONTAS À PAGAR	98.061,78
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	557,68	40.271,57	CONSIGNAÇÕES	9.522,41
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.604,94	8.528,06	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.604,94
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	16.510,13	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	506,62	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
	38.253,57	623.197,64		110.189,13
				605.553,66
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS	
MOVIMENTAÇÃO	21.923,13	3.776,73	MOVIMENTAÇÃO	19.234,45
APLIC. DE CURTO PRAZO	15.079,78	87.446,68	APLIC. DE CURTO PRAZO	21.933,94
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS	
MOVIMENTAÇÃO	8.554,05	7.803,89	MOVIMENTAÇÃO	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	186.494,88	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	45.556,96	285.522,18	CÂMARA	0,00
				41.168,39
				41.168,39
TOTAL	200.354,71	1.490.471,66	TOTAL	200.354,71
				1.490.471,66

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Ituleu

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

MAIO 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	SEGURANÇA PÚBLICA	29.798,09	127.823,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	789,42	4.717,03			
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			
	789,42	4.717,03		29.798,09	127.823,01
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	137.259,95
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	17.134,70	90.106,94	CONTAS À PAGAR	17.373,03	70.361,61
DÉBITOS TESOUREARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOUREARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
CAUÇÕES	322,49	1.612,45	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.061,31	4.324,80	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.061,31	4.324,80
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	21.198,92	213.978,00	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
	39.717,42	310.022,19		18.434,34	211.946,36
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	94,41	15.767,06	MOVIMENTAÇÃO	84,50	84,50
APLIC. DE CURTO PRAZO	243.250,78	244.882,69	APLIC. DE CURTO PRAZO	235.535,10	235.535,10
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
	243.345,19	260.649,75	CÂMARA	0,00	0,00
				235.619,60	235.619,60
TOTAL	243.852,03	575.388,97	TOTAL	283.852,03	575.388,97

José Carlos Schmitt
Presidente do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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

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

MAIO 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	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.335.545,57	6.248.672,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	619.169,91	2.373.150,44			
RECEITA PATRIMONIAL	722.180,94	4.380.692,17			
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	205.114,01	923.234,12			
RECEITAS CORRENTES	1.673.970,69	8.934.409,80			
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			
	3.220.435,55	14.611.486,53		1.335.545,57	6.248.672,83
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	754,47	3.553,88	CONTAS À PAGAR	(156,29)	1.416,47
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	272.251,16	1.301.920,72	CONSIGNAÇÕES	272.274,80	1.289.444,17
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	3.000,00	6.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	276.005,63	1.311.474,60		272.118,51	1.290.860,64
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	202.889,81	191.581,81	MOVIMENTAÇÃO	200.160,89	200.160,89
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	75.995.113,89	69.511.901,26	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	77.884.405,18	77.884.405,18
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	129,93	0,00	MOVIMENTAÇÃO	2.344,66	2.344,66
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
	76.198.133,63	69.703.483,07	CÂMARA	0,00	0,00
				78.086.910,73	78.086.910,73

TOTAL

79.694.574,81

85.626.444,20

TOTAL

79.694.574,81

85.626.444,20

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Tuleuó

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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



BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Município de Toledo - PR

MAIO 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	3.535.324,77	23.150.037,84	ADMINISTRAÇÃO	2.057.422,85	9.656.130,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	489.356,21	2.436.149,62	SEGURANÇA PÚBLICA	1.071.465,09	2.387.468,52
RECEITA PATRIMONIAL	270.363,46	1.150.246,44	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.275.770,69	5.404.632,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	SAÚDE	4.915.716,33	21.736.483,37
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	TRABALHO	0,00	84,00
RECEITA DE SERVIÇOS	136.952,75	673.435,73	EDUCAÇÃO	4.926.542,88	24.159.852,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.094.264,85	59.236.437,54	CULTURA	562.403,97	1.471.641,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.071.198,83	5.899.194,76	DIREITOS DA CIDADANIA	6.183,00	15.430,10
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	URBANISMO	2.319.527,61	11.959.929,34
RECEITAS DE CAPITAL			HABITAÇÃO	807.273,46	999.149,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	345.592,85	2.878.890,47	SANEAMENTO	0,00	16.450,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.294.226,58	7.204.392,06	GESTÃO AMBIENTAL	1.262.459,13	3.107.041,02
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AGRICULTURA	114.147,87	784.693,69
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	360.100,00	3.111.929,94	INDÚSTRIA	66.046,04	281.181,99
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	COMUNICAÇÕES	76.311,80	923.795,94
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	TRANSPORTE	578.314,41	4.373.669,95
	22.597.380,30	105.740.714,40	DESPORTO E LAZER	443.253,87	3.938.376,70
			ENCARGOS ESPECIAIS	1.313.552,86	6.034.647,40
				21.796.391,86	97.250.667,86
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
CONTAS À PAGAR	10.349.298,75	45.809.896,77	RESTOS A PAGAR	694.206,69	9.830.569,66
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.548.988,53	7.358.783,82	CONTAS À PAGAR	7.310.048,36	23.763.565,19
CAUÇÕES	41.366,25	192.219,57	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.520.142,04	6.354.093,92
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	149.294,84	458.400,60	CAUÇÕES	6.069,12	48.987,77
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	204.542,24	415.021,07	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	149.294,84	479.405,71
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	144.973,94	521.572,55	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
	12.438.464,55	54.755.894,38	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	144.973,94	521.572,55
			TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	800.555,03	3.796.993,87
				10.625.290,02	44.795.188,67
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	1.985.268,55	1.334.213,62	MOVIMENTAÇÃO	28.361.057,90	28.361.057,90
APLIC. DE CURTO PRAZO	24.553.607,88	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	129.631,40	142.690,87	MOVIMENTAÇÃO	16.918.559,57	16.918.559,57
APLIC. DE CURTO PRAZO	15.996.946,67	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
	42.665.454,50	26.828.865,22	CÂMARA	0,00	0,00
				45.279.617,47	45.279.617,47
TOTAL	77.701.299,35	187.325.474,00	TOTAL	77.701.299,35	187.325.474,00

José Carlos Schiavolino
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
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 024.12/0-4



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

MAIO DE 2012

ANEXO 10

Página: 01 / 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	56.813.720,00	3.535.324,77		53.278.395,23
	DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	(10.181.750,00)	0,00	3.761.700,00	
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.946.300,00	489.356,21		5.456.943,79
13	RECEITA PATRIMONIAL	3.776.457,27	270.363,46		3.506.093,81
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.073.920,00	136.952,75		1.936.967,25
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.093.617,63	14.058.087,03		145.035.530,60
97	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB	(22.280.360,00)	(1.963.822,18)	20.316.537,82	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.190.292,00	1.071.198,83		12.119.093,17
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.972.301,85	345.592,85		13.626.709,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	2.758.000,00	4.294.226,58	1.536.226,58	
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.353.798,86	360.100,00		16.993.698,86
TOTAL		242.516.297,81	22.597.380,30	25.614.464,40	251.953.431,71



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

MAIO DE 2012

ANEXO 10

Página: 02 / 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.2.02.01.00.00	IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.857.400,00	880.889,25		21.976.510,75
1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO E	670.000,00	72.969,30		597.030,70
1.1.1.2.04.31.03.01	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CML - LEGISLATIVO	280.000,00	22.969,78		257.030,22
1.1.1.2.04.31.03.02	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CML - EXECUTIVO E ENTIDADES	3.843.200,00	360.252,44		3.482.947,56
1.1.1.2.04.31.04.02	IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PODER EXEC. E	106.200,00	14.623,74		91.576,26
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	50.970,00	9.922,09		41.047,91
1.1.1.2.08.01.00.00	ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.170.000,00	392.149,14		3.777.850,86
1.1.1.3.05.01.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.640.000,00	1.257.935,96		12.382.064,04
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	419.500,00	32.564,51		386.935,49
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST	964.000,00	59.087,03		904.912,97
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	151.800,00	10.366,55		141.433,45
1.1.2.1.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	8.050,00	395,81		7.654,19
1.1.2.1.29.01.00.00	TAXAS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	165.100,00	17.898,90		147.201,10
1.1.2.1.29.02.00.00	TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE	98.000,00	6.840,99		91.159,01
1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	429.500,00	16.333,55		413.166,45
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.998.500,00	42.775,06		1.955.724,94
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.267.200,00	92.261,38		2.174.938,62
1.1.2.2.99.01.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	3.094.300,00	134.808,63		2.959.491,37
1.1.3.0.04.01.00.00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXERC CORRENTE	1.600.000,00	110.280,66		1.489.719,34
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	475.562,30		5.036.437,70
1.2.3.0.00.02.00.00	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	334.300,00	13.793,91		320.506,09
1.2.3.0.00.99.00.00	COSIP- COBRANÇA POR OUTROS MEIOS	100.000,00	0,00		100.000,00
1.3.1.1.00.03.00.00	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.00.99.01.00	ALUGUEL DE ESPAÇOS CULTURAIS	46.300,00	3.256,70		43.043,30
1.3.1.1.00.99.02.00	ALUGUEL DE ESPAÇOS DE EVENTOS	25.700,00	305,40		25.394,60
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	1.651,93		48.348,07
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	4.786,59		146.213,41
1.3.2.5.03.03.01.05	RENDIA FIXA - SERVIÇOS HOSPITALARES/FATURAMENTO AIH'S	16.000,00	534,25		15.465,75
1.3.2.5.03.03.01.07	RENDIA FIXA - HIV AIDS DST	3.800,00	18,70		3.781,30
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	46,03	46,03	
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	706,09		9.293,91
1.3.2.5.03.03.01.18	RENDIA FIXA - BLOCO INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	5.425,80	5.425,80	
1.3.2.5.03.03.01.19	RENDIA FIXA - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL	10.000,00	10.701,84	701,84	
1.3.2.5.03.03.01.20	RENDIA FIXA - BLOCO INVESTIMENTOS - UNID BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) JD	0,00	(94,13)		94,13
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	158,58	158,58	
1.3.2.5.03.03.01.23	RENDIA FIXA BLOCO DE INVESTIMENTOS - ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	193,58	193,58	
1.3.2.5.03.03.03.01	RENDIA FIXA - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 15%	45.400,00	6.413,99		38.986,01
1.3.2.5.03.03.03.02	RENDIA FIXA - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE/INDENIZAÇÃO	0,00	9,64	9,64	
1.3.2.5.03.05.02.03	RENDIA FIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	47.000,00	4.688,66		42.311,34
1.3.2.5.03.05.02.04	RENDIA FIXA - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	1.130,00	83,22		1.046,78

SEQUE



COMPARATIVO DA RECITA PREVISTA COM A ARRECADADA

MAIO DE 2012

ANEXO 10

Página: 03 / 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.03.05.02.07	RENTA FIXA - TRANSF SEED TRANSPORTE ESCOLAR	660,00	0,00		660,00
1.3.2.5.03.05.02.12	RENTA FIXA - PNAE	3.880,00	607,98		3.272,02
1.3.2.5.03.05.02.13	RENTA FIXA CONV MEC/FNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA	2.500,00	1.083,66		1.416,34
1.3.2.5.03.05.02.14	RENTA FIXA CONV MEC/FNDE CONSTR. ESCOLA JD. PANORAMA	2.500,00	1.960,19		539,81
1.3.2.5.03.05.02.16	RENTA FIXA - CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL	0,00	37,33	37,33	
1.3.2.5.03.05.02.17	RENTA FIXA - CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL	0,00	197,68	197,68	
1.3.2.5.03.05.02.18	RENTA FIXA CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COL ESTADUAL	0,00	211,18	211,18	
1.3.2.5.03.05.02.19	RENTA FIXA FNDE PROGRAMA PROJOVEM URBANO	0,00	2.170,91	2.170,91	
1.3.2.5.03.05.02.20	RENTA FIXA - CONV FRIGOBRS/BR FOODS MANUTENÇÃO CRECHES	0,00	185,65	185,65	
1.3.2.5.03.05.03.00	FUND INVEST REND FIXA DE REC VINC - MDE/OUTRAS VINCULAÇÕES	180.000,00	8.514,86		171.485,14
1.3.2.5.03.05.53.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENTA FIXA DE RECURSOS VINCULADOS -	145.000,00	26.745,40		118.254,60
1.3.2.5.03.99.01.00	RENTA FIXA - PREFEITURA	1.980.000,00	118.210,09		1.861.789,91
1.3.2.5.03.99.02.00	RENTA FIXA - FUNDO POLÍTICA HABITACIONAL	212.400,00	13.838,78		198.561,22
1.3.2.5.03.99.03.00	RENTA FIXA - FUNDO CRIANÇA	12.000,00	3.213,27		8.786,73
1.3.2.5.03.99.04.04	RENTA FIXA - TRANSFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE	175,00	28,64		146,36
1.3.2.5.03.99.04.06	RENTA FIXA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.430,00	109,72		1.320,28
1.3.2.5.03.99.04.08	RENTA FIXA - PROGR MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.700,00	323,64		3.376,36
1.3.2.5.03.99.04.09	RENTA FIXA - PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM	1.250,00	119,78		1.130,22
1.3.2.5.03.99.04.10	RENTA FIXA - PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	2.500,00	212,64		2.287,36
1.3.2.5.03.99.04.14	RENTA FIXA - TERMO COOP MUNIC.TOO/CAIXA ECON. PARCERIA	100,00	4,16		95,84
1.3.2.5.03.99.04.33	RENTA FIXA - PROGR PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MC	360,00	45,24		314,76
1.3.2.5.03.99.04.38	RENTA FIXA - PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA	1.500,00	89,01		1.410,99
1.3.2.5.03.99.04.43	RENTA FIXA - CONTRAPARTIDA BID I	51.800,00	0,00		51.800,00
1.3.2.5.03.99.04.45	RENTA FIXA - CONV ITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO, LOPEI E	3.500,00	45,03		3.454,97
1.3.2.5.03.99.04.51	RENTA FIXA - CONVÊNIO SEC/JFIA LIBERDADE-CIDADÃ	0,00	516,69	516,69	
1.3.2.5.03.99.04.60	RENTA FIXA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 2010	4.000,00	1.931,71		2.068,29
1.3.2.5.03.99.04.61	RENTA FIXA - CONV. MINISTERIO DO ESPORTE - BARRACÃO MOTÓDROMO	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.99.04.62	RENTA FIXA CONV MAPA PAVIM VILA NOVA-DOIS MARCOS	200,00	0,00		200,00
1.3.2.5.03.99.04.63	RENTA FIXA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1º ETAPA	1.000,00	111,57		888,33
1.3.2.5.03.99.04.64	RENTA FIXA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2º ETAPA	500,00	0,00		500,00
1.3.2.5.03.99.04.65	RENTA FIXA LEI PELÉ	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.5.03.99.04.66	RENTA FIXA CONV MIN CIDADES REURB JJ MURARO TRECHO S.JOÃO-	1.000,00	172,47		827,53
1.3.2.5.03.99.04.67	RENTA FIXA - CONV MIN.JUSTIÇA PROGRAMA PRONASCI / PROTEJO	3.000,00	1.312,57		1.687,43
1.3.2.5.03.99.04.68	RENTA FIXA CONV. SEC/JFIA 2010 EQUIP. CONSELHO TUTELAR	500,00	95,76		404,24
1.3.2.5.03.99.04.69	RENTA FIXA CONV MIN ESPORTES COBERTURA PISCINA VILA PIONEIRA	3.850,00	0,00		3.850,00
1.3.2.5.03.99.04.70	RENTA FIXA CONV MDS EQUIP. PARA CREAS I E II E CASAS ABRIGO	1.000,00	16,02		983,98
1.3.2.5.03.99.04.71	RENTA FIXA CONV MDS MATERIAL DE CONSUMO DORCAS	1.000,00	40,09		959,91
1.3.2.5.03.99.04.72	RENTA FIXA CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.99.04.73	RENTA FIXA APLICAÇÕES PROGRAMA AFD	200.000,00	0,00		200.000,00
1.3.2.5.03.99.04.74	RENTA FIXA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/2012	27.500,00	0,00		27.500,00
1.3.2.5.03.99.04.75	RENTA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - FIXO	3.700,00	237,13		3.462,87
1.3.2.5.03.99.04.76	RENTA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - VARIÁVEL	1.250,00	59,41		1.190,59
1.3.2.5.03.99.04.77	RENTA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - FIXO	4.175,00	109,66		4.065,34
1.3.2.5.03.99.04.78	RENTA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - VARIÁVEL	360,00	120,43		239,57
1.3.2.5.03.99.04.79	RENTA FIXA - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO (SUAS)	1.430,00	98,37		1.331,63
1.3.2.5.03.99.04.83	RENTA FIXA - CONV MDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE	0,00	1.699,08	1.699,08	
1.3.2.5.03.99.04.84	RENTA FIXA - CONV MIN JUSTIÇA - EQUIPAMENTO SEC DE SEGURANÇA	0,00	2.302,29	2.302,29	
1.3.2.5.03.99.04.85	RENTA FIXA PROGRAMA MDS IGD SUAS	0,00	16,96	16,96	
1.3.2.5.03.99.04.86	RENTA FIXA CONV FIA CENTRO JUVENTUDE JD COOPAGRO	0,00	1.693,55	1.693,55	
1.3.2.5.03.99.05.00	RENTA FIXA - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	300,00	617,87	317,87	
1.3.2.5.03.99.06.00	RENTA FIXA - COTA PARTE CIDE	4.300,00	249,46		4.050,54
1.3.2.5.03.99.07.00	RENTA FIXA - FUNDO PROCON	2.000,00	849,87		1.150,13
1.3.2.5.03.99.08.00	RENTA FIXA - ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO/INDENIZAÇÃO DE	500,00	0,00		500,00
1.3.2.5.03.99.09.00	RENTA FIXA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.800,00	3.210,41		62.589,59
1.3.2.5.03.99.11.00	RENTA FIXA - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA - FONTE 510	6.000,00	124,72		5.875,28
1.3.2.5.03.99.12.00	RENTA FIXA - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE 511	83.500,00	10.157,65		73.342,35
1.3.2.5.03.99.13.00	RENTA FIXA - DOACOES DEFESA CIVIL	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.99.14.00	RENTA FIXA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO SANEPAR	18.000,00	1.085,44		16.914,56

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

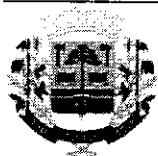
MAIO DE 2012

ANEXO 10

Página: 04 / 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.04.08.00.00	FUND APLIC EM COTAS - RENDA FIXA DE REC DE	30.000,00	4.502,98		25.497,02
1.3.3.1.99.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO - CONCESSÃO SANEPAR	225.000,00	22.311,56		202.688,44
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	72.965,58		885.034,42
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	150,00		1.650,00
1.6.0.0.13.07.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	600,00	0,00		600,00
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	970,21		12.449,79
1.6.0.0.13.99.03.00	SERVIÇOS REF LIVROS MEDICAMENTOS CONTROLADOS	2.500,00	136,37		2.363,63
1.6.0.0.13.99.05.00	SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRINHA DE EXAME MÉDICO-	500,00	0,00		500,00
1.6.0.0.21.01.00.00	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES POPULARES	700.000,00	55.104,00		644.896,00
1.6.0.0.31.01.00.00	TARIFA AEROPORTUÁRIA	40.000,00	1.129,91		38.870,09
1.6.0.0.43.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE	79.700,00	1.657,07		78.042,93
1.6.0.0.50.00.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	150.000,00	0,00		150.000,00
1.6.0.0.99.01.00.00	TARIFAS DE EXPEDIENTE	43.000,00	3.633,29		39.366,71
1.6.0.0.99.02.00.00	EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE CONFRONTAÇÃO	300,00	0,00		300,00
1.6.0.0.99.03.00.00	EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO	300,00	0,00		300,00
1.6.0.0.99.04.00.00	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	5.300,00	636,26		4.663,74
1.6.0.0.99.07.00.00	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS	41.800,00	570,06		41.229,94
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	3.483.803,04		35.456.196,96
9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(7.788.000,00)	(696.760,58)	7.091.239,42	
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	365.800,00	720,80		365.079,20
9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	(73.160,00)	(144,14)	73.015,86	
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	0,00		2.000,00
1.7.2.1.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	410.000,00	46.488,86		363.511,14
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	85.358,00		704.642,00
1.7.2.1.33.10.02.02	PAB/SUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	61.610,00	0,00		61.610,00
1.7.2.1.33.10.02.03	PAB/SUS VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	482.400,00	35.650,00		446.750,00
1.7.2.1.33.10.02.04	PAB/SUS VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL PSF	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.2.1.33.10.02.05	PAB/SUS VARIÁVEL PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -	0,00	10.400,00	10.400,00	
1.7.2.1.33.20.99.01	TRANF FNS P/ ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	1.914.300,00	125.709,82		1.788.590,18
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	0,00		156.090,00
1.7.2.1.34.10.10.00	PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	162.000,00	27.000,00		135.000,00
1.7.2.1.34.10.20.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	45.225,00	13.189,50		32.035,50
1.7.2.1.34.20.10.10	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	170.600,00	0,00		170.600,00
1.7.2.1.34.20.10.20	PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	78.000,00	0,00		78.000,00
1.7.2.1.34.30.10.00	COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	28.200,00	11.580,79		16.619,21
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
1.7.2.1.34.99.18.00	PROGRAMA MDS - IGD SUAS	0,00	4.253,58	4.253,58	
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.790.000,00	226.923,30		2.563.076,70
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

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

Município de Toledo - PR

MAIO DE 2012

ANEXO 10

Página: 05 / 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
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	31.032,10	31.032,10	
1.7.2.1.35.99.03.00	PROGRAMA FNDE PRÓ-INFÂNCIA MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	27.668,40	27.668,40	
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
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 482/2009	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	58.000.000,00	5.032.734,37		52.967.265,63
9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	(11.600.000,00)	(1.006.546,86)	10.593.453,14	
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	12.000.000,00	1.147.275,23		10.852.724,77
9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	(2.400.000,00)	(229.702,35)	2.170.297,65	
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.306.000,00	99.268,63		1.206.731,37
9.7.2.2.01.04.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	(261.200,00)	(19.653,73)	241.346,27	
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	320.000,00	0,00		320.000,00
1.7.2.2.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2.2.99.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB	22.280.360,00	1.963.822,18		20.316.537,82
1.7.2.4.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO	6.100.000,00	861.020,30		5.238.979,70
1.7.5.0.00.99.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS FUNDO CRIANÇA	250.000,00	24.261,68		225.738,32
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, MARRECÓ, 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	21.950,00		
1.7.6.2.02.10.01.00	CONVÊNIO SEED TRANSPORTE ESCOLAR	342.100,00	160.993,74		181.106,26
1.7.6.2.02.99.02.00	CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL NOVO HORIZONTE	0,00	92.454,20	92.454,20	
1.7.6.2.02.99.04.00	CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL FRANCISCO	0,00	22.613,09	22.613,09	
1.7.6.2.99.04.00.00	CONV. SECJ/FIA CONSTRUÇÃO E EQUIPTO. CENTRO DA JUVENTUDE JD.	500.000,00	153.079,77		346.920,23
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 FRIGOBÁS/BR FOODS MANUTENÇÃO DE CRECHES	112.200,00	14.212,76		97.987,24
1.9.1.1.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.200,00	541,30		15.658,70
1.9.1.1.39.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	78.700,00	2.637,72		76.062,28
1.9.1.1.40.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	102.300,00	1.550,90		100.749,10
1.9.1.1.98.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC	51.100,00	1.250,71		49.849,29
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	278,14		5.021,86
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	378,31		12.021,69
1.9.1.1.99.05.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	11.090,00	315,85		10.774,15
1.9.1.1.99.05.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO	990,00	31,63		958,37
1.9.1.1.99.05.02.04	MULTAS E JUROS E MORA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	24.200,00	2.169,97		22.030,03
1.9.1.2.99.00.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	1.570,00	49,95		1.520,05
1.9.1.3.11.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO	319.000,00	29.568,51		289.431,49
1.9.1.3.11.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO	79.090,00	3.642,14		75.447,86
1.9.1.3.13.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO	284.790,00	71.784,59		213.005,41
1.9.1.3.13.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO	80.000,00	1.232,44		78.767,56
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILÂNCIA	8.302,00	717,25		7.584,75
1.9.1.3.98.01.00.00	MJM DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC CORRENTE AO	54.000,00	7.693,77		46.306,23
1.9.1.3.98.02.00.00	MJM DA DIV ATIV CONTRIB DE MELH- ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	42.000,00	1.079,51		40.920,49
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	441,70		6.488,30
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	4.844,69		65.155,31
1.9.1.3.99.01.01.03	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	69.900,00	4.206,81		65.693,19
1.9.1.3.99.01.01.04	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER	26.500,00	1.360,80		25.139,20
1.9.1.3.99.01.01.05	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	1.700,00	116,42		1.583,58
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

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

Município de Toledo - PR

MAIO DE 2012

ANEXO 10

Página: 06 / 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
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	99,29		2.200,71
1.9.1.3.99.01.02.02	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO	29.000,00	1.213,86		27.786,14
1.9.1.3.99.01.02.03	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	21.300,00	815,79		20.484,21
1.9.1.3.99.01.02.04	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER	4.900,00	188,63		4.711,37
1.9.1.3.99.01.02.05	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	1.900,00	279,21		1.620,79
1.9.1.3.99.01.02.06	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A	1.100,00	62,87		1.037,13
1.9.1.4.99.00.29.02	ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	18.200,00	1.320,69		16.879,31
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	914,30		4.385,70
1.9.1.9.50.99.01.00	MULTAS PUNITIVAS INFRAÇÃO CÓDIGO POSTURAS	5.000,00	2.764,49		2.235,51
1.9.1.9.99.01.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON	35.000,00	429,52		34.570,48
1.9.1.9.99.02.00.00	MULTA PELA NÃO EXECUÇÃO DE CALÇADAS	6.400,00	0,00		6.400,00
1.9.2.1.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	80.000,00	410,22		79.589,78
1.9.2.1.99.01.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO DE BENS PAGAS POR SEGURADORAS	6.000,00	0,00		6.000,00
1.9.2.2.99.99.01.00	RESTITUIÇÕES - UTILIZAÇÃO DO TELEFONE	3.200,00	0,00		3.200,00
1.9.2.2.99.99.02.00	RESTITUIÇÕES COPEL	41.790,00	0,00		41.790,00
1.9.2.2.99.99.03.00	RESTITUIÇÕES DE REP. DE ENTIDADES	5.000,00	504,10		4.495,90
1.9.2.2.99.99.04.00	RESTITUIÇÕES - INSS/SOLIDARIEDADE	28.380,00	557,86		27.822,14
1.9.2.2.99.99.06.00	RESTITUIÇÕES DE CUSTAS PROCESSUAIS	4.000,00	0,00		4.000,00
1.9.2.2.99.99.07.00	RESTITUIÇÃO DE PAGTO DESPESAS DE POSTAIS	100,00	0,00		100,00
1.9.2.2.99.99.09.00	RESTITUIÇÃO - SERVIDORES CEDIDOS	19.900,00	0,00		19.900,00
1.9.2.2.99.99.12.00	RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.2.99.99.13.00	RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - MULTAS DE TRANSITO	2.000,00	112,07		1.887,93
1.9.2.2.99.99.14.00	RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - DANOS AO PATRIMONIO PROPRIO E DE	500,00	0,00		500,00
1.9.3.1.11.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	3.300.000,00	296.290,97		3.001.709,03
1.9.3.1.11.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	733.600,00	43.902,77		689.697,23
1.9.3.1.13.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	2.940.000,00	286.457,89		2.653.542,11
1.9.3.1.13.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	259.300,00	15.479,13		243.820,87
1.9.3.1.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	89.000,00	5.634,76		83.365,24
1.9.3.1.98.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC	725.000,00	63.890,37		661.119,63
1.9.3.1.98.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA - ANTERIORES AO	376.000,00	26.061,63		349.938,37
1.9.3.1.99.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E	200.340,00	11.971,73		188.368,27
1.9.3.1.99.99.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE PUBLICIDADE	32.000,00	914,41		31.085,59
1.9.3.1.99.99.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE COLETA DE LIXO	908.500,00	69.491,57		839.008,43
1.9.3.1.99.99.04.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	742.800,00	54.167,79		688.632,21
1.9.3.1.99.99.05.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE COMBATE A INCENDIOS	98.780,00	7.144,81		91.635,19
1.9.3.1.99.99.06.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE VISTORIA E SEGURANÇA	10.100,00	584,31		9.515,69
1.9.3.2.16.00.29.02	DÍVIDA ATIVA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	134.200,00	11.015,29		123.184,71
1.9.9.0.99.99.01.00	RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO	25.650,00	3.848,21		21.801,79
1.9.9.0.99.99.02.00	COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL	257.700,00	0,00		257.700,00
1.9.9.0.99.99.03.00	OCUPAÇÃO DO SOLO	34.950,00	1.870,28		33.079,72
1.9.9.0.99.99.04.00	FUNDO DE HABITAÇÃO - REFORMA	42.250,00	1.863,46		40.386,54
1.9.9.0.99.99.05.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PERMISSONÁRIO	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	761,04		9.238,96
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	14.507,19		151.092,81
1.9.9.0.99.99.12.00	RECEITA DE MULTAS PUNITIVAS-VIGILANCIA SANITARIA	100,00	583,69	483,69	
1.9.9.0.99.99.13.00	RECEITA POR INVESTIDURA CONFORME LEIS	186.780,00	0,00		186.780,00
1.9.9.0.99.99.14.00	RECEITA DE OUTORGA ONEROSA PARA CONSTRUIR	100.000,00	0,00		100.000,00
1.9.9.0.99.99.15.00	BILHETERIA TEATRO	15.000,00	0,00		15.000,00
2.1.1.4.01.08.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES/BANCO DO BRASIL PROGRAMA PROUCA	987.582,80	0,00		987.582,80
2.1.1.4.99.01.02.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGR PARANÁ URBANO 2009 TRINCHEIRA AV.	120.000,00	0,00		120.000,00
2.1.1.4.99.01.03.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA PROGRAMA PAC 2	1.520.000,00	263.894,36		1.256.105,62
2.1.1.4.99.01.05.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV. MINISTRO	448.000,00	7.773,53		440.226,47
2.1.1.4.99.01.06.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV. NOSSA	424.000,00	73.924,94		350.075,06
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

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

MAIO DE 2012

ANEXO 10

Página: 07 / 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.1.1.4.99.01.09.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - PISTA DE ARRANCADÃO	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2.1.1.4.99.01.10.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - INCUBADORA INDUSTRIAL	520.000,00	0,00		520.000,00
2.1.1.4.99.01.11.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUA VICENTE ROOS	560.000,00	0,00		560.000,00
2.1.1.4.99.01.12.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO AVENIDA J.J. MURARO COM	1.040.000,00	0,00		1.040.000,00
2.1.1.4.99.99.06.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES TRAÇADOS	669.600,00	0,00		669.600,00
2.1.1.4.99.99.07.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO	216.000,00	0,00		216.000,00
2.1.1.4.99.99.08.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	464.000,00	0,00		464.000,00
2.1.1.4.99.99.09.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	464.000,00	0,00		464.000,00
2.1.1.4.99.99.10.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE	272.000,00	0,00		272.000,00
2.1.1.4.99.99.11.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR P/	232.000,00	0,00		232.000,00
2.1.1.4.99.99.12.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	184.000,00	0,00		184.000,00
2.1.2.3.04.01.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE SOLO	426.250,00	0,00		426.250,00
2.1.2.3.04.02.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS	21.500,00	0,00		21.500,00
2.1.2.3.04.03.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	320.000,00	0,00		320.000,00
2.1.2.3.04.04.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE AMPL E VALORIZAÇÃO DE ÁREAS	703.061,50	0,00		703.061,50
2.1.2.3.04.05.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE TRANSPORTE ALTERNATIVO	1.009.391,30	0,00		1.009.391,30
2.1.2.3.04.06.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE PROJETOS DE BIOENERGIA	237.916,25	0,00		237.916,25
2.1.2.3.04.07.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE ESTUDOS E PROJETOS	20.000,00	0,00		20.000,00
2.1.2.3.99.09.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BID DEMAIS COMPONENTES - SANGA PANAMBI	17.000,00	0,00		17.000,00
2.2.1.5.02.02.00.00	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.2.1.6.02.00.00.00	ALIENAÇÃO MOVEIS E 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	4.294.226,58	1.849.226,58	
2.4.2.1.01.01.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.1.02.01.02.00	TRANSF 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	0,00		69.000,00
2.4.7.1.99.99.51.00	CONV MAPA PAVIM VILA NOVA - DOIS MARCOS	10.800,00	0,00		10.800,00
2.4.7.1.99.99.52.00	CONV MAPA PAVIM VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS	8.900,00	0,00		8.900,00
2.4.7.1.99.99.53.00	CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 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	360.100,00		1.637.950,00
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	0,00		20.000,00

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

TOTAL 242.516.297,61 22.597.380,30 32.552.304,12 252.471.221,43

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 Deputado de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/O-4



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO 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 ÓRGÃO		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	148.164,36	0,00	148.164,36	9.453,00	138.711,36
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		148.164,36	0,00	148.164,36	9.453,00	138.711,36
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	2.102.805,47	0,00	2.102.805,47	152.118,00	1.950.687,47
000230 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000240 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.017,69	0,00	173.017,69	9.544,99	163.472,70
000250 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	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	14.533,41	171.897,17
000270 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	3.840,00	41.160,00
000280 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	809,50	19.190,50
000290 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORTE 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	7.872,55	62.127,45
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	5.762,36	66.237,64
000330 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.252,95	0,00	123.252,95	7.466,79	115.786,16
000340 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.976,60	0,00	11.976,60	1.439,00	10.537,60
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		2.829.983,29	0,00	2.829.983,29	203.386,59	2.626.596,70
TOTAL DA UNIDADE		2.978.147,65	0,00	2.978.147,65	212.839,59	2.765.308,06
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	86.350,36	459.474,44
000350 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000360 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60	1.605,03	21.134,57
000360 0.3.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000370 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
000380 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.020,46	0,00	84.020,46	13.143,55	70.876,91
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	995,09	24.004,91
000420 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	125.000,00	0,00	125.000,00	32.560,01	92.439,99
000430 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.450,00	8.550,00

SEGUI



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (02)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		822.084,86	0,00	822.084,86	136.104,04	685.980,82
TOTAL DA UNIDADE		822.084,86	0,00	822.084,86	136.104,04	685.980,82
02.003 FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR - FUNDO PROCON						
14.422.00022-009 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON						
000440 0.1.00.000077 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000440 0.3.00.000077 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000450 0.1.00.000077 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
000450 0.3.00.000077 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000460 0.1.00.000077 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000460 0.3.00.000077 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000470 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00
000470 0.1.00.000077 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
000470 0.3.00.000077 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
000480 0.1.00.000077 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00
000490 0.1.00.000077 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
000490 0.3.00.000077 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	4.183,00	(4.183,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		53.560,00	0,00	53.560,00	6.183,00	47.377,00
TOTAL DA UNIDADE		53.560,00	0,00	53.560,00	6.183,00	47.377,00
TOTAL DO ORGÃO		3.853.792,51	0,00	3.853.792,51	355.126,63	3.498.665,88
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
03.001 GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
04.122.00022-010 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
000500 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.032,77	0,00	182.032,77	13.467,31	168.565,46
000500 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000510 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
000520 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
000530 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.770,98	0,00	22.770,98	1.283,84	21.487,14
000540 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.800,00	0,00	4.800,00	3.670,00	1.130,00
000550 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
000560 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.880,03	0,00	53.880,03	8.300,65	45.579,38
000570 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000580 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.165,00	835,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		267.483,78	0,00	267.483,78	27.886,80	239.596,98
04.122.00022-011 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BID E AFD						
000590 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.461,63	0,00	33.461,63	0,00	33.461,63
000590 4.1.00.000661 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		53.461,63	0,00	53.461,63	0,00	53.461,63
TOTAL DA UNIDADE		320.945,41	0,00	320.945,41	27.886,80	293.058,61
03.002 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL						
04.122.00022-012 ATIV DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL						
000600 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.312,80	0,00	508.312,80	49.282,09	459.030,71
000600 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000610 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.837,13	0,00	11.837,13	876,43	10.960,70
000620 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.379,87	0,00	1.379,87	3.359,39	(1.979,52)
000630 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.894,59	0,00	84.894,59	6.730,51	78.164,08
000640 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000650 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.739,02	0,00	140.739,02	21.281,01	119.458,01
000660 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000670 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.832,81	0,00	8.832,81	516,30	8.316,51
000680 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.411,10	0,00	50.411,10	0,00	50.411,10
000690 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.652,00	3.348,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		814.407,32	0,00	814.407,32	83.697,73	730.709,59
TOTAL DA UNIDADE		814.407,32	0,00	814.407,32	83.697,73	730.709,59
03.003 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS						
04.122.00022-013 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS						
000700 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.502.924,19	0,00	1.502.924,19	136.257,04	1.366.667,15
000700 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000710 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.564,19	0,00	11.564,19	876,43	10.687,76
000720 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.474,05	0,00	12.474,05	1.867,33	10.606,72
000730 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.096,56	0,00	235.096,56	18.893,31	216.203,25
000730 0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000740 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
000750 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.145,42	0,00	44.145,42	2.601,22	41.544,20
000760 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000770 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	109.590,50	0,00	109.590,50	7.476,80	102.113,70
000780 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.652,90	0,00	11.652,90	500,00	11.152,90
000790 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	4.336,00	1.664,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.935.647,81	0,00	1.935.647,81	172.808,13	1.762.839,68
04.122.00022-014 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS - DESPESAS FIXAS						



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (03)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
000800 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	12.253,22	0,00	12.253,22	0,00	12.253,22
000810 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.832,81	0,00	8.832,81	47,12	8.785,69
000620 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	490.376,70	0,00	490.376,70	48.240,03	442.136,67
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		511.462,73	0,00	511.462,73	48.287,15	463.175,58
04.122.00022-015 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES						
000830 0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
000840 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.00042-016 COORD E CONTR DE DOCUM OFIC E SISTEM DE TELEFONIA - DESP FIXAS						
000850 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	293.213,81	0,00	293.213,81	19.325,26	273.888,55
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		293.213,81	0,00	293.213,81	19.325,26	273.888,55
04.122.00052-017 AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS						
000860 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267.644,15	0,00	267.644,15	18.434,13	249.210,02
000870 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.444,08	0,00	52.444,08	3.981,04	48.463,04
000880 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.530,60	(530,60)
000890 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
000890 0.1.00.000501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		408.588,23	0,00	408.588,23	25.945,77	382.642,46
04.122.00081-018 EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED., EST. E CONSELHOS						
000900 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.00081-019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS						
000910 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
000920 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		58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
04.122.00081-020 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
000930 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000930 0.1.00.000501 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
04.122.00082-021 MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS						
000940 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.941,47	0,00	59.941,47	8.370,97	51.570,50
000950 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.013,10	0,00	17.013,10	310,00	16.703,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		76.954,57	0,00	76.954,57	8.680,97	68.273,60
08.244.00451-022 RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL						
000960 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.00452-023 ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E RESTAURANTES POPULARES						
000970 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	665.401,16	0,00	665.401,16	54.748,34	610.652,82
000980 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	114.217,60	485.782,40
000990 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.630,42	0,00	47.630,42	4.433,03	43.197,39
001000 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	632.977,61	0,00	632.977,61	47.495,56	585.482,05
001010 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	7.225,00	(1.225,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.952.009,19	0,00	1.952.009,19	228.119,53	1.723.889,66
TOTAL DA UNIDADE		5.336.376,34	0,00	5.336.376,34	503.166,81	4.833.209,53
03.004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES						
04.122.00022-024 ATIV DO DEPTO LICITAÇÕES						
001020 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	562.396,89	0,00	562.396,89	49.122,74	513.274,15
001020 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001030 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.122,99	0,00	18.122,99	818,06	17.304,93
001040 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	601,16	0,00	601,16	369,75	231,41
001050 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.977,16	0,00	91.977,16	6.331,43	85.645,73
001060 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00
001070 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001080 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	399,24	100,76
001090 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001100 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	229,00	5.771,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		682.588,20	0,00	682.588,20	57.870,22	624.717,98
TOTAL DA UNIDADE		682.588,20	0,00	682.588,20	57.870,22	624.717,98
03.005 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA						
04.126.00072-025 SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
001110 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.084,76	0,00	100.084,76	0,00	100.084,76
001111 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.850,00	(1.850,00)
001120 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	911.350,52	0,00	911.350,52	73.513,52	837.837,00
001130 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.026.435,28	0,00	1.026.435,28	75.363,52	951.071,76
04.126.00072-026 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA						

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO 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	317.809,70	0,00	317.809,70	29.067,69	288.742,01
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	3.456,67	0,00	3.456,67	1.527,95	1.928,72
001160 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.341,09	0,00	58.341,09	4.922,66	53.418,43
001170 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
001180 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	30,60	4.969,40
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	500,75	8.332,06
001210 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	187,80	1.312,20
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		402.940,27	0,00	402.940,27	36.237,45	366.702,82
TOTAL DA UNIDADE		1.429.375,55	0,00	1.429.375,55	111.600,97	1.317.774,58
TOTAL DO ORGÃO		8.583.692,82	0,00	8.583.692,82	784.222,53	7.799.470,29
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	191.138,64	0,00	191.138,64	15.757,11	175.381,53
001230 0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001240 0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60	1.605,04	21.134,56
001250 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001260 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.094,02	0,00	7.094,02	540,21	6.553,81
001270 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	875,00	4.125,00
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		230.472,26	0,00	230.472,26	18.777,36	211.694,90
TOTAL DA UNIDADE		230.472,26	0,00	230.472,26	18.777,36	211.694,90
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO						
04.123.00092-028 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO						
001310 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.663,20	0,00	657.663,20	56.229,52	601.433,68
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	109.987,67	0,00	109.987,67	8.563,69	101.423,98
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	1.300,00	4.700,00
001350 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	187,52	1.812,48
001360 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	399,24	2.600,76
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	424,79	7.075,21
001380 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	624.272,45	0,00	624.272,45	69.700,50	554.571,95
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	2.700,00	17.300,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.431.423,32	0,00	1.431.423,32	139.505,26	1.291.918,06
28.841.00002-029 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA						
001410 0.1.00.000000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.041.580,00	0,00	2.041.580,00	146.570,30	1.895.009,70
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	88,50	911,50
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	254.251,73	3.247.244,27
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.544.076,00	0,00	5.544.076,00	400.910,53	5.143.165,47
28.843.00002-030 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA						
001440 0.1.00.000000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	125.000,00	0,00	125.000,00	12.402,92	112.597,08
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		125.000,00	0,00	125.000,00	12.402,92	112.597,08
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	0,00	0,00
001510 0.1.00.000000	4.4.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
28.846.00000-033 DESPESAS COM PASEP						
001520 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	179.062,86	1.820.937,14
001520 0.1.00.000504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	464,88	4.535,12
001520 0.1.00.000512	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.009.000,00	0,00	2.009.000,00	179.527,74	1.829.472,26
28.846.00000-034 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO 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
001530 0.3.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001540 0.1.00.000000 3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	3.949.200,00	0,00	3.949.200,00	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		13.238.699,32	0,00	13.238.699,32	1.232.346,45	12.006.352,87
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	509.186,47	0,00	509.186,47	4.173,47	505.013,00
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	126.305,81	830.718,28
001560 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001570 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.853,83	0,00	3.853,83	0,00	3.853,83
001570 0.1.00.000510 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.707,66	0,00	7.707,66	0,00	7.707,66
001580 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125,24	0,00	125,24	0,00	125,24
001580 0.1.00.000510 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,48	0,00	250,48	0,00	250,48
001590 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	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	18.691,84	143.905,65
001600 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.440,00	560,00
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	798,48	201,52
001620 0.1.00.000510 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	430,80	569,20
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	898,09	23.101,91
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	3.720,00	65.280,00
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		1.935.584,29	0,00	1.935.584,29	156.458,49	1.779.125,80
TOTAL DA UNIDADE		1.935.584,29	0,00	1.935.584,29	156.458,49	1.779.125,80
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	130.522,71	0,00	130.522,71	12.126,57	118.396,14
001660 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001670 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001680 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.780,27	0,00	24.780,27	1.980,39	22.799,88
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		169.302,98	0,00	169.302,98	14.106,96	155.196,02
TOTAL DA UNIDADE		169.302,98	0,00	169.302,98	14.106,96	155.196,02
TOTAL DO ORGÃO		15.574.058,85	0,00	15.574.058,85	1.421.689,26	14.152.369,59
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	1.201.276,75	0,00	1.201.276,75	106.799,74	1.094.477,01
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	45.962,44	0,00	45.962,44	2.728,85	43.133,59
001770 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.877,48	0,00	3.877,48	67,96	3.809,52
001780 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.470,88	0,00	157.470,88	12.890,74	144.580,14
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	605,87	10.781,30
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		1.431.174,72	0,00	1.431.174,72	123.093,16	1.308.081,56
TOTAL DA UNIDADE		1.431.174,72	0,00	1.431.174,72	123.093,16	1.308.081,56
05.002 DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E PROJETOS TÉCNICOS						
04.121.00112-038 PROJETOS TÉCNICOS E ESTATÍSTICA						
001830 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	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	669,00	0,00	669,00	0,00	669,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.669,00	0,00	1.669,00	0,00	1.669,00
TOTAL DA UNIDADE		1.669,00	0,00	1.669,00	0,00	1.669,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (06)

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05.003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO								
04.121.00102-039 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS								
001860	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001870	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
001880	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				8.380,00	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00
TOTAL DA UNIDADE				8.380,00	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00
05.004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO								
04.121.00102-040 PLANEJAMENTO URBANO								
001890	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
001900	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	190.280,00	0,00	190.280,00	5.454,86	184.825,14
001910	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
001920	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00	0,00	2.700,00	776,00	1.924,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				206.200,00	0,00	206.200,00	6.230,86	199.969,14
TOTAL DA UNIDADE				206.200,00	0,00	206.200,00	6.230,86	199.969,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DA UNIDADE				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
TOTAL DA UNIDADE				1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
TOTAL DO ORGÃO				1.649.323,72	0,00	1.649.323,72	129.324,02	1.519.999,70
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	112.055,20	0,00	112.055,20	8.899,08	103.156,12
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	14.852,68	0,00	14.852,68	1.204,62	13.648,06
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				131.607,88	0,00	131.607,88	10.103,70	121.504,18
TOTAL DA UNIDADE				131.607,88	0,00	131.607,88	10.103,70	121.504,18
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	23.300,43	252.422,61
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	0,00	811,56
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	3.443,10	44.974,20
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	530,40	(30,40)
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	7.976,25	97.023,75
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	35.250,18	415.204,68
TOTAL DA UNIDADE				450.454,86	0,00	450.454,86	35.250,18	415.204,68
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	320.480,42	0,00	320.480,42	22.864,38	297.616,04
002150	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002160	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002170	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002180	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.979,10	0,00	64.979,10	3.970,00	61.009,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				386.059,52	0,00	386.059,52	26.834,38	359.225,14
TOTAL DA UNIDADE				836.514,38	0,00	836.514,38	62.084,56	774.429,82
06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL								
04.122.00132-046 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL								



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - F.R.

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (07)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
002190 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673.567,80	0,00	673.567,80	59.176,74	614.391,06
002190 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002200 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.012,66	0,00	1.012,66	2.222,42	(1.209,76)
002210 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.029,88	0,00	124.029,88	9.696,20	114.333,68
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	1.050,00	950,00
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	241,50	1.258,50
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		855.906,22	0,00	855.906,22	72.594,86	783.311,36
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	3.492,29	40.606,37
002300 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	221.345,00	0,00	221.345,00	0,00	221.345,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		265.443,66	0,00	265.443,66	3.492,29	261.951,37
04.128.00122-049 FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO						
002310 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002320 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95.397,52	0,00	95.397,52	77.925,97	17.471,55
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		115.897,52	0,00	115.897,52	77.925,97	37.971,55
TOTAL DA UNIDADE		1.247.247,40	0,00	1.247.247,40	154.013,12	1.093.234,28
TOTAL DO ORGÃO		2.215.369,66	0,00	2.215.369,66	226.201,38	1.989.168,28
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	104.183,51	0,00	104.183,51	8.943,04	95.240,47
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	2.803,50	0,00	2.803,50	0,00	2.803,50
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		133.326,61	0,00	133.326,61	10.548,08	122.778,53
TOTAL DA UNIDADE		133.326,61	0,00	133.326,61	10.548,08	122.778,53
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	285.580,18	0,00	285.580,18	23.019,60	262.560,58
002410 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002420 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.660,00	0,00	19.660,00	876,43	18.783,57
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	1.857,43	22.930,76
002450 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002460 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.674,75	0,00	20.674,75	2.053,36	18.621,39
002470 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.416,50	0,00	35.416,50	11.304,00	24.112,50
002480 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	2.410,00	11.590,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		403.219,62	0,00	403.219,62	41.520,82	361.698,80
24.122.00142-052 SUPORTE DE EVENTOS E PROTOCOLOS						
002490 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
002500 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.400,00	0,00	27.400,00	7.123,90	20.276,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		28.000,00	0,00	28.000,00	7.123,90	20.876,10
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	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00	17.119,00	1.041.881,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.059.000,00	0,00	1.059.000,00	17.119,00	1.041.881,00
TOTAL DA UNIDADE		1.490.219,62	0,00	1.490.219,62	65.763,72	1.424.455,90
TOTAL DO ORGÃO		1.623.546,23	0,00	1.623.546,23	76.311,80	1.547.234,43
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	8.188,53	99.994,98
002530 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.639,60	0,00	22.639,60	1.605,04	21.034,56
002540 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002550 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002560 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (08)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
08 SECRETARIA DA CULTURA							
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA							
13.122.00022-054 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA							
002570	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
002580	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		135.023,11	0,00	135.023,11	9.793,57	125.229,54	
TOTAL DA UNIDADE		135.023,11	0,00	135.023,11	9.793,57	125.229,54	
08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA							
13.122.00022-055 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA							
002590	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	546.611,79	0,00	546.611,79	47.057,56	499.554,23
002590	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002600	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.635,51	0,00	24.635,51	1.636,26	22.999,25
002610	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.395,45	0,00	7.395,45	4.498,51	2.896,94
002620	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.869,36	0,00	86.869,36	6.381,29	80.488,07
002630	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00
002640	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.030,00	0,00	2.030,00	248,00	1.782,00
002640	3.1.00.000902 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.316,60	0,00	7.316,60	0,00	7.316,60
002650	3.1.00.000902 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.116,80	0,00	2.116,80	0,00	2.116,80
002660	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002660	3.1.00.000902 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
002670	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.392,25	0,00	29.392,25	1.546,68	27.845,57
002680	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.970,00	0,00	3.970,00	690,00	3.280,00
002680	3.1.00.000902 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.316,60	0,00	7.316,60	2.343,94	4.972,66
002690	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002700	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.880,88	0,00	61.880,88	6.028,00	55.852,88
002700	0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		801.335,24	0,00	801.335,24	71.430,24	729.905,00	
13.122.00022-056 ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS FIXAS							
002710	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	78.961,97	0,00	78.961,97	6.357,65	72.604,32
002720	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	297.448,29	0,00	297.448,29	21.239,44	276.208,85
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		376.410,26	0,00	376.410,26	27.597,09	348.813,17	
13.243.00168-057 ATIVIDADES CULTURAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES							
002730	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.568,71	0,00	122.568,71	9.671,35	112.897,36
002730	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002740	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	129,48	0,00	129,48	202,36	(72,88)
002750	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.739,01	0,00	25.739,01	1.806,65	23.932,36
002760	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	120,00	1.880,00
002770	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESP. E	4.445,00	0,00	4.445,00	0,00	4.445,00
002780	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002790	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.200,00	0,00	22.200,00	14.495,00	7.705,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		177.582,20	0,00	177.582,20	26.295,36	151.286,84	
13.392.00161-058 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS CULTURAIS							
002800	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
002800	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002800	0.3.00.000501 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002800	3.1.00.000902 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.652.741,41	0,00	1.652.741,41	382.050,00	1.270.691,41
002800	3.1.00.000903 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.218.750,00	0,00	1.218.750,00	0,00	1.218.750,00
002810	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
002810	3.1.00.000902 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.308,59	0,00	345.308,59	0,00	345.308,59
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.422.800,00	0,00	3.422.800,00	382.050,00	3.040.750,00	
13.392.00162-059 ATIVIDADES CULTURAIS							
002820	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
002830	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESP. E	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
002840	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	0,00	1.600,00	450,00	1.150,00
002850	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	190.488,00	0,00	190.488,00	27.460,00	163.028,00
002850	0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	(13.600,00)	0,00	(13.600,00)	15.000,00	(28.600,00)
002850	3.1.00.000909 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002860	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		199.188,00	0,00	199.188,00	42.910,00	156.278,00	
13.392.00162-060 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS							
002870	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.007,17	0,00	26.007,17	0,00	26.007,17
002880	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	2.327,71	12.672,29
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		41.007,17	0,00	41.007,17	2.327,71	38.679,46	
TOTAL DA UNIDADE		5.018.322,87	0,00	5.018.322,87	552.610,40	4.465.712,47	
TOTAL DO ORGÃO		5.153.345,98	0,00	5.153.345,98	562.403,97	4.590.942,01	
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
12.122.00026-061 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
002890	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.349,69	0,00	52.349,69	10.308,11	42.041,58
002890	0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.349,69	0,00	52.349,69	0,00	52.349,69

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (05)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
12.122.00026-061 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
002890 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.149,27	0,00	154.149,27	15.172,65	138.976,62
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	17,49	0,00	17,49	0,00	17,49
002910 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	271,52	0,00	271,52	271,52	0,00
002920 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002930 0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002930 0.1.00.000103 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002930 0.1.00.000104 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002940 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.703,78	0,00	8.703,78	890,62	7.813,16
002940 0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.703,78	0,00	8.703,78	0,00	8.703,78
002940 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.308,82	0,00	20.308,82	2.612,77	17.696,05
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	200,00	3.800,00
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		315.840,75	0,00	315.840,75	29.455,67	286.385,08
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 4.4.90.42.00.00	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	0,00	60.000,00
003050 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	59.300,00	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		59.300,00	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00
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	302.060,79	0,00	302.060,79	25.060,50	277.000,29
003080 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
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	61.745,11	0,00	61.745,11	4.924,20	56.820,91
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	0,00	80.100,00
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	63.000,00	0,00	63.000,00	5.111,62	57.888,38
003170 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	105.000,00	0,00	105.000,00	9.439,75	95.560,25
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	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		673.725,90	0,00	673.725,90	46.510,56	627.215,34
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	5.306,70	4.293,30
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		13.300,00	0,00	13.300,00	5.306,70	7.993,30
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	221.740,76	221.740,76	220.711,67	1.029,09
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	221.740,76	221.740,76	220.711,67	1.029,09
TOTAL DA UNIDADE		1.262.366,65	221.740,76	1.484.107,41	301.984,60	1.182.122,81
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
12.122.00021-068 AMPL, REF E MELHOR NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
003220 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (10)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
12.122.00021-068 AMPL, REF E MELHOR NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
003220 0.1.00.000104 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		44.900,00	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00
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	340,00	44.660,00
003230 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	210,61	64.789,39
003240 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	6.120,00	23.880,00
003240 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	865,60	29.134,40
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	7.336,21	172.663,79
12.122.00026-070 ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
003260 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.027,98	0,00	173.027,98	0,00	173.027,98
003260 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.027,98	0,00	173.027,98	0,00	173.027,98
003260 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.731,95	0,00	433.731,95	64.780,11	368.951,84
003270 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.468,23	0,00	3.468,23	0,00	3.468,23
003270 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.468,23	0,00	3.468,23	0,00	3.468,23
003270 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.092,52	0,00	8.092,52	0,00	8.092,52
003280 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003290 0.1.00.000104 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003300 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	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	0,00	32.397,86
003300 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.595,02	0,00	75.595,02	10.366,84	65.228,18
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	0,00	1.000,00
003320 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	0,00	31.200,00	1.139,10	30.060,90
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	30,00	9.970,00
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	72,11	89.927,89
003350 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	150.000,00	4.235,81	145.764,19
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	24.850,00	5.150,00
003370 0.1.00.000104 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	24.850,00	(4.850,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.279.707,63	0,00	1.279.707,63	130.323,97	1.149.383,66
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	472,50	269.527,50
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	15.438,00	34.562,00
003400 0.1.00.000107 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	992.000,00	0,00	992.000,00	0,00	992.000,00
003410 0.1.00.000107 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	210.000,00	0,00	210.000,00	74.284,00	135.716,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.522.000,00	0,00	1.522.000,00	90.194,50	1.431.805,50
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	0,00	660.000,00
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	47.273,50	697.726,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	47.273,50	1.357.726,50
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	28.457,27	243.493,15
003430 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003440 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		279.950,42	0,00	279.950,42	28.457,27	251.493,15
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	155.866,99	989.133,01
003460 0.1.00.000107 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	140.000,00	1.980,00	138.020,00
003460 0.3.00.000107 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383.324,96	0,00	383.324,96	0,00	383.324,96
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.668.324,96	0,00	1.668.324,96	157.846,99	1.510.477,97
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	69.916,00	0,00	69.916,00	0,00	69.916,00
003470 0.1.00.000103 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	6.038,65	193.961,35
003470 0.1.00.000104 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	14.487,43	35.512,57
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		786.223,09	0,00	786.223,09	20.526,08	765.697,01
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	504.280,00	0,00	504.280,00	0,00	504.280,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		505.280,00	0,00	505.280,00	0,00	505.280,00
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

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (11)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR								
12.361.00176-077 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								
003510	3.1.00.000134	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12.361.00176-078 TRANSPORTE ESCOLAR								
003520	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
003520	0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	515.637,00	0,00	515.637,00	496,58	515.140,42
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	27.617,00	72.383,00
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	48.016,58	61.983,42
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	1.158,70	283.841,30
003530	3.1.00.000173	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	234.230,00	0,00	234.230,00	64.439,68	169.790,32
003530	3.1.00.000193	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.760,00	0,00	232.760,00	112.038,69	120.721,31
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				1.527.627,00	0,00	1.527.627,00	253.767,23	1.273.859,77
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	230.484,15	0,00	230.484,15	0,00	230.484,15
003560	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.582,39	0,00	273.582,39	12.326,40	261.255,99
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				508.066,54	0,00	508.066,54	12.326,40	495.740,14
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	1.045.613,31	0,00	1.045.613,31	0,00	1.045.613,31
003570	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.235.812,56	0,00	1.235.812,56	0,00	1.235.812,56
003570	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.089.935,71	0,00	4.089.935,71	565.319,27	3.524.616,44
003570	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
003570	0.3.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003570	0.3.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003580	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.688,04	0,00	2.688,04	0,00	2.688,04
003580	0.1.00.000103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.688,04	0,00	2.688,04	0,00	2.688,04
003580	0.1.00.000104	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.225,41	0,00	6.225,41	438,22	5.787,19
003590	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.911,01	0,00	4.911,01	0,00	4.911,01
003590	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.911,01	0,00	4.911,01	0,00	4.911,01
003590	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.459,02	0,00	11.459,02	1.039,34	10.419,68
003600	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003600	0.1.00.000103	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
003600	0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500.000,00	0,00	500.000,00	83.105,23	416.894,77
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	329.103,96	0,00	329.103,96	0,00	329.103,96
003620	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	762.143,89	0,00	762.143,89	92.113,75	670.030,14
003630	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003630	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	486,00	49.514,00
003630	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	538,50	129.461,50
003640	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	(39.916,00)	0,00	(39.916,00)	110.084,00	(150.000,00)
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	46.048,35	193.951,65
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	6.519,83	573.480,17
003660	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	700.000,00	0,00	700.000,00	87.570,99	612.429,01
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				10.781.304,46	0,00	10.781.304,46	993.263,48	9.788.040,98
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	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
003670	0.1.00.000104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
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				1.061.082,80	0,00	1.061.082,80	0,00	1.061.082,80
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	2.194,26	17.805,74
003690	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.301,65	0,00	49.301,65	38.274,34	11.027,31
003700	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
003700	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	3.830,96	26.169,04
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				251.301,65	0,00	251.301,65	52.727,67	198.573,98
12.366.00192-083 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
003710	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.430,88	0,00	19.430,88	0,00	19.430,88
003710	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.992,67	0,00	57.992,67	0,00	57.992,67
003710	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.078,00	0,00	179.078,00	40.183,89	138.894,11
003710	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
003720	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	578,04	0,00	578,04	0,00	578,04
003720	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.734,11	0,00	1.734,11	0,00	1.734,11
003720	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.202,34	0,00	5.202,34	512,91	4.689,43

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (12)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR								
12.366.00192-083 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
003730	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	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	11.931,59	0,00	11.931,59	0,00	11.931,59
003730	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.794,79	0,00	35.794,79	7.474,56	28.320,23
003730	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			381.719,62	0,00	381.719,62	48.171,36	333.548,26	
TOTAL DA UNIDADE			22.347.488,17	0,00	22.347.488,17	1.842.214,66	20.505.273,51	
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.122.00026-084 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
003740	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.931,11	0,00	39.931,11	4.173,47	35.757,64
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	(4.173,47)	44.104,58
003740	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.172,80	0,00	93.172,80	12.796,08	80.376,72
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	0,00	5.827,61
003770	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.597,77	0,00	13.597,77	1.872,30	11.725,47
003780	0.1.00.000104	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003790	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003800	0.1.00.000104	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
003810	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003820	0.1.00.000104	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			213.788,01	0,00	213.788,01	14.668,38	199.119,63	
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	3.600,02	59.399,98
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			63.000,00	0,00	63.000,00	3.600,02	59.399,98	
12.365.00195-086 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CMEIs								
003840	0.1.00.000103	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	123.430,00	0,00	123.430,00	0,00	123.430,00
003840	0.1.00.000104	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	355.100,00	0,00	355.100,00	0,00	355.100,00
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			941.029,97	0,00	941.029,97	0,00	941.029,97	
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	9.177,66	5.822,34
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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
003870	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	720,92	24.279,08
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			102.000,00	0,00	102.000,00	11.484,60	90.515,40	
12.365.00196-088 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs								
003880	0.1.00.000000	3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	95.100,00	0,00	95.100,00	31.682,50	63.417,50
003890	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.108,59	0,00	343.108,59	0,00	343.108,59
003890	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.108,59	0,00	343.108,59	0,00	343.108,59
003890	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	921.486,71	0,00	921.486,71	119.761,73	801.724,98
003900	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	575,73	0,00	575,73	0,00	575,73
003900	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	575,73	0,00	575,73	0,00	575,73
003900	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.343,35	0,00	1.343,35	321,38	1.021,97
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	0,00	71.293,31
003910	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.351,06	0,00	166.351,06	17.968,37	148.382,69
003920	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	95.100,00	0,00	95.100,00	31.682,50	63.417,50
003920	0.1.00.000104	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00
003920	3.1.00.000213	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	87.200,00	0,00	87.200,00	0,00	87.200,00
003930	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
003930	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
003930	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152.000,00	0,00	152.000,00	445,50	151.554,50
003930	3.1.00.000213	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003940	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
003940	3.1.00.000208	3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.480,00	0,00	200.480,00	0,00	200.480,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	33.690,02	297.309,98
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	4.729,71	95.601,73
003960	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	0,00	200.000,00	19.805,83	180.194,17
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	12.000,00	0,00	12.000,00	198,00	11.802,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (13)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
12.365.00196-088 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs						
003990 0.1.00.000104 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	4.040,00	25.960,00
003990 3.1.00.000213 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.962.117,82	0,00	3.962.117,82	264.325,54	3.697.792,28
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	140.550,00	0,00	140.550,00	0,00	140.550,00
004020 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.601,82	0,00	96.601,82	5.348,70	91.253,12
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		273.001,82	0,00	273.001,82	5.348,70	267.653,12
12.365.00196-090 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
004030 3.1.00.000134 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
004040 3.1.00.000134 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	20.200,37	0,00	20.200,37	0,00	20.200,37
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		32.200,37	0,00	32.200,37	0,00	32.200,37
TOTAL DA UNIDADE		5.587.137,99	0,00	5.587.137,99	299.427,24	5.287.710,75
09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO						
12.122.00026-091 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO						
004050 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.082,96	0,00	293.082,96	0,00	293.082,96
004050 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.082,96	0,00	293.082,96	0,00	293.082,96
004050 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	756.580,25	0,00	756.580,25	115.205,63	641.374,62
004060 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.335,28	0,00	4.335,28	0,00	4.335,28
004060 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.335,28	0,00	4.335,28	0,00	4.335,28
004060 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.115,67	0,00	10.115,67	124,76	9.990,91
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	0,00	56.094,13
004080 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.886,32	0,00	130.886,32	18.271,15	112.615,17
004090 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	70,00	11.930,00
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	1.564,70	3.435,30
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	11.150,00	3.850,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.653.706,98	0,00	1.653.706,98	146.386,24	1.507.320,74
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	0,00	15.000,00
004140 0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	29.534,40	0,00	29.534,40	4.625,88	24.908,52
004150 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	365,52	4.634,48
004160 0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	(3,90)	10.003,90
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	701,45	4.298,55
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	5.688,95	118.945,45
TOTAL DA UNIDADE		1.778.341,38	0,00	1.778.341,38	152.075,19	1.626.266,19
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	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
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		460.100,00	0,00	460.100,00	0,00	460.100,00
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	33.085,19	171.914,81
004230 0.1.00.000102 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	465.093,00	0,00	465.093,00	77.196,75	387.896,25
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		670.093,00	0,00	670.093,00	110.281,94	559.809,06
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	6.015,00	985,00
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	6.015,00	8.385,00
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	14.590.308,55	0,00	14.590.308,55	1.304.300,98	13.286.007,57
004280 0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.908,77	0,00	17.908,77	28,10	17.880,67
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	2.858.164,20	0,00	2.858.164,20	236.309,06	2.621.855,12
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		17.466.481,52	0,00	17.466.481,52	1.540.638,16	15.925.843,36
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	2.298.113,48	0,00	2.298.113,48	187.396,33	2.110.715,15
004320 0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.046,51	0,00	10.046,51	11,38	10.035,13
004330 0.1.00.000101 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.887,46	0,00	475.887,46	33.934,91	441.952,55

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (14)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.784.047,45	0,00	2.784.047,45	221.344,62	2.562.702,83
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	1.588.624,27	0,00	1.588.624,27	167.423,16	1.421.201,11
004340 0.1.00.000102 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.148.213,36	0,00	3.148.213,36	312.872,40	2.835.340,96
004340 0.3.00.000102 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004350 0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004350 0.1.00.000102 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.474,05	0,00	12.474,05	1.862,94	10.611,11
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	421.318,11	0,00	421.318,11	31.685,59	389.632,52
004370 0.1.00.000102 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569.391,54	0,00	569.391,54	52.419,78	516.971,76
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		5.755.520,48	0,00	5.755.520,48	566.263,87	5.189.256,61
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	1.133.267,36	0,00	1.133.267,36	90.923,51	1.042.343,85
004420 0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.514,49	0,00	7.514,49	20,06	7.494,43
004430 0.1.00.000101 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.935,70	0,00	233.935,70	16.063,70	217.872,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.374.717,55	0,00	1.374.717,55	107.007,27	1.267.710,28
TOTAL DA UNIDADE		28.525.360,00	0,00	28.525.360,00	2.551.552,86	25.973.807,14
TOTAL DO ORÇÃO		59.500.694,19	221.740,76	59.722.434,95	5.147.254,55	54.575.180,40
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
10.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
27.122.00022-100 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
004440 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.034,45	0,00	585.034,45	36.319,15	548.715,30
004440 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004450 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.745,29	0,00	23.745,29	0,00	23.745,29
004460 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	375,74	0,00	375,74	72,57	303,17
004470 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.151,40	0,00	95.151,40	4.750,15	90.401,25
004480 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	180,00	2.820,00
004490 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
004500 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	516,30	27.483,70
004510 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		737.806,88	0,00	737.806,88	41.838,17	695.968,71
27.122.00022-101 MANUT ATIVID ADMINISTR SECR DE ESPORTES E LAZER						
004520 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	4.940,00	(2.440,00)
004530 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	12.514,00	37.486,00
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	7.220,00	0,00	7.220,00	0,00	7.220,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		60.820,00	0,00	60.820,00	17.454,00	43.366,00
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	7.989,57	84.011,43
004580 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	539.060,00	0,00	539.060,00	37.626,15	501.433,85
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.057.870,00	0,00	1.057.870,00	79.782,19	978.087,81
TOTAL DA UNIDADE		1.856.496,88	0,00	1.856.496,88	139.074,36	1.717.422,52
10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER						
27.243.00216-103 ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
004590 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.874,36	0,00	1.120.874,36	113.708,07	1.007.166,29
004590 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004600 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.531,31	0,00	5.531,31	495,55	5.035,76
004610 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	7,38	92,62
004620 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.787,84	0,00	228.787,84	20.191,10	208.596,74
004620 0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004630 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	180,00	4.820,00
004640 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.140,00	0,00	32.140,00	1.689,78	30.450,22
004650 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORTE	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
004660 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121.061,00	0,00	121.061,00	10.106,70	110.954,30
004670 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	101.385,00	0,00	101.385,00	14.204,22	87.180,78
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.624.329,51	0,00	1.624.329,51	160.582,80	1.463.746,71
27.811.00211-104 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO						
004680 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	70.643,98	1.879.356,02
004680 0.1.00.000556 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
004680 3.1.00.000852 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
004680 3.1.00.000898 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.850,00	0,00	303.850,00	0,00	303.850,00
004680 4.1.00.000905 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
004690 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.836.950,00	0,00	5.836.950,00	70.643,98	5.766.306,02
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	18.127,56	70.626,09

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (15)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER						
27.811.00211-105 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - ORÇAMENTO DO POVO						
004700	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		88.753,85	0,00	88.753,85	18.127,56	70.626,09
27.811.00212-106 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA						
004710	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
004720	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004730	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	65.980,00	0,00	65.980,00	65.980,00
004740	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		90.980,00	0,00	90.980,00	0,00	90.980,00
27.811.00212-107 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA - ORÇAMENT						
004750	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	250,00	250,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
27.811.00212-108 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS - ORÇAMENT						
004760	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.188,37	0,00	8.188,37	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	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	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	102.424,76	0,00	102.424,76	26.304,54
004790	0.3.00.000556 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
004800	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	83.640,24	0,00	83.640,24	7.456,43
004810	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00	0,00	25.500,00	20.532,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		211.565,00	0,00	211.565,00	38.728,97	172.836,03
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	98,25
004830	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00
004840	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121.750,00	0,00	121.750,00	10.321,95
004850	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	104.315,00	0,00	104.315,00	5.676,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		278.320,00	0,00	278.320,00	16.096,20	262.223,80
TOTAL DA UNIDADE		8.209.036,53	0,00	8.209.036,53	304.179,51	7.904.857,02
TOTAL DO ORGÃO		10.065.533,41	0,00	10.065.533,41	443.253,87	9.622.279,54
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	42.703,04
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
004870	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.936,60	0,00	58.936,60	3.944,42
004880	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00
004890	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.414,85	0,00	43.414,85	3.772,62
004900	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
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
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	1.153,55
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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		628.362,59	0,00	628.362,59	51.573,63	576.788,96
TOTAL DA UNIDADE		628.362,59	0,00	628.362,59	51.573,63	576.788,96
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
004950	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00
004960	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00
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
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
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
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
005010	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (16)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	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	335.282,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		395.457,50	0,00	395.457,50	175,00	395.282,50
18.695.00252-117 MANUTENÇÃO DO PARQUE TEMÁTICO DAS ÁGUAS						
005040	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.902,70	0,00	120.902,70	118.244,76
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	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	56.886,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		178.841,20	0,00	178.841,20	2.709,94	176.131,26
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	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	303.170,49
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		403.593,56	0,00	403.593,56	28.914,14	374.679,42
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	460,00	0,00	460,00	460,00
005100	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.540,00	0,00	5.540,00	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	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		7.000,00	0,00	7.000,00	540,00	6.460,00
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	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	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	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	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
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	3.000,00
005150	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22.661.00241-122 INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS						
005160	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
005160	4.1.00.000606 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00
005170	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
005180	0.1.00.000000 4.5.90.66.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		621.000,00	0,00	621.000,00	0,00	621.000,00
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	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	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	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	134.987,05
005230	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.900,00	0,00	6.900,00	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	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		177.900,00	0,00	177.900,00	35.012,95	142.887,05
22.691.00242-125 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS MUNICIPAIS						
005250	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.247,95	0,00	85.247,95	83.669,00
005260	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		87.697,95	0,00	87.697,95	1.578,95	86.119,00
TOTAL DA UNIDADE		2.407.490,21	0,00	2.407.490,21	68.930,98	2.338.559,23
TOTAL DO ORGÃO		3.041.352,80	0,00	3.041.352,80	120.504,61	2.920.848,19
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	1.115.217,64	0,00	1.115.217,64	1.011.874,62
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
005280	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.010,61	0,00	68.010,61	63.135,44
005290	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.954,74	0,00	14.954,74	9.970,95
005300	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.040,12	0,00	139.040,12	127.504,88
005310	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
005320	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
005330	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.203,44	0,00	22.203,44	20.530,20
005340	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.376.426,55	0,00	1.376.426,55	126.410,26	1.250.016,29
18.122.00022-127 MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (17)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
005350	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.934,75	0,00	41.934,75	10.900,63	31.034,12
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	166,00	2.834,00
005370	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.106,40	0,00	37.106,40	2.246,28	34.860,12
005380	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	0,00	14.000,00	812,40	13.187,60
005390	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			101.441,15	0,00	101.441,15	14.125,31	87.315,84	
TOTAL DA UNIDADE			1.477.867,70	0,00	1.477.867,70	140.535,57	1.337.332,13	
12.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO								
18.122.00022-128 PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE								
005400	0.1.00.000000	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
005410	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
005420	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.798,31	0,00	43.798,31	5.691,69	38.106,62
005420	3.1.00.000842	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005420	4.1.00.000661	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
005430	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
005440	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
005450	0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			86.798,31	0,00	86.798,31	5.691,69	81.106,62	
18.542.00271-129 INFRAESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DO ECOCENTRO								
005460	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
005460	0.1.00.000504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	33.680,13	76.319,87
005470	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
005470	0.1.00.000504	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	114.700,00	(114.700,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			130.500,00	0,00	130.500,00	148.380,13	(17.880,13)	
18.542.00272-130 ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO E DO ECOCENTRO								
005480	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
005480	0.1.00.000511	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	29.483,36	0,00	29.483,36	2.446,16	27.037,20
005490	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.448,12	0,00	5.448,12	1,00	5.447,12
005490	0.1.00.000504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
005500	0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	552.779,72	0,00	552.779,72	49.199,81	503.579,91
005510	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			607.811,20	0,00	607.811,20	51.646,97	556.164,23	
TOTAL DA UNIDADE			825.109,51	0,00	825.109,51	205.718,79	619.390,72	
12.003 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL								
18.541.00301-131 PARQUE DO POVO E PARQUE LINEAR DA SANGA PANAMBI								
005520	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	469.000,00	0,00	469.000,00	5.591,89	463.408,11
005520	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	86.850,57	(86.850,57)
005520	2.1.00.000645	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			486.000,00	0,00	486.000,00	92.442,46	393.557,54	
18.541.00301-132 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA PAIM BARTH E PARQUE DAS								
005530	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	134.547,67	0,00	134.547,67	0,00	134.547,67
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			134.547,67	0,00	134.547,67	0,00	134.547,67	
18.541.00301-133 CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ E JARD								
005540	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.785,59	0,00	205.785,59	48.009,98	157.775,61
005540	0.1.00.000507	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
005540	0.1.00.000511	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	234.214,41	0,00	234.214,41	169.294,28	64.920,13
005540	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.980,00	0,00	23.980,00	0,00	23.980,00
005540	4.1.00.000661	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	536.145,50	0,00	536.145,50	0,00	536.145,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.240.125,50	0,00	1.240.125,50	217.304,26	1.022.821,24	
18.541.00301-134 REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL								
005550	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
005550	4.1.00.000661	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	
18.541.00302-135 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL								
005560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.800,95	0,00	37.800,95	0,00	37.800,95
005560	4.1.00.000661	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
005570	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.768,26	0,00	5.768,26	287,93	5.480,33
005570	4.1.00.000661	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.216,00	0,00	13.216,00	0,00	13.216,00
005580	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			71.085,21	0,00	71.085,21	287,93	70.797,28	
18.541.00302-136 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DAS AVES								
005590	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,01	0,00	30.000,01	1.178,13	28.821,88
005600	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
005610	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.575,00	2.425,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			60.000,01	0,00	60.000,01	3.753,13	56.246,88	
18.541.00302-137 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD - ORÇAMENTO DO								
005620	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.414,51	0,00	26.414,51	0,00	26.414,51
005630	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (18)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		40.414,51	0,00	40.414,51	0,00	40.414,51
18.541.00302-138 MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - DESPESAS FIXAS						
005640 0.1.00.000511 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	386.497,88	0,00	386.497,88	1.826,82	384.671,06
005650 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.584,93	0,00	3.584,93	0,00	3.584,93
005660 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
005660 0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.140.459,62	0,00	1.140.459,62	23.764,30	1.116.695,32
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.530.642,43	0,00	1.530.642,43	25.591,12	1.505.051,31
18.541.00302-139 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD						
005670 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.100,00	0,00	50.100,00	755,00	49.345,00
005670 0.1.00.000504 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
005670 0.1.00.000511 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	545.172,15	0,00	545.172,15	73.514,28	471.657,87
005680 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.100,00	0,00	15.100,00	11.091,51	4.008,49
005680 0.1.00.000504 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005680 0.1.00.000507 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
005680 0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	206.898,87	0,00	206.898,87	15.314,13	191.584,74
005690 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.200,00	0,00	146.200,00	1.220,00	144.980,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.180.471,02	0,00	1.180.471,02	101.894,92	1.078.576,10
18.543.00301-140 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						
005700 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	89.850,57	(86.850,57)
005700 3.1.00.000842 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	179.000,00	0,00	179.000,00	372.673,73	(193.673,73)
005700 4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.400,00	0,00	108.400,00	0,00	108.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		290.400,00	0,00	290.400,00	462.524,30	(172.124,30)
TOTAL DA UNIDADE		5.081.686,35	0,00	5.081.686,35	903.798,12	4.177.888,23
12.004 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL						
18.541.00291-141 CONSTR/ REFORMA PONTOS FIXOS E CENTRO SEPARAÇÃO DO LIXO						
005710 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
005710 4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
18.542.00292-142 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E CÂMBIO VERDE						
005720 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
005730 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
005740 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
005740 0.1.00.000504 3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	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	67.169,99	0,00	67.169,99	1.436,71	65.733,28
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		264.769,99	0,00	264.769,99	9.521,71	255.248,28
TOTAL DA UNIDADE		467.769,99	0,00	467.769,99	9.521,71	458.248,28
12.005 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
18.541.00282-143 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE						
005770 0.1.00.000555 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
005770 0.3.00.000078 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005780 0.1.00.000555 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
005790 0.1.00.000555 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
005790 0.3.00.000555 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005800 0.1.00.000078 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
005800 0.1.00.000555 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00
005800 0.3.00.000078 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005800 0.3.00.000555 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		115.300,00	0,00	115.300,00	0,00	115.300,00
18.541.00301-144 IMPLANT INFRAESTRUTURA AMBIENTAL						
005810 0.1.00.000555 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.300,00	0,00	114.300,00	0,00	114.300,00
005820 0.1.00.000555 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		133.300,00	0,00	133.300,00	0,00	133.300,00
TOTAL DA UNIDADE		248.600,00	0,00	248.600,00	0,00	248.600,00
TOTAL DO ORGÃO		8.101.033,55	0,00	8.101.033,55	1.259.574,19	6.841.459,36
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	1.450.289,36	0,00	1.450.289,36	129.595,58	1.320.693,78
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	82.882,11	0,00	82.882,11	6.653,60	76.228,51
005850 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.028,98	0,00	15.028,98	2.097,66	12.931,32
005860 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.590,78	0,00	174.590,78	14.052,23	160.538,55
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	2.349,51	27.083,02

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (19)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO							
13.001 GABINETE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO							
04.122.00022-145 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
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		1.754.223,76	0,00	1.754.223,76	154.748,58	1.599.475,18	
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	123.368,81	0,00	123.368,81	5.011,54	118.357,27
005920	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	419,34	580,66
005930	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	213.117,99	0,00	213.117,99	101.276,36	111.841,63
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	10.148,72	0,00	10.148,72	1.165,00	8.983,72
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		413.693,02	0,00	413.693,02	107.872,24	305.820,78	
TOTAL DA UNIDADE		2.167.916,78	0,00	2.167.916,78	262.620,82	1.905.295,96	
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	75.523,15	224.476,85
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		300.000,00	0,00	300.000,00	75.523,15	224.476,85	
08.244.00451-148 CONST, AMPL, REFORM, MELH E EQUIP DE CENTROS CONV COMUN - ORÇAM							
005970	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	507.362,70	0,00	507.362,70	107.980,20	399.382,50
005970	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.709,95	(4.709,95)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		507.362,70	0,00	507.362,70	112.690,15	394.672,55	
08.244.00452-149 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS							
005980	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.262,30	0,00	90.262,30	21.953,81	68.308,49
005990	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	106.729,32	0,00	106.729,32	12.106,27	94.623,05
006000	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.668,00	0,00	67.668,00	0,00	67.668,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		264.659,62	0,00	264.659,62	34.060,08	230.599,54	
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	14.193,00	41.784,56
006010	0.3.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.207,70	0,00	4.207,70	0,00	4.207,70
006020	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	94.206,25	0,00	94.206,25	7.904,00	86.302,25
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		210.261,51	0,00	210.261,51	22.097,00	188.164,51	
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	300,00	200,00
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	5.449,96	98.462,57
006070	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.537,28	0,00	15.537,28	1.837,00	13.700,28
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		120.449,81	0,00	120.449,81	7.586,96	112.862,85	
TOTAL DA UNIDADE		1.402.733,64	0,00	1.402.733,64	251.957,34	1.150.776,30	
13.003 FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL							
16.482.00501-152 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							
006080	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006080	0.1.00.000501 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.400,00	0,00	30.400,00	776.834,22	(746.434,22)
006090	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006090	0.1.00.000501 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.482.000,00	0,00	2.482.000,00	0,00	2.482.000,00
006090	0.3.00.000501 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.513.400,00	0,00	2.513.400,00	776.834,22	1.736.565,78	
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	22.852,28	27.147,72
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	22.852,28	28.147,72	
TOTAL DA UNIDADE		2.564.400,00	0,00	2.564.400,00	799.686,50	1.764.713,50	
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	112.966,69	0,00	112.966,69	32.043,14	80.923,55
006130	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.098,21	0,00	9.098,21	1.000,00	8.098,21
006140	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.351,28	0,00	1.351,28	0,00	1.351,28
006150	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	485,00	15,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		123.916,18	0,00	123.916,18	33.528,14	90.388,04	
15.451.00321-155 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS							
006160	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.247.418,49	0,00	3.247.418,49	510.027,40	2.737.391,09
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	37.919,00	0,00	37.919,00	0,00	37.919,00

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (20)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO						
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
15.451.00321-155 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS						
006160 0.3.00.000511 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	121.882,24	(121.882,24)
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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
006160 3.1.00.000912 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
006160 4.1.00.000601 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	448.000,00	0,00	448.000,00	424.326,11	23.673,89
006160 4.1.00.000602 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	424.000,00	0,00	424.000,00	349.990,96	74.009,04
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	0,00	1.520.000,00
006160 4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	945.533,80	0,00	945.533,80	0,00	945.533,80
006170 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	119.700,00	0,00	119.700,00	0,00	119.700,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		11.388.152,80	0,00	11.388.152,80	1.406.226,71	9.981.926,09
15.451.00321-156 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS - ORÇAMENTO DO POVO						
006180 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	193.595,64	0,00	193.595,64	0,00	193.595,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		193.595,64	0,00	193.595,64	0,00	193.595,64
15.451.00322-157 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA						
006190 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	0,00	5.100,00	485,76	4.614,24
006190 0.1.00.000510 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.917,28	0,00	112.917,28	2.672,28	110.245,00
006190 0.1.00.000511 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
006200 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.732,70	0,00	30.732,70	0,00	30.732,70
006200 0.1.00.000510 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	189.782,72	0,00	189.782,72	27.992,25	161.790,47
006200 0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	566.311,92	0,00	566.311,92	81.426,37	484.885,55
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		905.744,62	0,00	905.744,62	112.576,66	793.167,96
15.451.00341-158 AMPL, REFOR E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT						
006210 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
006220 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	282.750,00	0,00	282.750,00	0,00	282.750,00
006220 0.1.00.000501 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
006220 0.3.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		530.750,00	0,00	530.750,00	0,00	530.750,00
15.451.00341-159 AMPL, REFORM E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT - ORÇAMENTO						
006230 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.337,50	0,00	27.337,50	0,00	27.337,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		27.337,50	0,00	27.337,50	0,00	27.337,50
15.451.00341-160 EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
006240 0.1.00.000507 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081.720,40	0,00	1.081.720,40	8.642,43	1.073.077,97
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.081.720,40	0,00	1.081.720,40	8.642,43	1.073.077,97
15.451.00341-161 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO						
006250 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.00342-162 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
006260 0.1.00.000507 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	283.222,80	0,00	283.222,80	22.575,87	260.646,93
006270 0.1.00.000507 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
006280 0.1.00.000507 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.142.526,80	0,00	4.142.526,80	329.419,75	3.813.107,05
006280 0.3.00.000507 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.555.749,60	0,00	4.555.749,60	351.995,62	4.203.753,98
15.451.00342-163 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO						
006290 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006300 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	298,09	0,00	298,09	0,00	298,09
006300 0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.298,09	0,00	1.298,09	0,00	1.298,09
15.451.00342-164 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO DO POVO						
006310 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
15.451.00342-165 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS						
006320 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.100,01	0,00	40.100,01	970,14	39.129,87
006320 0.1.00.000511 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.234,00	0,00	25.234,00	0,00	25.234,00
006330 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006330 0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	670.154,67	0,00	670.154,67	43.022,57	627.132,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		735.588,68	0,00	735.588,68	43.992,71	691.595,97
15.452.00332-166 COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA						

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (21)

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
006340	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006340	0.1.00.000511	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.647.090,08	0,00	1.647.090,08	126.834,22	1.520.255,86
006350	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006350	0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.714.741,82	0,00	1.714.741,82	146.706,28	1.568.035,54
006360	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				3.363.031,90	0,00	3.363.031,90	273.540,50	3.089.491,40
TOTAL DA UNIDADE				22.933.885,41	0,00	22.933.885,41	2.230.502,77	20.703.382,64
13.006 DEPARTAMENTO DE PROJETOS HABITACIONAIS								
16.122.00502-167 ATIVID ADMINIST DEPTO PROJETOS HABITACIONAIS								
006370	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006380	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.665,00	0,00	63.665,00	0,00	63.665,00
006390	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				64.665,00	0,00	64.665,00	0,00	64.665,00
TOTAL DA UNIDADE				64.665,00	0,00	64.665,00	0,00	64.665,00
TOTAL DO ORGÃO				29.133.600,83	0,00	29.133.600,83	3.544.767,43	25.588.833,40
14 SECRETARIA DA SAÚDE								
14.001 GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE								
10.122.00022-168 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB SECR SAUDE								
006400	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.230,58	0,00	123.230,58	8.543,04	114.687,54
006410	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	1.605,03	(1.505,03)
006420	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.638,35	0,00	17.638,35	0,00	17.638,35
006430	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	175,00	3.825,00
006440	0.1.00.000000	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	56.570,17	0,00	56.570,17	2.886,69	53.683,48
006450	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	215,40	1.784,60
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				203.539,10	0,00	203.539,10	13.425,16	190.113,94
TOTAL DA UNIDADE				203.539,10	0,00	203.539,10	13.425,16	190.113,94
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.122.00022-169 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVID DA SECR DE SAÚDE								
006460	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
006470	0.1.00.000303	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006480	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006490	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006490	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006500	0.1.00.000303	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
006510	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
10.122.00022-170 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
006520	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006529	0.1.00.000303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006530	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	240,00	2.760,00
006540	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	120,00	4.880,00
006550	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	44,00	4.956,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				18.000,00	0,00	18.000,00	404,00	17.596,00
10.301.00351-171 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DAS UNID E SED								
006560	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	12.525,91	1.687.474,09
006560	0.1.00.000303	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006560	0.1.00.000500	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
006560	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000500	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	3.1.00.000337	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.838.571,43	0,00	10.838.571,43	0,00	10.838.571,43
006560	3.3.00.000337	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006570	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	28.566,00	21.434,00
006570	0.1.00.000495	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.900,00	0,00	131.900,00	56.570,00	75.330,00
006570	0.3.00.000495	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	35.152,30	(35.152,30)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				12.930.471,43	0,00	12.930.471,43	132.814,21	12.797.657,22
10.301.00351-172 CONSTR, AMPL, REFORM, MELH E EQUIP UNID SAÚDE - ORÇAMENTO DO PO								
006580	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
10.301.00352-173 MANUT E CONSERV DAS UNIDADES DE SAÚDE - ORÇAMENTO DO POVO								
006590	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
006600	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
006610	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.100,00	0,00	32.100,00	3.418,90	28.681,10
006610	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				33.100,00	0,00	33.100,00	3.418,90	29.681,10
10.301.00352-174 IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE								
006620	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100.000,00	0,00	100.000,00	10.041,14	89.958,86
006620	0.1.00.000303	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	61.014,25	0,00	61.014,25	1.816,92	59.197,33
006630	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	3.360,00	21.640,00

SEGUI



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (22)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE						
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.301.00352-174 IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE						
006630	0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	5.250,00	(240,00) 5.490,00
006630	0.1.00.000495 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 1.000,00
006640	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	577.911,49	0,00	577.911,49	330.080,00 247.831,49
006640	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	4.183,60 135.816,40
006640	0.1.00.000369 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.999,00	0,00	49.999,00	2.560,00 47.439,00
006640	0.1.00.000495 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.929.100,00	0,00	1.929.100,00	454.748,15 1.474.351,85
006640	0.3.00.000495 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	220.565,15 (220.565,15)
006640	0.3.00.000499 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	(16.311,78)	0,00	(16.311,78)	0,00 (16.311,78)
006640	3.1.00.000314 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60,00	0,00	60,00	0,00 60,00
006640	3.3.00.000317 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	150,00 (150,00)
006650	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	100.000,00	0,00	100.000,00	10.600,00 89.400,00
006660	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	506,32 5.493,68
006670	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	881.694,87	0,00	881.694,87	84.867,40 796.827,47
006670	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	234.754,20	0,00	234.754,20	0,00 234.754,20
006670	0.1.00.000369 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.000,00	0,00	75.000,00	5.795,13 69.204,87
006670	0.1.00.000495 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	225.283,43	0,00	225.283,43	16.708,48 208.574,95
006670	0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	2.875,74 (2.875,74)
006670	0.3.00.000495 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	15.045,97 (15.045,97)
006670	0.3.00.000499 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	6.400,00 (6.400,00)
006680	0.1.00.000303 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 5.000,00
006690	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 10.000,00
006690	0.1.00.000303 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.420.755,46	0,00	4.420.755,46	1.170.064,00	3.250.691,46
10.301.00352-175 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNIC DE SAÚDE						
006700	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.699.572,42	0,00	2.699.572,42	0,00 2.699.572,42
006700	0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.847.648,29	0,00	14.847.648,29	1.667.368,77 13.180.279,52
006700	0.1.00.000495 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.239.317,45	0,00	1.239.317,45	103.312,79 1.136.004,66
006700	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
006700	0.3.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
006710	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.341,77	0,00	6.341,77	0,00 6.341,77
006710	0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.879,72	0,00	34.879,72	3.670,88 31.208,84
006710	0.1.00.000495 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.860,54	0,00	211.860,54	21.142,04 190.718,50
006710	0.3.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
006720	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	166.276,72	0,00	166.276,72	0,00 166.276,72
006720	0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	913.521,95	0,00	913.521,95	95.257,85 818.264,10
006720	0.1.00.000495 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	64,29 (64,29)
006720	0.3.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
006730	0.1.00.000303 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 1.000,00
006740	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485.685,91	0,00	485.685,91	0,00 485.685,91
006740	0.1.00.000303 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.671.272,52	0,00	2.671.272,52	262.283,90 2.408.988,62
006740	0.1.00.000495 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.891,88	0,00	41.891,88	3.191,55 38.700,33
006740	0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
006750	0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	120,00 1.880,00
006760	0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	837,50 2.162,50
006770	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00 147.000,00
006770	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.000,00	0,00	147.000,00	30.496,55 116.503,45
006780	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00 168.000,00
006790	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00 101.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		23.887.269,17	0,00	23.887.269,17	2.187.756,12	21.699.513,05
10.301.00352-176 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE						
006790	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 3.000,00
006790	0.1.00.000303 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.500,00	0,00	5.500,00	803,00 4.697,00
006800	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 10.000,00
006800	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.173,35 2.826,65
006800	0.1.00.000495 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.009,97	0,00	21.009,97	6.383,13 14.626,84
006810	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	170,00 4.830,00
006810	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	643,00 19.357,00
006810	0.1.00.000495 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	7.966,07 22.033,93
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		102.509,97	0,00	102.509,97	21.138,55	81.371,42
10.301.00352-177 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS						
006820	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00 124.000,00
006820	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	230.000,00	19.351,12 210.648,88
006820	0.1.00.000495 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.444,00	0,00	141.444,00	(2.525,14) 143.969,14
006830	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	76.000,00	0,00	76.000,00	3.700,00 72.300,00
006830	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.000,00	0,00	45.000,00	2.320,00 42.680,00
006830	0.1.00.000495 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.614,57 14.385,43
006840	0.1.00.000303 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00 9.400,00
006850	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 15.000,00
006850	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 30.000,00
006850	0.1.00.000304 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
006850	0.1.00.000495 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 25.000,00
006850	0.3.00.000495 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		715.844,00	0,00	715.844,00	28.460,55	687.383,45
10.301.00362-178 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL						

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (23)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
006860 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.107,46	0,00	356.107,46	0,00	356.107,46
006860 0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	801.241,78	0,00	801.241,78	106.324,05	694.917,73
006860 0.1.00.000369 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	648.583,65	0,00	648.583,65	57.328,38	591.255,27
006860 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006870 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.022,82	0,00	4.022,82	0,00	4.022,82
006870 0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.051,34	0,00	9.051,34	1.699,66	7.351,68
006870 0.1.00.000499 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	496,13	(496,13)
006880 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.834,88	0,00	2.834,88	0,00	2.834,88
006880 0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.378,49	0,00	6.378,49	1.159,92	5.218,57
006880 0.1.00.000369 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.884,35	0,00	12.884,35	2.219,72	10.664,63
006890 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.131,44	0,00	66.131,44	0,00	66.131,44
006890 0.1.00.000303 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.795,73	0,00	148.795,73	16.027,11	132.768,62
006890 0.1.00.000369 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.482,75	0,00	144.482,75	10.903,92	133.578,83
006890 0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006900 0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006900 0.1.00.000369 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	240,00	4.760,00
006900 0.1.00.000499 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	240,00	9.760,00
006910 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	88,00	432,00
006910 0.1.00.000369 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006910 0.1.00.000499 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
006910 0.3.00.000499 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.311,78	0,00	16.311,78	0,00	16.311,78
006920 0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006920 0.1.00.000369 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.050,25	0,00	2.050,25	0,00	2.050,25
006920 0.1.00.000499 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006930 0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	48.000,00	4.608,35	43.391,65
006930 0.1.00.000369 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006930 0.1.00.000499 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.266,66	16.733,34
006940 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
006940 0.1.00.000369 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.300,00	13.700,00
006940 0.1.00.000499 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	55.000,00	0,00	55.000,00	37,86	54.962,14
006940 0.3.00.000369 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.896,68	(1.896,68)
006940 0.3.00.000499 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006950 0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006950 0.1.00.000369 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006950 0.1.00.000499 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.090,00	0,00	46.090,00	0,00	46.090,00
006950 0.3.00.000499 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006960 0.1.00.000303 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.478.066,72	0,00	2.478.066,72	207.806,44	2.270.260,28
10.301.00436-179 ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
006970 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.242,58	0,00	317.242,58	0,00	317.242,58
006970 0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.744.834,19	0,00	1.744.834,19	177.847,82	1.566.986,37
006970 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006980 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.432,41	0,00	15.432,41	0,00	15.432,41
006980 0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	84.878,23	0,00	84.878,23	10.555,21	74.323,02
006990 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.839,40	0,00	54.839,40	0,00	54.839,40
006990 0.1.00.000303 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301.616,71	0,00	301.616,71	30.477,66	271.139,05
006990 0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007000 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007000 0.1.00.000499 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
007010 0.1.00.000303 3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007020 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
007020 0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007030 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
007040 0.1.00.000303 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	110,00	9.890,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.614.343,52	0,00	2.614.343,52	218.990,69	2.395.352,83
10.302.00361-180 CONSTR, AMPL, REFOR, MELH CISCOPAR						
007050 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.043,48	0,00	113.043,48	0,00	113.043,48
007050 0.1.00.000338 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.413.043,48	0,00	1.413.043,48	0,00	1.413.043,48
10.302.00362-181 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE						
007060 0.1.00.000303 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007070 0.1.00.000303 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
007070 0.1.00.000499 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	971.300,00	0,00	971.300,00	60.709,82	910.590,18
007070 0.1.00.000497 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
007070 0.3.00.000497 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007080 0.1.00.000303 3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007090 0.1.00.000303 3.3.72.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007100 0.1.00.000000 3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	679.793,22	1.420.206,78
007100 0.1.00.000303 3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
007100 0.3.00.000000 3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	16.147,55	(16.147,55)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.531.600,00	0,00	3.531.600,00	756.650,59	2.774.949,41
10.302.00362-182 MANUTENÇÃO SAMU E UPA						
007110 0.1.00.000496 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.000,00	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00
007120 0.1.00.000496 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
007130 0.1.00.000496 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
007140 0.1.00.000496 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
007150 0.1.00.000496 3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
007160 0.1.00.000496 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO 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								
10.302.00362-182 MANUTENÇÃO SAMU E UPA								
007170	0.1.00.000496	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
007180	0.1.00.000496	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			943.000,00	0,00	943.000,00	0,00	943.000,00	
10.304.00372-183 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
007190	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.333,76	0,00	126.333,76	0,00	126.333,76
007190	0.1.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.667,51	0,00	252.667,51	0,00	252.667,51
007190	0.1.00.000497	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	3.576,05	46.423,95
007190	0.1.00.000510	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.168,14	0,00	442.168,14	93.003,38	349.164,76
007190	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007190	0.3.00.000510	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007200	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.778,69	0,00	1.778,69	0,00	1.778,69
007200	0.1.00.000303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.557,38	0,00	3.557,38	0,00	3.557,38
007200	0.1.00.000510	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.225,42	0,00	6.225,42	1.168,58	5.056,84
007210	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.575,45	0,00	9.575,45	0,00	9.575,45
007210	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.150,90	0,00	19.150,90	0,00	19.150,90
007210	0.1.00.000497	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.574,93	7.425,07
007210	0.1.00.000510	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.514,07	0,00	33.514,07	5.167,58	28.346,49
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	14.720,29	59.714,75
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	480,00	(480,00)
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	(643,50)	2.143,50
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	0.3.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007240	0.3.00.000497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.568,86	(1.568,86)
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	646,20	1.353,80
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	888,08	27.497,68
007270	0.3.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007270	0.3.00.000497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	740,52	(740,52)
007280	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007280	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007280	0.1.00.000497	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007280	0.1.00.000510	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.713,57	0,00	43.713,57	0,00	43.713,57
007280	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007280	0.3.00.000497	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.285.807,15	0,00	1.285.807,15	124.584,09	1.161.223,06	
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	38.453,38	353.385,22
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	9.724,25	73.930,37
007310	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	548,34	0,00	548,34	0,00	548,34
007310	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007310	0.1.00.000497	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.094,88	0,00	7.094,88	648,00	6.446,88
007320	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	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	593,94	(593,94)
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	43,00	457,00
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

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (25)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE						
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.305.00372-184 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
007380	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007380	0.1.00.000497 3.3.90.39.00.00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
007380	0.3.00.000497 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	740,46	(740,46)
007390	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
007390	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007390	0.1.00.000497 4.4.90.52.00.00	21.139,53	0,00	21.139,53	0,00	21.139,53
007390	0.3.00.000497 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007390	3.3.00.000331 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		564.675,97	0,00	564.675,97	50.203,03	514.472,94
TOTAL DA UNIDADE		54.990.586,87	0,00	54.990.586,87	4.902.291,17	50.088.295,70
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007400	5.1.00.000701 3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007410	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007410	5.1.00.000701 3.3.90.31.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007420	5.1.00.000701 3.3.90.39.00.00	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	4.915.716,33	50.295.409,64
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	174.131,94	0,00	174.131,94	14.746,39	159.385,55
007430	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007440	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	22.295,63	0,00	22.295,63	1.605,04	20.690,59
007450	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007460	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	14.806,77	0,00	14.806,77	1.168,30	13.638,47
007470	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007480	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007490	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	6.631,30	0,00	6.631,30	0,00	6.631,30
007500	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
007510	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		225.865,64	0,00	225.865,64	17.519,73	208.345,91
20.128.00262-187 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTORES						
007520	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
007530	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	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	72.000,00	0,00	72.000,00	13.000,00	59.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		72.000,00	0,00	72.000,00	13.000,00	59.000,00
TOTAL DA UNIDADE		299.665,64	0,00	299.665,64	30.519,73	269.145,91
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	314.217,75	0,00	314.217,75	27.781,12	286.436,63
007560	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007560	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	18.098,50	0,00	18.098,50	1.371,97	16.726,53
007570	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	240,46	0,00	240,46	0,00	240,46
007580	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	42.899,82	0,00	42.899,82	3.351,67	39.548,15
007590	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	6.393,19	0,00	6.393,19	419,70	5.973,49
007600	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	3.861,89	0,00	3.861,89	236,15	3.625,74
007610	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
007620	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		389.611,61	0,00	389.611,61	33.160,61	356.451,00
20.601.00392-190 FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA						
007630	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	13.476,81	0,00	13.476,81	638,40	12.838,41
007640	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007640	3.1.00.000842 3.3.90.39.00.00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
007650	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007650	3.1.00.000842 4.4.90.52.00.00	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		66.426,81	0,00	66.426,81	638,40	65.788,41
20.601.00392-191 PROGRAMA COM PRA DIRETA E ALIMENTOS PARA RESTAURANTES POPULARES						
007660	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	71.186,59	0,00	71.186,59	(747,57)	71.934,16
007660	3.1.00.000851 3.3.90.30.00.00	3.888,00	0,00	3.888,00	73.179,96	(69.291,96)
007660	3.1.00.000901 3.3.90.30.00.00	512.730,00	0,00	512.730,00	0,00	512.730,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO 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							
20.601.00392-191 PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA RESTAURANTES POPULARES							
007660	3.3.00.000851	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.393,00	(1.393,00)
007670	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	82.050,92	82.050,92	6.687,37	75.363,55
007680	3.1.00.000851	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112,00	112,00	2.476,98	(2.364,98)
007680	3.1.00.000901	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.770,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			689.737,51	0,00	689.737,51	82.989,74	606.747,77
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	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	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	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	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	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	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	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	7.500,00	0,00	7.500,00
007750	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007770	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE			1.429.192,18	0,00	1.429.192,18	116.788,75	1.312.403,43
TOTAL DO ORGÃO			1.728.857,82	0,00	1.728.857,82	147.308,48	1.581.549,34
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	705.266,67	705.266,67	61.140,46	644.126,21
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
007790	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.122,99	23.122,99	1.782,07	21.340,92
007800	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.766,55	13.766,55	0,00	13.766,55
007810	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.111,82	104.111,82	7.821,56	96.290,26
007820	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	240,00	4.760,00
007830	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	215,40	3.784,60
007840	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
007850	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007860	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			858.868,03	0,00	858.868,03	71.199,49	787.668,54
08.122.00022-196 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
007869	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
007870	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007880	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	110.481,57	5.853,32	104.628,25
007900	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.827,98	22.827,98	1.170,66	21.657,32
007910	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	200,00	300,00
007920	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	215,40	1.784,60
007930	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	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	21.000,00	1.768,32	19.231,68
007950	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	405,00	3.595,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			182.809,55	0,00	182.809,55	11.091,38	171.718,17
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	1.000,00	0,00	1.000,00
007970	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007980	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
007990	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00
08.244.00522-199 APOIO E INCENTIVO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E DEFESA DE DIR							
008000	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008010	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008020	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
TOTAL DA UNIDADE			1.097.277,58	0,00	1.097.277,58	82.290,87	1.014.986,71

SEQUE

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (27)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
008040 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
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	(3.102,59)	303.102,59
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	42.691,05	147.308,95
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	39.588,46	450.611,54
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	895.296,14	0,00	895.296,14	83.734,12	811.562,02
008070 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008080 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.685,18	0,00	32.685,18	2.477,73	30.207,45
008090 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.439,61	0,00	19.439,61	3.592,46	15.847,15
008100 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.201,82	0,00	159.201,82	12.249,28	146.952,54
008110 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	480,00	2.520,00
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	117,75	14.882,25
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.126.622,75	0,00	1.126.622,75	102.651,34	1.023.971,41
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	559.044,92	0,00	559.044,92	82.882,80	476.162,12
008160 5.3.00.000880 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008170 0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	327.600,00	0,00	327.600,00	23.500,00	304.100,00
008180 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.024,69	0,00	12.024,69	0,00	12.024,69
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	147,50	(147,50)
008210 0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008220 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	77.299,70	0,00	77.299,70	0,00	77.299,70
008220 5.1.00.000880 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
008220 5.3.00.000880 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008230 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.273.069,31	0,00	1.273.069,31	106.530,30	1.166.539,01
08.243.00436-205 SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA						
008240 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	67.056,00	0,00	67.056,00	0,00	67.056,00
008240 5.3.00.000880 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008250 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	170,00	9.830,00
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	0,00	500,00
008270 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	2.039,00	22.961,00
008279 5.3.00.000880 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008280 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	440,00	(440,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		123.056,00	0,00	123.056,00	2.649,00	120.407,00
TOTAL DA UNIDADE		3.123.957,06	0,00	3.123.957,06	251.419,10	2.872.537,96
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	41.000,00	0,00	41.000,00	(1.426,40)	42.426,40
008300 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		113.500,00	0,00	113.500,00	(1.426,40)	114.926,40
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	3.750,00	128.750,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
008340 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008350 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008360 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	93,05	14.906,95

SEGUI



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (28)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.241.00422-208 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL AO IDOSO						
008369	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
008370	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		173.500,00	1.500,00	175.000,00	3.843,05	171.156,95
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	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	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	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
008410	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
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	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	25.324,10
008430	3.1.00.000782 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	82.575,00	0,00	82.575,00	3.244,10
008430	3.1.00.000935 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	82.575,00	0,00	82.575,00	20.221,18
008430	3.3.00.000782 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.244,10
008440	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
008450	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
008460	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008470	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
008480	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		268.175,84	0,00	268.175,84	52.033,48	216.142,36
08.243.00435-213 INFRAESTRUTURA P/ PROG ATEND À CRIAN JOVENS E ADO - FMAS						
008490	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.243.00436-214 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - F						
008500	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
008500	3.1.00.000791 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
008500	3.1.00.000829 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.475,00	0,00	16.475,00	16.475,00
008500	3.1.00.000895 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
008500	3.1.00.000934 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.517,50	0,00	4.517,50	0,00
008500	3.3.00.000829 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
008500	3.3.00.000895 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
008510	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
008520	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
008530	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
008530	3.1.00.000791 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
008530	3.1.00.000829 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
008530	3.1.00.000934 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	61.957,50	0,00	61.957,50	0,00
008540	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		179.950,00	0,00	179.950,00	0,00	179.950,00
08.243.00436-215 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA -						
008550	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	3.600,00
008550	3.1.00.000833 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	72.360,00	0,00	72.360,00	0,00
008550	3.1.00.000935 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	72.360,00	0,00	72.360,00	18.000,00
008550	3.3.00.000833 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
008560	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
008560	3.1.00.000830 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.068,02	0,00	10.068,02	8.497,46
008560	3.1.00.000831 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
008560	3.1.00.000833 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
008560	3.1.00.000892 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
008560	3.1.00.000935 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
008560	3.3.00.000833 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
008560	3.3.00.000892 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
008570	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
008570	3.1.00.000830 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.920,00	0,00	5.920,00	1.512,00
008570	3.1.00.000831 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.577,00
008570	3.1.00.000935 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.300,00	0,00	11.300,00	11.570,40
008580	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	1.520,00
008580	3.1.00.000891 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00
008580	3.3.00.000891 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		270.668,02	0,00	270.668,02	50.276,86	220.391,16
08.244.00451-216 INFRAESTRUTURA DE CRAS, CREAS E CENTROS ASSISTENCIAIS						
008590	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.020,00	0,00	55.020,00	0,00
008600	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (29)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		75.020,00	0,00	75.020,00	0,00	75.020,00
08.244.00452-217 PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS						
008610 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.369,27	0,00	17.369,27	0,00	17.369,27
008610 3.1.00.000789 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
008610 3.1.00.000791 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.850,00	0,00	72.850,00	0,00	72.850,00
008610 3.1.00.000908 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008610 3.1.00.000934 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.850,00	0,00	72.850,00	0,00	72.850,00
008610 3.1.00.000936 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
008610 3.3.00.000791 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008620 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	822,50	4.177,50
008630 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	0,00	95.000,00	6.522,30	88.477,70
008630 3.1.00.000789 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00	0,00	6.300,00	1.032,60	5.267,40
008630 3.1.00.000936 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
008640 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.540,00	0,00	29.540,00	0,00	29.540,00
008640 3.1.00.000789 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008640 3.1.00.000791 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	72.850,00	0,00	72.850,00	0,00	72.850,00
008640 3.1.00.000908 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008640 3.1.00.000934 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	72.850,00	0,00	72.850,00	0,00	72.850,00
008640 3.1.00.000936 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008650 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.932,00	0,00	7.932,00	0,00	7.932,00
008650 3.1.00.000789 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.830,00	0,00	19.830,00	0,00	19.830,00
008650 3.1.00.000908 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008650 3.1.00.000936 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.830,00	0,00	19.830,00	0,00	19.830,00
008650 3.3.00.000789 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		505.501,27	0,00	505.501,27	8.377,40	497.123,87
08.244.00452-218 MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE ASS SOCIAL - ORÇAMENTO						
008660 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.770,00	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.770,00	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00
08.244.00452-219 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS						
008670 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	89.866,52	0,00	89.866,52	31.486,00	58.380,52
008680 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.160,00	0,00	19.160,00	0,00	19.160,00
008680 3.1.00.000630 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.311,98	0,00	38.311,98	0,00	38.311,98
008680 3.1.00.000831 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
008680 3.1.00.000935 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.900,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00
008680 3.3.00.000830 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008680 3.3.00.000831 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008690 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
008690 3.1.00.000830 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008690 3.1.00.000831 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008690 3.1.00.000935 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
008700 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	11.151,32	0,00	11.151,32	0,00	11.151,32
008710 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008710 3.1.00.000891 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		262.889,82	0,00	262.889,82	31.486,00	231.403,82
08.244.00452-220 AÇÕES E BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
008720 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
008730 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	230.000,00	0,00	230.000,00	1.400,00	228.600,00
008740 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		275.000,00	0,00	275.000,00	1.400,00	273.600,00
08.244.00452-221 MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
008750 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	110.687,38	0,00	110.687,38	9.398,24	101.289,14
008760 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.511,58	0,00	105.511,58	3.384,95	102.126,63
008770 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
008780 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	400.000,00	28.326,61	371.673,39
008790 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008800 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008810 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	870,00	39.130,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		661.298,96	0,00	661.298,96	41.979,80	619.319,16
08.244.00452-222 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMAS						
008820 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.616.453,28	0,00	1.616.453,28	149.219,85	1.467.233,43
008820 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008830 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.074,16	0,00	13.074,16	496,55	12.578,61
008840 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.757,25	0,00	5.757,25	1.497,11	4.260,14
008850 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306.952,47	0,00	306.952,47	24.489,85	282.462,62
008850 0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008860 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
008870 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008880 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.962.237,16	0,00	1.962.237,16	175.702,36	1.786.534,80
08.244.00452-223 MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE ASS SOCIAL						
008890 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	7.883,18	92.116,82
008900 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		120.000,00	0,00	120.000,00	7.883,18	112.116,82

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (30)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DA UNIDADE			4.999.281,07	1.500,00	5.000.781,07	371.555,73	4.629.225,34
TOTAL DO ORGÃO			9.220.515,71	1.500,00	9.222.015,71	705.265,70	8.516.750,01
17 SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER							
17.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER							
08.244.00471-224 IMPLANT DE UNIDADES DE ATEND A MULHER							
008910	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
008920	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08.244.00472-225 ATIVD DO GAB DA SECR DE ATEND A MULHER							
008930	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.904,23	0,00	181.904,23	17.010,26
008930	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
008940	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.609,60	0,00	23.609,60	1.998,01
008950	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
008960	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.650,19	0,00	12.650,19	981,54
008970	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
008980	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
008990	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
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	516,30
009010	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500,00	0,00	5.500,00	285,32
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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			242.794,02	0,00	242.794,02	20.791,43	222.002,59
08.244.00472-226 IMPLEM E MANUTEN POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À MULHER							
009030	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.547,03	0,00	54.547,03	776,20
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
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
009060	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.000,00	0,00	36.000,00	15.645,00
009070	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
009080	0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			125.362,68	0,00	125.362,68	16.421,20	108.941,48
TOTAL DA UNIDADE			400.156,70	0,00	400.156,70	37.212,63	362.944,07
TOTAL DO ORGÃO			400.156,70	0,00	400.156,70	37.212,63	362.944,07
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	980.129,84	0,00	980.129,84	89.232,75
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
009110	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.853,10	0,00	45.853,10	3.472,56
009120	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.843,68	0,00	49.843,68	136,63
009130	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.356,08	0,00	133.356,08	10.808,03
009140	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
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
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
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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.221.014,00	0,00	1.221.014,00	103.649,97	1.117.364,03
TOTAL DA UNIDADE			1.221.014,00	0,00	1.221.014,00	103.649,97	1.117.364,03
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
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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.782.00492-229 MANUT SERV ADMIN/SUORTE SECR INFRAESTRUTURA RURAL							
009200	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.573,00	0,00	30.573,00	0,00
009210	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.560,75	0,00	60.560,75	4.756,56
009220	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00	0,00	3.500,00	80,00
009230	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
009240	0.1.00.000000	4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			94.633,75	0,00	94.633,75	4.836,56	89.797,19
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
009250	3.1.00.000842	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.892,09	0,00	46.892,09	0,00
009260	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			146.892,09	0,00	146.892,09	0,00	146.892,09
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	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.544.00481-232 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - ORÇAMENTO DO POVO							

SEGUIR



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (31)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	190.000,00	0,00	190.000,00	12.775,50	177.224,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		190.000,00	0,00	190.000,00	12.775,50	177.224,50
26.782.00491-234 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - ORÇAMENTO DO POVO						
009300 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.076,00	0,00	58.076,00	0,00	58.076,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		58.076,00	0,00	58.076,00	0,00	58.076,00
26.782.00491-235 PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTR RUR						
009310 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	367.020,34	4.312.979,66
009310 0.1.00.000507 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
009310 0.1.00.000512 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.300,00	0,00	120.300,00	0,00	120.300,00
009310 0.3.00.000504 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009310 3.1.00.000882 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
009310 3.1.00.000883 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
009310 3.1.00.000893 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.250,00	0,00	146.250,00	0,00	146.250,00
009310 3.1.00.000905 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009310 3.1.00.000911 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
009310 4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	426.250,00	0,00	426.250,00	0,00	426.250,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.292.800,00	0,00	6.292.800,00	367.020,34	5.925.779,66
26.782.00491-236 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS						
009320 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	216.062,00	0,00	216.062,00	0,00	216.062,00
009320 3.1.00.000642 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	169.107,91	0,00	169.107,91	0,00	169.107,91
009330 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		385.269,91	0,00	385.269,91	0,00	385.269,91
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	67.485,00	582.515,00
009340 3.1.00.000842 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.750,00	0,00	72.750,00	0,00	72.750,00
009350 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600.000,00	0,00	600.000,00	37.106,22	562.893,78
009350 3.1.00.000842 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.472.750,00	0,00	1.472.750,00	104.591,22	1.368.158,78
TOTAL DA UNIDADE		8.797.421,75	0,00	8.797.421,75	489.223,62	8.308.198,13
18.003 DEPARTAMENTO DE OFICINA E CONTROLADORIA						
15.782.00051-238 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS						
009360 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009370 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
009370 0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009370 4.1.00.000652 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669.600,00	0,00	669.600,00	0,00	669.600,00
009370 4.1.00.000663 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
009370 4.1.00.000664 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
009370 4.1.00.000665 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
009370 4.1.00.000666 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
009370 4.1.00.000667 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
009370 4.1.00.000668 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.601.600,00	0,00	2.601.600,00	0,00	2.601.600,00
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	78.798,04	1.394.545,56
009390 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	212.463,85	0,00	212.463,85	10.226,80	202.237,05
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.685.807,45	0,00	1.685.807,45	89.024,84	1.596.782,61
TOTAL DA UNIDADE		4.287.407,45	0,00	4.287.407,45	89.024,84	4.198.382,61
TOTAL DO ORÇÃO		14.305.843,20	0,00	14.305.843,20	681.898,43	13.623.944,77
19 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO						
19.001 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO						
04.122.00022-240 ATIVID GAB SECR SEGURANÇA E TRÂNSITO						
009400 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.021,52	0,00	106.021,52	10.156,11	95.865,41
009410 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
009420 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	601,16	0,00	601,16	0,00	601,16
009430 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.921,20	0,00	7.921,20	600,49	7.320,71
009440 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
009450 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359,54	0,00	359,54	0,00	359,54
009460 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009470 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.553,52	0,00	14.553,52	1.404,56	13.148,96
009480 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009490 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009500 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		138.556,94	0,00	138.556,94	12.161,16	126.395,78
TOTAL DA UNIDADE		138.556,94	0,00	138.556,94	12.161,16	126.395,78
19.002 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL						

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (32)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
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	2.705.773,03	0,00	2.705.773,03	258.241,16	2.447.531,87
009510	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009520	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.314,36	0,00	80.314,36	14.439,97	65.874,39
009530	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	15.354,65	0,00	15.354,65	1.243,29	14.111,36
009540	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422.835,85	0,00	422.835,85	33.120,87	389.714,98
009540	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009550	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.641,72	0,00	61.641,72	10.788,20	50.853,52
009560	3.1.00.000905	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	150.480,40	(150.480,40)
009570	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009580	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	438.205,62	0,00	438.205,62	28.825,20	409.380,42
009580	3.1.00.000905	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009590	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009600	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.500,00	0,00	66.500,00	3.910,00	62.590,00
009600	3.1.00.000905	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	570.416,00	(570.416,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			3.795.625,23	0,00	3.795.625,23	1.071.465,09	2.724.160,14	
TOTAL DA UNIDADE			3.795.625,23	0,00	3.795.625,23	1.071.465,09	2.724.160,14	
19.003 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO								
26.122.00022-242 ATIVID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO								
009610	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.434,82	0,00	162.434,82	58.101,56	104.333,36
009610	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009620	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.561,47	0,00	7.561,47	495,55	7.065,92
009630	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.241,65	0,00	2.241,65	2.462,57	(220,92)
009640	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.820,06	0,00	19.820,06	7.269,88	12.550,18
009650	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.269,64	0,00	3.269,64	90,00	3.179,64
009650	3.1.00.000907	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009660	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	129.185,58	0,00	129.185,58	9.165,40	120.020,28
009660	3.1.00.000907	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009670	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.519,70	0,00	15.519,70	0,00	15.519,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			340.033,12	0,00	340.033,12	77.584,96	262.448,16	
26.122.00022-243 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ESTRUTURA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS								
009680	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.458,35	0,00	4.458,35	0,00	4.458,35
009690	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.095,00	0,00	8.095,00	0,00	8.095,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			12.553,35	0,00	12.553,35	0,00	12.553,35	
26.781.00311-244 AMPL, REFOR E MELH NO AEROPORTO MUNICIPAL								
009700	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
26.781.00312-245 MANUT DOS SERV E ESTRUT AEROPORTO MUNICIPAL								
009710	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	(737,00)	2.737,00
009720	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.598,80	0,00	7.598,80	(5.342,27)	12.941,07
009730	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.958,00	0,00	3.958,00	0,00	3.958,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			13.556,80	0,00	13.556,80	(6.079,27)	19.636,07	
26.782.00311-246 CONSTR,AMPL,REFOR E MELH TERMINAIS RODOVIÁRIOS								
009740	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.00312-247 IMPLM PROG DE ACESSIB NOS TRANSP E MELH TRANS URB								
009750	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
009760	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	333.900,34	0,00	333.900,34	12.441,66	321.458,68
009770	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	9.980,00	(980,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			362.900,34	0,00	362.900,34	22.421,66	340.478,68	
TOTAL DA UNIDADE			759.043,61	0,00	759.043,61	93.927,35	665.116,26	
TOTAL DO ORGÃO			4.693.225,78	0,00	4.693.225,78	1.177.553,60	3.515.672,18	
20 SECRETARIA DA JUVENTUDE								
20.001 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE								
08.122.00022-248 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE								
009780	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.183,51	0,00	108.183,51	8.143,04	100.040,47
009790	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60	1.805,03	21.134,57
009800	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
009810	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
009820	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009830	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			137.023,11	0,00	137.023,11	9.748,07	127.275,04	
TOTAL DA UNIDADE			137.023,11	0,00	137.023,11	9.748,07	127.275,04	
20.002 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE								
08.243.00435-249 INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMAS DE APOIO À JUVENTUDE E ADOLESCÊNC								
009840	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MAIO DE 2012

ANEXO 11 (33)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
08.243.00436-250 IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES								
009850	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.131,28	0,00	240.131,28	19.908,28	220.222,00
009850	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009851	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.751,88	(1.751,88)	
009860	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
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	2.244,25	48.288,34
009890	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.850,00	0,00	58.850,00	865,14	57.984,86
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	783,89	11.966,11
009920	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	175.354,00	0,00	175.354,00	16.618,84	158.735,16
009930	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.766,00	0,00	42.766,00	0,00	42.766,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			682.883,87	0,00	682.883,87	51.054,38	631.829,49	
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	51.054,38	785.309,49	
TOTAL DO ORGÃO			973.386,98	0,00	973.386,98	60.802,45	912.584,53	
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	

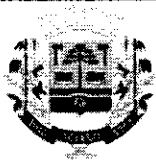
TOTAL GERAL DA DESPESA	241.853.456,71	223.240,76	242.076.697,47	21.796.391,86	220.280.305,61
------------------------	----------------	------------	----------------	---------------	----------------

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

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



NATUREZA DA DESPESA

MAIO DE 2012

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 01 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.250.202,74
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.511.443,08
3.1.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		31.682,50	
3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31.682,50		
3.1.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	31.682,50		
3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	31.682,50		
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.319.346,31	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.564.380,25		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.568.083,21		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.351.946,61		
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	182.901,10		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	5.853,32		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	15.295,30		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	300.010,79		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	80.361,28		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	219.649,51		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	222.859,94		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	337.651,96		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	52.720,39		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	615.000,00		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.646,03		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	15.602,63		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.530,00		
3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	409.530,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.917,18		
3.1.90.13.01.00	FGTS	8.258,71		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	23.351,09		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	27.285,64		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	27.285,64		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	37.851,08		
3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	1.170,66		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	165.255,70		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	165.255,70		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	491.793,18		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP. C/PESSOAL DECOR. TERCEIR. DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS)	192.320,58		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP. C/PESSOAL DECOR. TERCEIR. DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	299.472,60		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER. ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC		1.160.414,27	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.160.414,27		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.160.414,27		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.160.414,27		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			146.658,80
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		146.658,80	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	146.570,30		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	146.570,30		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	88,50		
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	88,50		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.592.100,86
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		220.711,67	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.711,67		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	220.711,67		
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		223.434,78	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	223.434,78		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	191.752,28		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	191.752,28		
3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	31.682,50		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - P. R.

MAIO DE 2012

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 02 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	31.682,50		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		60.709,82	
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	60.709,82		
3.3.71.41.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES	60.709,82		
3.3.71.41.99.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	60.709,82		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		695.940,77	
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	695.940,77		
3.3.72.39.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	695.940,77		
3.3.72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	695.940,77		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.878.303,82	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.230,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19.230,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	34.504,86		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	34.504,86		
3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM AMBIENTAL	3.900,00		
3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO	4.500,00		
3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO	15.100,00		
3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES	11.004,86		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.875.603,40		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	79.870,90		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	(765,13)		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	20.989,81		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	53.207,61		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.438,61		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	9.186,28		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	240,00		
3.3.90.30.05.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	50,00		
3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	804,93		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	182.174,42		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	182.174,42		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	814.933,58		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.052,15		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	789,70		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.706,00		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	809,50		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.293,16		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	823,00		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	23.557,50		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.806,60		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20.119,48		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	118.581,20		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	107.931,92		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.191,58		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40.938,72		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	85.456,24		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.875,00		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	66.541,50		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	86.621,70		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	58.624,78		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58.430,15		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	826,00		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	580,00		
3.3.90.30.39.04	MOTOR DE REPOSIÇÃO	8.443,00		
3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	273,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	48.308,15		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	176,02		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	210,00		
3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	514,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(287,37)		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

MAIO DE 2012

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 03 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.780,76		
3.3.90.30.99.02	PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	62.895,00		
3.3.90.30.99.08	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	4.785,76		
3.3.90.30.99.09	MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO/ENFEITES	6.100,00		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	10.600,00		
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	10.600,00		
3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100%	10.600,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	209.369,98		
3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	127.086,70		
3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL	10.307,50		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	47.273,50		
3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.702,28		
3.3.90.32.99.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REFORMAS/RECUPERAÇÕES	22.852,28		
3.3.90.32.99.07	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA / INTERNET	1.850,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	287.532,28		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	12.267,81		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	254.835,82		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	20.428,65		
3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	20.428,65		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	179.386,67		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.966,66		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	167.012,32		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.324,98		
3.3.90.36.46.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	240,00		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.142,76		
3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	74,00		
3.3.90.36.99.02	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	450,00		
3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS	1.909,52		
3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	709,24		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.073.201,91		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12.384,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	127.700,05		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.941,39		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.843,18		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	30.071,61		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	139.885,87		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.869,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.083,12		
3.3.90.39.19.02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES	500,00		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO	452,20		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	928,22		
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	330,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.872,70		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	23.981,84		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	141.484,84		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	35.000,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28.985,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22.689,70		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	487.681,17		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	294.620,75		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	193.060,42		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	48.116,45		
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	15.783,09		
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	80.403,72		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÃO EM CURSOS E PALESTRAS	3.174,00		
3.3.90.39.48.04	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - TREINAMENTO PARA SERVIDORES	77.229,72		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	199,00		



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

MAIO DE 2012

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 04 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
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	39.178,33		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111.090,13		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	68.826,53		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.806,80		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.290,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	5.516,80		
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	91.149,00		
3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO	91.149,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25.639,16		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	13.200,00		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	(78,36)		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.813,28		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	80.520,16		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.756,61		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	259,60		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.390,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.729,00		
3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	283,33		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.757,80		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.100,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	250.607,51		
3.3.90.39.99.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	123.851,28		
3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	24.833,04		
3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.799,00		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	115,00		
3.3.90.39.99.06	SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS	2.390,00		
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	54.991,19		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188.764,72		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	6.760,00		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	179.527,74		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.476,98		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.476,98		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	110,00		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	110,00		
3.3.91.00.00.00	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			5.546.189,12
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.279.534,47
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.279.534,47	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.287.945,42		
4.4.90.51.01.00	CONSTR.INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	996.239,07		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	3.600,02		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	204.850,34		
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	840,00		
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	1.527,62		
4.4.90.51.01.08	UNIDADES HABITACIONAIS	62.222,16		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	723.198,93		
4.4.90.51.02.00	CONSTR.INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	2.819.023,76		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS,PARQUES E BOSQUES	309.746,72		
4.4.90.51.02.02	RUAS,LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.487.859,11		
4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS	12.775,50		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.642,43		
4.4.90.51.93.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	462.524,30		
4.4.90.51.93.10	PROTEÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	462.524,30		
4.4.90.51.99.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10.158,29		
4.4.90.51.99.01	PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO MUNICÍPIO	10.158,29		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

MAIO DE 2012

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 05 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	991.589,05		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.424,00		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	685,00		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HOSPITALAR	43.058,30		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	9.980,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.137,00		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	123.706,00		
4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	206,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.304,90		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	167.424,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.636,85		
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	330,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	58.377,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	500.320,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			266.654,65
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		266.654,65	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	266.654,65		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	254.251,73		
4.6.90.71.99.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	12.402,92		
4.6.90.71.99.01	INSS	5.213,59		
4.6.90.71.99.03	PASEP	7.189,33		

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo

RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda

EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno

MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/O-4

TOTAL GERAL 21.796.391,95

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



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

MAIO DE 2012

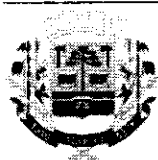
ANEXO 04

Página: 01 / 05

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.718.502,88
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.989.221,98
3.1.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		31.682,50	
3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31.682,50		
3.1.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	31.682,50		
3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	31.682,50		
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.758.915,18	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.945.174,71		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.567.843,67		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.351.727,07		
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	182.901,10		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	5.853,32		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	15.295,30		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	300.010,79		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	80.361,28		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	219.649,51		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	222.859,94		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	337.651,96		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	48.734,39		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.646,03		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	15.602,63		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.530,00		
3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	409.530,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.804,53		
3.1.90.13.01.00	FGTS	7.997,99		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	22.543,83		
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	165.251,02		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	165.251,02		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	551.137,56		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS)	246.847,74		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	304.289,82		
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	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC		1.198.624,30	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.198.624,30		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.198.624,30		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.198.624,30		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			146.658,80
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		146.658,80	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	146.570,30		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	146.570,30		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	88,50		
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	88,50		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.582.622,10
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		220.711,67	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.711,67		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	220.711,67		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		382.673,10	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	382.673,10		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	350.990,60		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	350.990,60		
3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	31.682,50		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

MAIO DE 2012

ANEXO 04

Página: 02 / 05

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	31.662,50		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		125.709,82	
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	125.709,82		
3.3.71.41.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES	125.709,82		
3.3.71.41.99.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	125.709,82		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		438.671,20	
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438.671,20		
3.3.72.39.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	438.671,20		
3.3.72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	438.671,20		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.914.856,31	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.650,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	16.650,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	34.604,86		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	34.604,86		
3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM AMBIENTAL	4.000,00		
3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO	4.500,00		
3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO	15.100,00		
3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES	11.004,86		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.052.237,44		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	107.624,06		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	3.201,00		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	33.982,91		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	60.230,25		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.209,90		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	2.237,34		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	14.986,12		
3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	453,73		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140.039,59		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	140.039,59		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	139.562,69		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.361,28		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	90,70		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	37.617,57		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	609,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.159,44		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.573,66		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.892,69		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.367,68		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36.422,43		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.184,94		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56.372,88		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.330,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24.602,35		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16.148,32		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	15.919,17		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	158.206,19		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	64.962,91		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	142.335,45		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	59.397,20		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82.938,25		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	455,74		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	849,80		
3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.168,20		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/ MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	6.429,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	908,76		
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	365,75		
3.3.90.30.99.03	PEÇAS DE DECORAÇÃO	365,75		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	16.440,00		
3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.040,00		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

MAIO DE 2012

ANEXO 04

Página: 03 / 05

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	9.400,00		
3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100%	9.400,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	258.114,93		
3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL	13.020,00		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	239.544,93		
3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.550,00		
3.3.90.32.99.07	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA / INTERNET	5.550,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	227.182,67		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.501,84		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	204.917,91		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	13.762,92		
3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	13.762,92		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.098,35		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.239,53		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	167.012,32		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.302,61		
3.3.90.36.46.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	240,00		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.303,89		
3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	111,00		
3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS	1.553,40		
3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	639,49		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.950.948,41		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52.252,42		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.941,39		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.641,43		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	25.904,56		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	187.404,33		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.777,16		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	37.231,75		
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	155,00		
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	330,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	36.695,15		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.707,50		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	99.692,96		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	40.490,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	32.533,20		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	487.681,17		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	294.620,75		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	193.060,42		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	48.116,45		
3.3.90.39.45.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	15.230,04		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.361,17		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	4.361,17		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.174,00		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÃO EM CURSOS E PALESTRAS	3.174,00		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	80,00		
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	32.865,00		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75.402,18		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50.776,31		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	479,55		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.230,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.425,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	2.805,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.942,04		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	73.920,95		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	139,92		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.813,28		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

MAIO DE 2012

ANEXO 04

Página: 04 / 05

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	103.741,85		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	5.600,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.756,61		
3.3.90.39.86.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	121.443,19		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11.995,02		
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		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1.315,81)		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	313,20		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	311.077,26		
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	41.397,66		
3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.129,73		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	115,00		
3.3.90.39.99.08	SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS	37.959,00		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	9.803,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.351,87		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174.776,43		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	7.762,89		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	164.536,56		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.476,96		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.476,96		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.736,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	1.736,00		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.736,00		
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			4.038.638,59
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.772.733,50
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.772.733,50	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.662.999,94		
4.4.90.51.01.00	CONSTR.INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	1.600.061,86		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	93.467,55		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	7.886,32		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	389.067,88		
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	473.516,42		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	636.123,69		
4.4.90.51.02.00	CONSTR.INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	2.003.501,30		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	187.017,08		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.452.197,74		
4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS	27.360,00		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	336.926,48		
4.4.90.51.93.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	49.380,07		
4.4.90.51.93.10	PROTEÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	15.707,25		
4.4.90.51.93.13	INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM PROPRIEDADES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	33.672,82		
4.4.90.51.99.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10.056,71		
4.4.90.51.99.01	PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO MUNICÍPIO	10.056,71		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.733,56		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT., LABORATORIAL HOSPITALAR	20.322,00		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.119,67		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.842,39		
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	29.540,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.459,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.573,14		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.889,66		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

MAIO DE 2012

ANEXO 04

Página: 05 / 05

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.537,70		
4.4.90.52.44.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.450,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			265.905,09
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		265.905,09	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	265.905,09		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	254.251,73		
4.6.90.71.99.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.653,36		
4.6.90.71.99.01	INSS	5.213,59		
4.6.90.71.99.03	PASEP	6.439,77		

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo

RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda

EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno

MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/O-4

TOTAL GERAL 18.757.141,47

José 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 Dpto. de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/O-4



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

JANEIRO A MAIO DE 2012

ANEXO 16

Página: 01 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.2.01.01.01.00.00.00	27755/07 LEI "R" N° 48/2006 - BRDEN° 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	242.651,78	983.213,70
	ENCARGOS	0,00	0,00	478,23	478,23	0,00
	SOMA	1.225.865,48	0,00	478,23	243.130,01	983.213,70
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	40.919,11	529.758,32
	ENCARGOS	0,00	0,00	27.723,64	27.723,64	0,00
	SOMA	570.677,43	0,00	27.723,64	68.642,75	529.758,32
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	30.648,28	170.331,07
	ENCARGOS	0,00	0,00	9.442,08	9.442,08	0,00
	SOMA	200.979,35	0,00	9.442,08	40.090,36	170.331,07
2.2.01.01.43.00.00.00	1155/2006 LEI R 10/2006 - AFPR/SFM 1155/06				Operação de crédito: 81	
	PRINCIPAL	214.705,98	0,00	0,00	29.210,52	185.495,46
	ENCARGOS	0,00	0,00	10.156,96	10.156,96	0,00
	SOMA	214.705,98	0,00	10.156,96	39.367,48	185.495,46
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	17.599,39	71.126,48
	ENCARGOS	0,00	0,00	4.087,81	4.087,81	0,00
	SOMA	88.725,87	0,00	4.087,81	21.687,20	71.126,48
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	12.116,95	129.519,77
	ENCARGOS	0,00	0,00	6.841,90	6.841,90	0,00
	SOMA	141.636,72	0,00	6.841,90	18.958,85	129.519,77
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	11.868,66	126.865,78
	ENCARGOS	0,00	0,00	6.701,71	6.701,71	0,00
	SOMA	138.734,44	0,00	6.701,71	18.570,37	126.865,78
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	41.555,66	167.943,76
	ENCARGOS	0,00	0,00	9.652,11	9.652,11	0,00
	SOMA	209.499,42	0,00	9.652,11	51.207,77	167.943,76

SEQUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

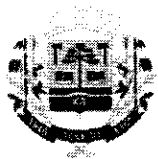
JANEIRO A MAIO DE 2012

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	62.616,54	299.820,30
	ENCARGOS	0,00	0,00	16.881,96	16.881,96	0,00
	SOMA	362.436,84	0,00	16.881,96	79.498,50	299.820,30
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	40.618,75	472.694,91
	ENCARGOS	0,00	0,00	24.861,39	24.861,39	0,00
	SOMA	513.313,67	0,00	24.861,39	65.480,15	472.694,91
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	38.031,35	211.363,32
	ENCARGOS	0,00	0,00	11.716,67	11.716,67	0,00
	SOMA	249.394,67	0,00	11.716,67	49.748,02	211.363,32
2.2.01.01.70.00.00.00	1057/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1057/06				Operação de crédito: 78	
	PRINCIPAL	161.915,45	0,00	0,00	24.691,24	137.224,21
	ENCARGOS	0,00	0,00	7.606,86	7.606,86	0,00
	SOMA	161.915,45	0,00	7.606,86	32.298,10	137.224,21
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	24.656,40	311.023,07
	ENCARGOS	0,00	0,00	16.295,75	16.295,75	0,00
	SOMA	335.679,47	0,00	16.295,75	40.952,15	311.023,07
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	118.138,72	699.955,25
	ENCARGOS	0,00	0,00	32.134,57	32.134,57	0,00
	SOMA	818.093,97	0,00	32.134,57	150.273,29	699.955,25
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	25.272,72	149.737,25
	ENCARGOS	0,00	0,00	6.874,36	6.874,36	0,00
	SOMA	175.009,97	0,00	6.874,36	32.147,08	149.737,25
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	84.940,24	503.258,93
	ENCARGOS	0,00	0,00	23.104,36	23.104,36	0,00
	SOMA	588.199,17	0,00	23.104,36	108.044,60	503.258,93
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	46.587,51	276.024,58
	ENCARGOS	0,00	0,00	12.672,15	12.672,15	0,00
	SOMA	322.612,09	0,00	12.672,15	59.259,66	276.024,58
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	15.053,95	89.192,62
	ENCARGOS	0,00	0,00	4.094,77	4.094,77	0,00
	SOMA	104.246,57	0,00	4.094,77	19.148,72	89.192,62
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	9.417,62	285.844,90
	ENCARGOS	0,00	0,00	14.576,64	14.576,64	0,00

SEQUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

JANEIRO A MAIO 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	14.576,64	23.994,26	285.844,90
2.2.01.01.78.00.00.00	2414/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM N° 2414/09				Operação de crédito: 93	
	PRINCIPAL	678.240,06	0,00	0,00	21.633,00	656.607,06
	ENCARGOS	0,00	0,00	33.483,65	33.483,65	0,00
	SOMA	678.240,06	0,00	33.483,65	55.116,65	656.607,06
2.2.01.01.79.00.00.00	2442/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM N° 2442/10				Operação de crédito: 94	
	PRINCIPAL	2.626.843,48	0,00	0,00	82.445,23	2.544.398,25
	ENCARGOS	0,00	0,00	129.709,67	129.709,67	0,00
	SOMA	2.626.843,48	0,00	129.709,67	212.154,90	2.544.398,25
2.2.01.01.80.00.00.00	2443/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM N° 2443/10				Operação de crédito: 95	
	PRINCIPAL	3.136.914,84	0,00	0,00	149.886,32	2.987.028,52
	ENCARGOS	0,00	0,00	153.877,83	153.877,83	0,00
	SOMA	3.136.914,84	0,00	153.877,83	303.764,15	2.987.028,52
2.2.01.01.81.00.00.00	2567/10 LEI 04/10 - AFPR/SFM N° 2567/10				Operação de crédito: 96	
	PRINCIPAL	1.281.930,42	0,00	0,00	11.779,79	1.270.150,63
	ENCARGOS	0,00	0,00	63.768,55	63.768,55	0,00
	SOMA	1.281.930,42	0,00	63.768,55	75.548,34	1.270.150,63
2.2.01.01.82.00.00.00	2513/10 LEI 005/10 E LEI 006/10 - AFPR/SFM N° 2513/10				Operação de crédito: 97	
	PRINCIPAL	225.527,90	0,00	0,00	23.574,94	201.952,96
	ENCARGOS	0,00	0,00	9.007,32	9.007,32	0,00
	SOMA	225.527,90	0,00	9.007,32	32.582,26	201.952,96
2.2.01.01.83.00.00.00	2849/11 LEI 50/11 - AFPR/SFM N° 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	51.641,24	51.641,24	0,00
	SOMA	0,00	2.130.520,00	51.641,24	51.641,24	2.130.520,00
2.2.01.01.84.00.00.00	2850/11 LEI 51/11 - AFPR/SFM N° 2850/2011				Operação de crédito: 100	
	PRINCIPAL	0,00	81.698,47	0,00	0,00	81.698,47
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	0,00	81.698,47	0,00	0,00	81.698,47
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	666.672,00	0,00	0,00	666.672,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	2.108,18	2.108,18	0,00
	SOMA	0,00	666.672,00	2.108,18	2.108,18	666.672,00
2.2.02.01.01.01.00.00	INSS - 2 CONFISSAO DE DÍVIDA INSS - 2				Operação de crédito: 23	
	PRINCIPAL	31.028,16	0,00	0,00	25.983,50	5.044,66
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	31.028,16	0,00	0,00	25.983,50	5.044,66
2.2.02.01.01.05.00.00	INSS CONFISSAO DE DÍVIDA - 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 DÍVIDA PASEP - 02				Operação de crédito: 26	

SEGUIR



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

JANEIRO A MAIO DE 2012

ANEXO 15

Página: 04 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTACÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	PRINCIPAL	2.934.301,84	0,00	0,00	39.344,24	2.894.957,60
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	2.934.301,84	0,00	0,00	39.344,24	2.894.957,60
2.2.04.01.01.00.00.00	BID-1961 BID-PROCIDADES - CONTRATO DE EMPRESTIMO NR 1691/OC-BR				Operação de crédito: 86	
	PRINCIPAL	14.263.847,37	0,00	0,00	0,00	14.263.847,37
	ENCARGOS	0,00	0,00	83.807,55	83.807,55	0,00
	SOMA	14.263.847,37	0,00	83.807,55	83.807,55	14.263.847,37
TOTAL	PRINCIPAL	32.193.421,50	2.678.890,47	41,99	1.569.081,76	33.503.272,20
	ENCARGOS	0,00	0,00	779.354,75	779.354,75	0,00
	SOMA	32.193.421,50	2.678.890,47	779.396,74	2.348.436,51	33.503.272,20

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

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 FLUTUANTE

Município de Toledo - PR

JANEIRO A MAIO DE 2012

ANEXO 17

Página: 01 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	97.250.667,86	75.204.336,28	22.046.331,58
SUBTOTAL	0,00	97.250.667,86	75.204.336,28	22.046.331,58
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	59,91	2.896.483,84	2.286.596,50	609.947,25
9.5.01.14.01.00 - CONSIGNACOES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS	32,51	1.566.864,53	1.239.383,60	327.513,44
9.5.01.15.01.01 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS	1.674,04	9.805,15	9.971,73	1.507,46
9.5.01.15.03.03 - GLORIA ESTEDES FRUTOS - 29840	0,00	944,50	944,50	0,00
9.5.01.15.03.06 - IVANILDA BUENO DE ARAUJO - 103373	0,00	1.489,75	1.489,75	0,00
9.5.01.15.03.07 - GRACIEMA ARMILIATO GIARETTA - 27677	0,00	3.679,80	3.679,80	0,00
9.5.01.15.03.08 - CRISTINA APARECIDA PADILHA CESARIO104396	0,00	2.423,18	2.423,18	0,00
9.5.01.15.03.09 - SIMONE ANDREIA CALAO - 120847	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
9.5.01.15.03.10 - CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO-120855	0,00	248,80	248,80	0,00
9.5.01.15.03.11 - ROZANA MENON - 97233	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
9.5.01.15.03.12 - ALECSANDRA APAR.DA PADILHA DE LIMA124842	0,00	403,69	403,69	0,00
9.5.01.15.03.19 - LARISSA MARASKIM GONCALVES - 128490	0,00	876,00	876,00	0,00
9.5.01.15.03.23 - NOELI MARIA DA SILVA - 134074	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
9.5.01.15.03.29 - ANGELINA JOSE CAVALCANTE-104489-3	0,00	1.036,65	1.036,65	0,00
9.5.01.15.03.33 - LIDIA NATALIA PEREIRA - 12388-9	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
9.5.01.15.03.36 - JUSTINA Mª GONÇALVES DE SALES SILVERIO - 7676-7	0,00	3.732,00	3.732,00	0,00
9.5.01.15.03.38 - FABIANA DE MATOS PELICOLI - 1088401-3	0,00	434,52	434,52	0,00
9.5.01.15.03.39 - SIRLENE CRISTINA SASSI - 7463-2	0,00	1.921,98	1.921,98	0,00
9.5.01.15.03.40 - MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA - 6777-6	0,00	777,50	777,50	0,00
9.5.01.15.03.41 - SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI - 10752453-3	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
9.5.01.15.03.43 - ZILDA PEREIRA DE CRISTO - 10782263-1	0,00	3.175,80	3.175,80	0,00
9.5.01.15.03.44 - IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ - 10780340-8	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
9.5.01.15.03.45 - THIAGO VERONEZ PEITER - 10782746-3	0,00	5.753,50	5.753,50	0,00
9.5.01.15.03.46 - LORENA DAL BELLO DE OLIVEIRA CORREA (10785616-1)	965,06	5.489,09	6.454,15	0,00
9.5.01.15.04.01 - CONV. PREF/BB -CDC-FUNCIONARIOS - 5576	117.537,15	666.135,97	642.459,11	141.214,01
9.5.01.15.04.02 - CONV. PREF/CAIXA-CDC-FUNCIONARIOS-83569	233.628,72	1.250.266,33	1.220.973,66	262.921,39
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS- 11533	6.530,29	33.496,76	33.110,60	6.916,45
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE-URBANO - 1244	19.383,07	90.877,96	90.362,35	19.898,58
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	27.231,01	143.614,22	140.559,60	30.285,63
9.5.01.15.04.12 - MERCADO LUNITI - 93823	15.659,22	77.271,45	76.081,95	16.848,72
9.5.01.15.04.13 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA)- 1069314-4	816,52	7.304,57	7.354,75	766,34
9.5.01.15.04.16 - MERCADO NYTOS - 116351	2.385,31	7.047,56	7.476,98	1.955,89
9.5.01.15.04.17 - MERCADO SCHORR - 52477	1.437,52	7.981,08	7.200,02	2.218,58
9.5.01.15.04.19 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	852,78	5.770,54	5.536,41	1.086,91
9.5.01.15.04.25 - MERCADO OLE - 119628	24,50	466,18	373,30	117,38
9.5.01.15.04.31 - MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME (11497-9)	128,00	232,18	277,41	82,77
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA - 76651	33.898,03	169.283,92	168.971,17	34.210,78
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	137,83	0,00
9.5.01.15.04.58 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	6.916,49	36.988,58	34.840,12	9.064,95
9.5.01.15.04.59 - VIVIAN & SOUZA LTDA(CASA & COZINHA)55352	585,72	4.976,09	4.211,16	1.350,65
9.5.01.15.04.60 - INSS CAMARA	42.992,55	227.026,12	224.553,60	45.465,07
9.5.01.15.04.66 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO-11533	4.363,45	21.356,93	21.452,83	4.267,55
9.5.01.15.04.67 - MAZZI PIONEIRA - 107756949	3.082,98	13.667,12	13.792,06	2.958,04
9.5.01.15.04.68 - MAZZI PANORAMA - 107746471	1.859,26	10.226,38	9.329,67	2.755,97
9.5.01.15.04.69 - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - 10761592-0	7.592,42	47.110,31	42.763,48	11.939,25
9.5.01.15.04.70 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7	4.447,50	17.857,35	18.824,00	3.480,85
SUBTOTAL	534.084,01	7.358.783,82	6.354.093,92	1.538.773,91
CAUÇÕES				
9.5.02.01.02.00 - CAUÇÃO - LUA NATUR LTDA - 16322	228.304,04	0,00	3.000,00	225.304,04
9.5.02.01.03.00 - CAUÇÃO - 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	430,32	0,00	1.934,65

SEQUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR

JANEIRO A MAIO DE 2012

ANEXO 17

Página: 02 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.02.01.07.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA (1241-6)	26.696,80	16.369,50	0,00	43.066,30
9.5.02.01.08.00 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285	3.566,01	173,06	0,00	3.739,09
9.5.02.01.09.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (6253-7)	0,00	9.682,96	0,00	9.682,96
9.5.02.01.19.00 - CAUÇÃO - GRABIN & CIA LTDA (10785612-9)	0,00	925,76	0,00	925,76
9.5.02.01.20.00 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1069685-2	0,00	4.257,00	0,00	4.257,00
9.5.02.02.01.00 - CAUCAO - 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	4.910,50	10.894,64	4.910,50
9.5.02.02.13.00 - CAUCAO - ARCI MOL 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	5.069,12	17.822,92
9.5.02.03.07.00 - CAUCAO - ARCI MOL 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	27.599,97	0,00	125.378,07
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	47.398,49	0,00	241.342,36
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
9.5.02.03.41.00 - CAUÇÃO - GEISA RIBEIRO Z DE SOUZA - ME - 10777831-4	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.5.02.03.43.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5	10.061,91	3.886,29	0,00	13.948,20
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	6.348,90	0,00	7.328,77
9.5.02.03.51.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP (6336-3)	300,00	500,00	0,00	800,00
9.5.02.03.52.00 - CAUÇÃO - SAFER ENGENHARIA LTDA (10781278-4)	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
9.5.02.03.53.00 - CAUÇÃO - REALIZE CONSTRUTORA LTDA-ME/SOUZA E PEREIRA C LTDA (103296-	9.367,82	0,00	9.367,82	0,00
9.5.02.03.54.00 - CAUÇÃO - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP (11641-6)	3.100,00	8.800,00	11.900,00	0,00
9.5.02.03.55.00 - CAUÇÃO - ZAKATHUR LTDA (10781998-3)	0,00	500,00	500,00	0,00
9.5.02.03.56.00 - CAUÇÃO - WBECKER TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (10787985-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.5.02.03.57.00 - CAUÇÃO - WPERREIRA TRANSPORTES LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.5.02.04.01.00 - CAUCAO - EMPRESA UNIAO CASCAVEL TRANSP E TURISMO/EUCATUR	1.538,33	0,00	0,00	1.538,33
9.5.02.04.02.00 - CAUCAO - UNOPAR - 1067389-5	156,67	0,00	0,00	156,67
9.5.02.04.03.00 - CAUCAO - BRASIL TELECON - 297-6	3.456,67	0,00	0,00	3.456,67
9.5.02.04.04.00 - CAUCAO - BANCO CITICARD S.A. - 1067704-1	1.833,34	0,00	0,00	1.833,34
9.5.02.04.05.00 - CAUCAO - POLI COMERCIO DE CELULARES LTDA - 111724	856,67	0,00	0,00	856,67
9.5.02.04.06.00 - CAUCAO - TIM CELULAR S/A - 10676134	9.696,67	0,00	0,00	9.696,67
9.5.02.04.07.00 - CAUÇÃO - M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (14529-7)	226,67	0,00	0,00	226,67
9.5.02.04.08.00 - CAUÇÃO - MOVEIS ROMERA LTDA (10434-5)	240,00	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	192.219,57	48.987,77	1.006.207,53

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

SEQUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR

JANEIRO A MAIO DE 2012

ANEXO 17

Página: 03 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.04.01.01.00 - RET INSS - EMDUR	5.302,11	83.285,97	88.588,06	0,00
9.5.04.01.05.00 - RET INSS - TRANSPORTEC	11.883,79	47.535,16	59.418,95	0,00
9.5.04.01.21.00 - RET INSS - ZANETTE & KASPER LTDA	0,00	1.917,30	1.917,30	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	8.935,58	8.935,58	0,00
9.5.04.01.66.00 - RET INSS - TERRAPLANAGEM R.B. LTDA ME	0,00	335,38	335,38	0,00
9.5.04.01.88.00 - RET INSS - ARCIMOL-PRE MOLDADOS E CONST LT	0,00	5.505,06	5.505,06	0,00
9.5.04.01.95.05 - RET INSS - J G A TRANSPORTES LTDA	0,00	261,94	261,94	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
9.5.04.01.95.38 - RET INSS - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	0,00	2.342,03	2.342,03	0,00
9.5.04.01.95.63 - RET INSS - METALÚRGICA DANTOL LTDA	0,00	22.643,66	22.643,66	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	7.005,74	7.005,74	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	8.898,38	9.292,14	0,00
9.5.04.01.95.83 - RET INSS - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO	0,00	742,50	742,50	0,00
9.5.04.01.95.93 - RET INSS - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	310,35	49.935,01	50.245,36	0,00
9.5.04.01.95.94 - RET INSS - M N TRANSPORTES LTDA ME	0,00	240,24	240,24	0,00
9.5.04.01.95.96 - RET INSS - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA	0,00	2.116,45	2.116,45	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	87.436,31	89.665,51	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	329,10	329,10	0,00
9.5.04.01.96.10 - RET INSS - EMPRESA DE ÔNIBUS TRANSGIRO LTDA	0,00	1.437,94	1.437,94	0,00
9.5.04.01.96.12 - RET INSS - FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	0,00	1.589,95	1.589,95	0,00
9.5.04.01.96.14 - RET INSS - CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA	0,00	7.413,00	7.413,00	0,00
9.5.04.01.96.17 - RET INSS - S S MAZZUCHETTI & CIA LTDA	0,00	2.029,15	2.029,15	0,00
9.5.04.01.96.22 - RET INSS - M V B DA SILVA & CIA LTDA	0,00	1.871,86	1.871,86	0,00
9.5.04.01.96.24 - RET INSS - CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	0,00	75,90	75,90	0,00
9.5.04.01.96.27 - RET INSS - ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA	0,00	602,60	602,60	0,00
9.5.04.01.96.29 - RET INSS - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	286,23	1.291,62	1.577,85	0,00
9.5.04.01.96.36 - RET INSS - REALIZE CONSTRUTORA LTDA - ME/SOUZA E PEREIRA C. LTDA	0,00	4.528,27	4.528,27	0,00
9.5.04.01.96.37 - RET INSS - KV TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	0,00	82,50	82,50	0,00
9.5.04.01.96.40 - RET INSS - K A SCHAEFER & CIA LTDA	0,00	6.386,78	6.386,78	0,00
9.5.04.01.96.42 - RET INSS - CONSTRUTORA ARVO LTDA	0,00	19.732,75	19.732,75	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	28.284,35	28.284,35	0,00
9.5.04.01.96.51 - RET INSS - M.V. GRISA ME	0,00	14.068,04	14.068,04	0,00
9.5.04.01.96.52 - RET INSS - GASSLER 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
9.5.04.01.96.56 - RET INSS - AMBIENTAL COSTA OESTE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA	0,00	8.790,52	8.790,52	0,00
9.5.04.01.96.56 - RET INSS - VERA LUCIA DE SOUZA - ME	0,00	2.412,01	2.412,01	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	3.534,43	3.534,43	0,00
9.5.04.01.96.62 - RET INSS - CONSTRUTORA D'PAULA LTDA	0,00	543,42	543,42	0,00
SUBTOTAL	21.005,11	458.400,60	479.405,71	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	1.586.222,28	225.320,64
SAÚDE - EXERCÍCIO 2010	32.536,29	0,00	2.685,40	29.850,89
SAÚDE - EXERCÍCIO 2011	1.283.233,25	0,00	1.209.582,22	73.651,03
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2011	2.227.377,09	0,00	2.028.000,19	199.376,90
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

SEGUIR



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR

JANEIRO A MAIO DE 2012

ANEXO 17

Página: 04 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011	5.366.779,69	0,00	4.798.322,06	568.457,63
SUBTOTAL	10.968.404,67	0,00	9.830.569,66	1.137.835,01

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	105.260.071,85	91.917.393,34	25.729.148,03
---------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
02/05/2012										40.386,50
008343	008145	007310	007863	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10727239-9 VALDINEI MARCOS DE CARVALHO	293,55
008348	008146	006540	005982	003090	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	217,19
008349	008147	006542	005993	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.344,48
008350	008148	006544	005980	003600	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	6.617,41
008351	008149	006545	005992	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.909,04
008352	008150	006546	005997	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	531,42
008353	008151	006547	005995	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	166,40
008421	008152	006605	005960	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10599056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	423,29
008483	008153	006656	000416	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	69,08
008486	008154	006657	004705	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	132,66
008490	008155	006658	005805	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	599,98
008492	008156	006659	004864	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	741,38
008987	008157	007046	002300	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.924,13
008989	008158	007047	005989	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.518,31
009033	008159	007063	005951	003600	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.458,09
009217	008160	007209	005853	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.99.99	10714726-8 KV TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	82,50
009261	008161	007245	005977	006620	303	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	199,86
009310	008162	007277	007122	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.16.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	206,80
009312	008163	007278	006840	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.16.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	73,70
009350	008164	007318	000589	009690	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	101,40
009352	008165	007328	005971	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	1.493,62
009355	008166	007331	005976	002710	000	08.002	13.122.00022.066	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	699,34
009358	008167	007333	005953	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	458,15
009372	008168	007343	003953	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	6.453,55
009390	008169	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	180,00
009393	008170	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	297,80
009395	008171	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
009396	008172	007305	007858	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	40,00
009397	008173	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	685,77
009398	008174	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176,00
007937	008175	006169	007030	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	2.548,00
009034	008176	007085	005851	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	1.792,00
009031	008177	007081	007809	002320	000	06.003	04.128.00122.049	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	148,79
009030	008178	007080	007808	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	553,04
009029	008179	007079	007807	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	133,01
009028	008180	007078	007806	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	176,23
009027	008181	007077	007805	005420	000	12.002	18.122.00022.128	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	79,44
009025	008182	007052	007778	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	419,13
009024	008183	007053	007779	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	148,68
009026	008184	007076	007804	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	467,96
008377	008185	006582	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
009246	008186	007240	006342	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	280,00
009247	008187	007241	006349	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	10786238-2 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	63,32
009258	008188	007244	006197	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
03/09/2012										793.512,24
009405	008189	007370	005961	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	11.883,79
009408	008190	007372	005965	006790	303	14.002	10.301.00352.176	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	88,33
009446	008191	007407	008219	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE	115,00
009447	008192	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	965,60
009448	008193	007305	007858	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	60,00
009449	008194	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.281,00
009450	008195	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.024,47
009451	008196	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	206,86
009349	008197	007316	007277	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	165.471,26
009351	008198	007318	000589	009690	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.047,38
009045	008199	007087	000744	003470	211	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA LTDA	84.908,28



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Educar

Página: 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
009044	008200	007087	000744	003470	211	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA LTDA	684,74
009223	008201	003645	003544	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	2.787,11
007151	008202	005556	005881	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786290-1 PATRICIA MARIA DA SILVA	200,00
008164	008203	006371	007185	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	768,13
008163	008204	006370	007184	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	95,00
008153	008205	006361	007175	007040	303	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.48.01.10	10786878-0 REGINALDO DE MORAIS	1.485,00
008392	008206	006577	007296	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786919-1 ANDREIA CINANDRA DE SOUZA	200,00
009032	008207	007082	007810	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10727391-3 FERNANDA VAZ ROSSATO	200,00
008390	008208	006575	007294	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786860-7 ROSANE TRASEL DA SILVA	200,00
008378	008209	006563	007282	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787235-3 DAJANE LEITE FEITOSA	200,00
008389	008210	006574	007293	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787022-9 JAQUELINE CRISTIANE MESKAU	200,00
009363	008211	007338	007071	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA LTDA	59.408,57
009362	008212	007338	007071	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA LTDA	479,10
009361	008213	007337	006342	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	80,00
009035	008214	007086	006822	006070	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	840,00
009364	008215	007339	003913	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	656,66
009365	008216	007339	003913	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	54.081,41
009273	008217	004961	005765	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	128.795,35
009272	008218	007281	007857	001440	000	04.002	28.843.00002.030	4.6.90.71.99.03	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	6.439,77
009377	008219	007348	006185	007680	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.47.18.01	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.476,98
009460	008220	007417	005970	003680	104	09.002	12.361.00176.082	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISAME	927,09
009463	008221	007419	005967	003850	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISAME	174,46
009466	008222	007421	006235	006620	000	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.229,82
009481	008223	007447	003791	007070	496	14.002	10.302.00362.181	3.3.71.41.99.01	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	59.477,35
008296	008224	006489	005986	009530	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.106,53
008298	008225	006490	005985	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	483,50
008354	008226	006540	005982	003090	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.757,30
008355	008227	006542	005993	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	27.059,89
008357	008228	006545	005992	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	31.627,71
008358	008229	006546	005997	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	4.259,65
008359	008230	006547	005995	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.346,29
008360	008231	006548	005981	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	767,86
008361	008232	006549	005994	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	11.623,94
008363	008233	006551	005991	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.46.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	15.230,04
008364	008234	006552	005998	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.878,76
008365	008235	006553	005996	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	648,29
008990	008236	007047	005989	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	12.284,49
008991	008237	007048	005990	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	7.354,16
009263	008238	007246	005978	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	706,58
008356	008239	006544	005980	003600	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	53.540,88
008362	008240	006550	005979	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	23.394,87
008882	008241	006966	007698	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.596,13
008834	008242	006926	007658	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.381,84
009091	008243	007121	007843	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,02
009510	008244	007408	008220	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	45,00

04/05/2012	2.438.316,74
------------	--------------

009544	008245	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
009545	008246	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	319,00
009546	008247	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	679,23
009547	008248	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	570,87
009342	008249	007308	007861	001540	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.91.97.00.00	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	500.000,00
009507	008250	007450	006197	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
009370	008251	007342	007035	006160	660	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	286.072,15
009369	008252	007342	007035	006160	660	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	4.052,97
009368	008253	007342	007035	006160	660	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	3.715,22
009442	008254	007403	008213	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786746-5 ALINE MORANTE	200,00
009401	008255	007368	008112	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR	385,00
008379	008256	006564	007283	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787193-4 ZENILDA FATIMA EVERS	200,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Código: 2012

Página: 3

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
008406	008257	006592	007310	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786903-4 JOSILENE RIBEIRO ENQUE	200,00
008391	008258	006576	007295	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786901-8 TATIANE DE MORAES JORGE DE OLIVEIRA	200,00
008402	008259	006588	007306	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786971-9 THAIS GRASIELE PRESTES	200,00
008385	008260	006570	007289	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786872-1 ANGELA PERGAMINE DE LOURDES	200,00
008403	008261	006589	007307	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786776-7 ANGELITA CARVALHO DE SOUZA	200,00
008408	008262	006594	007312	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787162-4 VALDENICE ANDREA KESSLER	200,00
008381	008263	006566	007285	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786970-1 MARIA MAGDALENA LEITE PEREIRA	200,00
008380	008264	006565	007284	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786717-1 ZENILDA DOS SANTOS DA SILVA	200,00
008394	008265	006579	007298	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786830-5 CARLA MELANIA LIRA	200,00
004731	008266	003694	001357	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	607,50
004606	008267	003602	000760	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	642,60
007385	008268	005743	000760	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	1.285,20
009096	008269	007123	001354	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.927,23
009125	008270	007151	001392	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	2.220,82
009127	008271	007152	001373	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	2.279,00
009178	008272	007185	004951	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	572,87
006243	008273	004860	001373	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	4.881,65
006581	008274	005108	001373	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	4.056,66
004610	008275	003605	000759	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	304,55
007347	008276	005710	006165	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	550,24
007348	008277	005711	000759	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	463,28
004868	008278	003794	002122	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.07.99	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	806,40
008469	008279	006647	003452	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	386,00
009093	008280	007119	001407	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.131,93
006246	008281	004863	001705	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	803,54
006249	008282	004865	001402	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	4.095,00
008856	008283	005295	003941	000670	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	1.030,00
008177	008284	006380	007194	005300	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	72,33
008911	008285	006988	007720	007810	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.816,00
008920	008286	006995	007727	008100	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	12.365,65
008941	008287	007011	007743	008960	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	981,54
008955	008288	007022	007754	009130	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	10.495,95
008959	008289	007025	007757	009430	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	600,49
008968	008290	007032	007764	009540	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	33.498,67
008976	008291	007038	007770	009640	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	509,42
008986	008292	007045	007777	009880	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.041,96
009038	008293	007003	007735	008850	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.451,50
008511	008294	006872	007404	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	14.860,71
008520	008295	006879	007411	000380	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	12.621,17
008527	008296	006884	007416	000530	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.771,53
008537	008297	006892	007424	000630	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.664,69
008548	008298	006701	007433	000730	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.716,19
008557	008299	006708	007440	001050	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.195,98
008564	008300	006713	007445	001160	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.703,83
008571	008301	006718	007450	001260	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	537,76
008579	008302	006724	007456	001330	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	8.560,85
008597	008303	006738	007470	001680	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.967,53
008610	008304	006748	007480	001780	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	11.917,73
008614	008305	006751	007483	002010	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.204,62
008623	008306	006758	007490	002080	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.440,11
008629	008307	006763	007495	002180	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.968,24
008638	008308	006770	007502	002210	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	9.631,44
008650	008309	006779	007511	002440	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.856,25
008664	008310	006790	007522	002620	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.242,74
008669	008311	006794	007526	002750	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.806,65
008678	008312	006801	007533	002940	000	09.001	12.122.00026.051	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	823,09
008684	008313	006806	007538	003110	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.920,84
006771	008314	006878	007610	004470	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.739,46



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Eduardo

Página 4

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
008779	008315	006884	007616	004620	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	20.188,57
008789	008316	006891	007623	004890	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.335,28
008801	008317	006900	007632	005300	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	10.927,32
008815	008318	006911	007643	005860	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	13.977,16
008891	008319	006973	007705	007460	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.162,30
008899	008320	006979	007711	007580	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.350,69
007303	008321	006884	006640	001050	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	503,92
007311	008322	006890	006646	005860	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	186,95
007920	008323	006157	007021	001050	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	213,48
007922	008324	006159	007023	000380	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	361,75
007021	008325	005445	006504	001780	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	121,32
007126	008326	005537	006511	006420	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	337,55
007235	008327	005590	006531	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	240,62
007243	008328	005593	006534	002080	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	140,54
007266	008329	005609	006550	005300	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	237,78
009219	008330	007210	006376	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	503,01
007174	008331	005579	004142	002130	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.59.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	479,55
006235	008332	004855	003491	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.10.00	10780965-1 SORRISO DE CRIANCA BRINQUEDOS LTDA	423,00
007368	008333	005727	006044	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.11.00	1066695-3 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	860,53
009095	008334	007120	001370	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	150,00
009133	008335	007155	005750	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.678,00
008467	008336	006646	003521	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.42.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	300,45
007387	008337	005744	006151	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	520,65
007400	008338	005756	006178	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	1069658-8 GUAPORE GESSO LTDA ME	1.958,00
007415	008339	005771	005022	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	13665-6 METALURGICA DANTOL LTDA	6.620,39
007551	008340	005889	005762	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	1.800,91
007963	008341	006198	006183	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	440,00
007634	008342	005961	004724	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	331,90
007941	008343	006172	006606	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	1.427,14
007988	008344	006202	005757	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS	1.732,60
008302	008345	006493	006179	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.41.00	10786181-5 JACQUELINE DE FREITAS MIRANDA ME	4.390,00
008305	008346	006496	002114	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.16.00	106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.382,50
008309	008347	006499	006054	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	3.780,00
008310	008348	006500	006053	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	15.860,17
008311	008349	006501	006062	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	3.135,30
008312	008350	006502	006061	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	94,90
009100	008351	007127	006236	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.16.00	1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA	301,35
007933	008352	006167	006317	005030	000	11.003	18.695.00252.116	3.3.90.39.99.60	11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO	175,00
008451	008353	006834	004353	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	141,95
008453	008354	006836	005836	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	43,00
008429	008355	006612	006145	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.17.00	820-6 CLIMAVELAR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME	745,00
009116	008356	007142	006627	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.42.00	1069425-6 FERRAMENTAS AMIL LTDA	149,00
009135	008357	007156	005834	003320	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	33,12
009153	008358	007168	004044	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	1066034-3 AMD CIA LTDA	3.175,00
009154	008359	007169	001690	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	1066034-3 AMD CIA LTDA	3.175,00
009155	008360	007170	000558	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	1066034-3 AMD CIA LTDA	3.175,00
009156	008361	007171	006708	006780	000	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	30.257,35
008476	008362	006852	006234	002300	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	20.561,44
009264	008363	006531	005919	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	253,17
009265	008364	006537	005920	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	94,87
009266	008365	006521	005931	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	102,78
009267	008366	006522	005931	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	94,61
009268	008367	006519	005932	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.597,94
009270	008368	006523	005930	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	467,71
009087	008369	006538	005929	007590	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	286,76
009088	008370	006527	005934	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	414,34
009090	008371	006526	005935	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.035,64
008994	008372	006363	005926	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.658,06



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Luzerna

Página: 5

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
008995	008373	006384	005927	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.096,09
008996	008374	006392	005925	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	79,95
008431	008375	006614	004547	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.338,00
009089	008376	006557	005813	007660	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.01.02	7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE	766,22
008445	008377	006628	006625	009750	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.30.03.00	856-7 TASCA & ZOLET LTDA ME	40,00
009174	008378	007181	005988	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	59,00
009175	008379	007182	004546	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	180,00
008460	008380	006640	003844	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	298,59
009041	008381	006834	007566	003910	103	09.003	12.365.00196.088	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.099,13
008679	008382	006802	007534	002940	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.455,42
008691	008383	006812	007544	003300	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	10.327,39
008702	008384	006821	007553	003620	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	91.034,23
008707	008385	006825	007557	003730	103	09.002	12.366.00192.063	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.238,06
008714	008386	006830	007562	003770	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.385,50
008726	008387	006840	007572	004080	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	17.895,04
009107	008388	007133	004355	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	185,70
009176	008389	007183	004426	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	10722580-3 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME	228,00
008173	008390	006377	007191	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	152,96
007298	008391	005680	006636	003910	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	174,68
007912	008392	006151	007015	003910	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	180,30
007017	008393	006442	006501	002940	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	320,75
007249	008394	005596	006537	003910	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	24,03
006657	008395	005146	006283	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	165,80
006661	008396	005149	006285	003910	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	30,59
006665	008397	005152	006287	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	221,01
006322	008398	006512	006128	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	474,50
008323	008399	006513	006130	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	379,60
008324	008400	006514	006129	003950	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.36.15.00	1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN	1.079,27
008452	008401	006635	005835	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	172,00
009108	008402	007134	004356	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.353,61
009138	008403	007158	006696	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	23.102,16
009177	008404	007184	001458	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	84,00
009220	008405	007231	007849	004130	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00	10714562-1 ANA PAULA SANTI	540,00
009221	008406	007232	007850	004160	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00	10714562-1 ANA PAULA SANTI	165,90
009222	008407	007233	007851	004130	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00	2333-7 ELENICE DE SOUZA	540,00
009242	008408	007234	007852	004160	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00	2333-7 ELENICE DE SOUZA	165,90
009269	008409	006529	005937	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	308,14
009271	008410	006528	005938	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.212,51
008472	008411	006648	004325	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	413,80
008992	008412	007049	004369	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.28.00	2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	3.861,55
009039	008413	006849	007581	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	196.867,60
008744	008414	006856	007588	004330	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	33.710,95
008756	008415	006866	007598	004370	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	44.223,80
008764	008416	006873	007605	004430	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	16.059,79
007908	008417	006148	007012	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	211,13
007253	008418	005599	006540	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	99,03
007257	008419	005602	006543	004370	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	163,43
006669	008420	005155	006289	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	85,04
006685	008421	005167	006297	004430	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	84,05
009040	008422	006867	007599	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	34.354,10
007262	008423	005606	006547	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	249,31
006673	008424	005158	006291	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	90,15
006677	008425	005161	006293	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	90,59
006681	008426	005164	006295	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	95,54
006716	008427	005189	004900	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.294,33
006717	008428	005190	005023	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	7.986,61
006718	008429	005191	005020	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	2.690,00
008319	008430	006509	004690	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	1.000,88



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 6

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
006719	008431	005192	004902	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	2.040,00
007328	008432	005694	006341	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.51.00	8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO	5.941,50
007553	008433	005890	005761	005540	511	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	1.674,21
007991	008434	006204	006182	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	1.980,00
008422	008435	006605	005960	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	3.424,81
008423	008436	006606	005959	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	3.697,19
008590	008437	006733	007465	001590	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.624,05
008878	008438	006963	007695	007220	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	14.744,58
009230	008439	007218	005810	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780875-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA	220,80
009231	008440	007219	005807	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	2.952,60
009232	008441	007220	005806	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	192,00
009233	008442	007221	004932	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	192,00
009234	008443	007222	004930	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCÓ POLPAS LTDA	1.215,00
009236	008444	007224	004935	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCÓ POLPAS LTDA	2.851,20
009235	008445	007223	004929	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	770,81
009239	008446	007227	004946	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	633,60
004604	008447	003601	002720	000960	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1069067-1 LIMESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	498,75
009190	008448	007191	003751	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.286,33
009202	008449	007199	004957	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	602,80
009161	008450	007174	004960	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.143,06
009214	008451	007207	001387	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.347,55
004837	008452	003769	000755	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	778,75
009218	008453	007209	005853	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.99.99	10714726-8 KV TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2.417,50
004990	008454	003871	003833	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	11.898,02
009163	008455	007175	001403	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	4.370,00
009216	008456	007208	004962	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	131,12
005126	008457	004753	001405	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.508,50
008450	008458	006633	004318	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.28.00	7605-8 C. L. POLACHINI & CIA LTDA	13,64
007338	008459	005701	004697	009030	000	17.001	08.244.00472.226	3.3.90.30.07.99	7605-8 C. L. POLACHINI & CIA LTDA	481,50
008314	008460	006505	006439	000220	000	02.001	04.122.00032.006	3.3.90.39.99.60	2646-8 ADAMOP- ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DOS	98,00
008446	008461	006629	004831	002880	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.16.00	1066270-9 GILMAR PASA & CIA LTDA ME	280,00
006950	008462	005371	003966	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.14.00	10781640-2 ESTACAO RENT A CAR LTDA - ME	1.400,00
008425	008463	006608	004178	009890	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.17.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI	202,00
008426	008464	006609	004176	009890	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.26.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI	93,50
008428	008465	006611	004177	009890	000	20.002	08.243.00436.250	4.4.90.52.35.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI	169,00
007171	008466	005576	002366	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.17.00	8459-0 STEMAC SA GRUPOS GERADORES	795,16
008432	008467	006615	006966	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	9614-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	223,30
008438	008468	006621	006976	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE	219,00
007346	008469	005709	006171	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.390,20
009199	008470	007197	001394	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	536,50
009201	008471	007198	001365	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	322,00
007355	008472	005716	004493	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	345,00
009114	008473	007140	007062	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	125,40
009115	008474	007141	007060	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	48,00
008475	008475	006651	006222	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	51,74
009086	008476	007118	001470	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.11.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	90,70
009098	008477	007125	001670	001111	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.32.99.07	105714-6 DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE INFORMATICA	1.850,00
009099	008478	007126	003959	001111	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.32.99.07	105714-6 DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE INFORMATICA	1.850,00
009102	008479	007129	006046	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.94.00	255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	283,33
009101	008480	007128	006045	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.11.00	255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	34.761,54
009104	008481	007131	004295	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	527,20
009109	008482	007135	004298	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	477,30
007778	008483	006054	003459	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	1068549-0 TREGRE COMERCIO DE MOVEIS E	544,00
008417	008484	006601	006622	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.95.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	165,00
009159	008485	007173	001360	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	526,50
009212	008486	007206	001390	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	597,87
007791	008487	006061	003883	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.14.00	10785216-1 RUBENS PAPELARIA LTDA	350,00
009103	008488	007130	004296	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	2,70



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

LEI 200/2012

Página: 7

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
009110	008489	007136	004299	003960	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	61,00
007738	008490	006059	003882	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.14.00	10786216-1 RUBENS PAPELARIA LTDA	595,00
008463	008491	006643	004388	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.28.00	1069087-1 LIMPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE	460,00
009105	008492	007132	004297	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	84,00
009111	008493	007137	004300	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	470,30
008156	008494	006365	007178	008160	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	30.390,40
008159	008495	006368	007181	008160	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S	74.455,20
008157	008496	006366	007179	008160	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	49.729,60
008158	008497	006367	007180	008240	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	22.352,00
007178	008498	005583	004809	006190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	911,30
009224	008499	007211	004928	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.451,45
009237	008500	007225	004941	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	3.713,42
009225	008501	007212	004920	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	971,53
009238	008502	007226	004940	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	320,00
009226	008503	007213	004922	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	210,20
009227	008504	007214	004923	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	144,30
009228	008505	007215	004925	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	1.173,60
009229	008506	007217	004926	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	238,90
009240	008507	007228	004937	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	576,00
009241	008508	007229	004938	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	1.254,90
008447	008509	006630	006169	007340	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.25.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	280,00
008448	008510	006631	006168	007380	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	100,00
008877	008511	006962	007694	007220	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	630,29
009245	008512	006360	005911	007240	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	269,04
008301	008513	006492	006122	005930	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.15.00	10746839-1 JOSE APARECIDO POLIDO	1.600,00
007635	008514	005962	004806	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	474,70
007643	008515	005965	002303	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	10783342-1 M F P DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME	714,00
007650	008516	005967	002329	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.26.00	106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	312,00
008308	008517	006496	006115	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERT TO INFORMATICA LTDA - ME	854,10
008325	008518	006515	007128	006830	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	19,60
008326	008519	006517	003962	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	3.784,26
008327	008520	006518	007127	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	390,14
008473	008521	006649	006617	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.99	222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	101,70
008474	008522	006650	006618	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.99	222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	19,38
008839	008523	006931	007663	006740	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.191,55
009106	008524	007157	007847	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.96.00	11197-0 IEDA ROSA GRESELLE	878,00
009143	008525	007161	002327	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	504,00
009144	008526	007162	002325	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	234,00
008181	008527	006383	007197	006890	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	575,22
009042	008528	006944	007676	006890	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	5.300,88
008838	008529	006930	007662	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	260.484,96
008862	008530	006950	007682	006990	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	26.756,60
007904	008531	006145	007009	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.878,06
008334	008532	006536	007272	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	603,46
007027	008533	005450	006314	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	175,21
007274	008534	005616	006556	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	89,81
008430	008535	006613	006124	006660	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.36.15.00	104717-5 SERGIO SCHEID	450,00
008993	008536	006351	005913	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	3.612,48
008997	008537	006358	005914	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.430,27
008299	008538	006491	001456	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	309,18
009043	008539	006945	007677	006890	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	8.433,28
008449	008540	006632	006217	007340	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.19.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	218,40
007564	008541	005896	006117	006670	499	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA	4.906,66
009137	008542	007204	003947	006930	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.06.00	10783216-5 CINTIA HELENA DOS SANTOS BELLINELLO	1.483,33
002299	008543	001791	000657	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.338,66
004981	008544	003867	000657	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	674,60
002305	008545	001793	000249	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	3.466,66
009140	008546	007160	004793	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.310,33



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Emissão:

Página 8

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
002636	008547	002035	000358	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.898,66
002639	008548	002036	000362	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	839,98
002642	008549	002037	000661	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	390,00
004962	008550	003859	002307	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	104346-3 BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	9.391,33
004974	008551	003863	002003	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.225,00
004985	008552	003869	002730	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	9620-2 OTRIALA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	430,80
004987	008553	003870	003757	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	17.399,53
004998	008554	003875	002015	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA	2.790,67
005120	008555	003963	002729	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	1851-1 COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA	463,66
007558	008556	005892	004786	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10786345-1 MBTEXTIL CIRURGICO	8.853,33
007632	008557	005959	004811	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	345,45
008369	008558	006556	005243	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.19.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	297,04
009145	008559	007163	001999	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	2.905,42
009165	008560	007176	002000	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10781827-8 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	449,44
007565	008561	005897	006229	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA	1.318,33
007997	008562	006210	005901	007040	303	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.48.01.10	5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E	110,00
008331	008563	006533	007269	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10713533-2 MARCIA KAFER MENDONÇA	2.916,50
008332	008564	006534	007270	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10713533-2 MARCIA KAFER MENDONÇA	1.995,28
008333	008565	006535	007271	006720	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	10713533-2 MARCIA KAFER MENDONÇA	409,36
009182	008566	007187	002714	006550	303	14.002	10.122.00022.170	4.4.90.52.35.00	5313-9 L C GRIZZA E CIA LTDA	1.174,50
009184	008567	007188	002713	006550	303	14.002	10.122.00022.170	4.4.90.52.33.00	5313-9 L C GRIZZA E CIA LTDA	1.229,50
007367	008568	005726	005861	000470	077	02.003	14.422.00022.009	3.3.90.36.15.00	10732012-1 MARIO YOSHIO SATO	2.000,00
009550	008569	007482	008323	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10709376-1 LIANE MARIA MUMBACH ROSSO	411,44
009554	008570	007485	008326	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10774075-9 MARISANE BUGS SARTORETTO	269,35
009559	008571	007489	008330	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	4776-7 CLAUDIA MARIA THEVES THEOBALD	63,28
009565	008572	007492	008333	003570	104	09.002	12.361.00176.090	3.1.90.11.01.01	1066102-1 MARIA REGINA DOS SANTOS	427,82
009569	008573	007495	008336	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10781958-4 URIELLY TAYNA DA SILVA LIMA	1.520,85

07/05/2012 68.729,27

009579	008574	007506	008352	005730	000	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.30.25.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	212,00
009580	008575	007507	008353	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.17.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	88,00
009581	008576	007508	008354	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	55,00
009582	008577	007509	008355	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.17.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	45,00
009584	008578	007511	008357	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	92,00
009585	008579	007512	008358	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.17.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	80,00
009586	008580	007513	008359	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.99	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	714,41
009587	008581	007514	008360	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.05	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	85,00
009588	008582	007515	008361	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	2.616,50
009589	008583	007516	008362	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	630,00
009590	008584	007517	008363	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA	849,66
009591	008585	007518	008364	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA	180,00
009592	008586	007519	008365	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.09.00	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA	84,53
009593	008587	007520	008366	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	886,89
009594	008588	007521	008367	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.05	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	65,00
009595	008589	007522	008368	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	217,44
009596	008590	007523	008369	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.05	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	85,00
009598	008591	007525	008376	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	6769-5 JOAO CARLOS BELOTO	1.675,00
009599	008592	007526	008377	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	6769-5 JOAO CARLOS BELOTO	300,00
009600	008593	007527	008378	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	1.305,00
009601	008594	007528	008379	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	600,00
009605	008595	007532	008400	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	10782885-1 ANDRE LUIZ REOLON	64,53
009611	008596	007537	008404	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	7702-0 REINALDO SALES	44,00
009612	008597	007538	008405	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	1.517,00
009613	008598	007539	008406	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.41.00	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	1.408,00
009614	008599	007540	008407	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	790,00
009623	008600	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	112,00
009624	008601	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
009627	008602	007408	008220	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
009631	008603	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	900,15



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Eduardo

Página: 9

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
009632	008604	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	326,86
008396	008605	006581	007300	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786906-9 GRAZIELE MARTINY TEIXEIRA	200,00
008382	008606	006567	007286	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786738-4 KEILA CAROLINA GOUVEIA	200,00
008404	008607	006590	007308	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786816-0 MONICA BEZERRA DO NASCIMENTO	200,00
008412	008608	006596	007316	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786790-2 ELIETE BUENO BARBOSA	200,00
008401	008609	006587	007305	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10738441-3 ELIANE MARCHESKI	200,00
008395	008610	006580	007299	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787187-0 ELISANGELA GONCALVES	200,00
008387	008611	006572	007291	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786929-8 ANGELA DE SOUZA FERNANDES	200,00
009549	008612	007478	008318	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	48.578,64
009548	008613	007477	008317	001420	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.22.01.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	88,50
009509	008614	007452	005946	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.01	10791919-3 MARY DEILOR BOGONI	37,00
009508	008615	007451	008119	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.01	1068986-4 RONALDO CLAUDINO DA SILVA	37,00
009497	008616	007449	008109	005380	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.47.10.00	7580-9 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO	812,40
009583	008617	007510	008356	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.741,70
09/05/2012										952.353,55
009666	008618	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	164,80
009667	008619	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	145,00
009668	008620	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
009669	008621	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	845,64
009670	008622	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	304,43
009474	008623	007440	003930	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	12.582,61
009475	008624	007441	007972	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	861,75
009637	008625	007558	006342	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	80,00
009440	008626	007401	008211	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786859-3 ROSANGELA ALVES BUENO	200,00
008386	008627	006571	007290	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	106543-2 EDNA TEIXEIRA DA SILVA	200,00
008397	008628	006583	007301	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10702607-0 ANDREIA CARLA DE CASTRO	200,00
009640	008629	007561	008431	001640	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.48.02	10787712-6 MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA	690,00
009641	008630	007562	008432	001640	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.48.02	10787712-6 MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA	690,00
009542	008631	007476	004277	003010	216	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	389,18
009543	008632	007476	004277	003010	216	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	32.042,23
009562	008633	007499	006991	002850	909	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.99.08	10787511-5 EAGLE EYES EVENTOS CULTURAIS LTDA	1.500,00
009574	008634	007500	006990	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.99.08	10787511-5 EAGLE EYES EVENTOS CULTURAIS LTDA	250,00
009366	008635	007340	008107	007820	000	16.001	08.122.00022.195	3.3.90.14.14.00	10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA	240,00
009367	008636	007341	008108	007830	000	16.001	08.122.00022.195	3.3.90.33.01.00	10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA	215,50
009424	008637	007383	007279	005030	000	11.003	18.695.00252.116	3.3.90.39.23.00	10787592-1 MARIPORA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	25.000,00
009477	008638	007443	008132	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	289.732,45
009478	008639	007444	008133	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	16.147,55
009479	008640	007445	003804	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	55.080,00
009480	008641	007446	008131	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	7.711,20
009414	008642	007400	008210	004170	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03	6666-4 LUCIANA SCHAEGLER WECHI	216,00
009461	008643	007417	005970	003680	104	09.002	12.361.00176.082	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	7.501,02
009462	008644	007418	005969	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	3.630,96
009464	008645	007419	005967	003850	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	1.411,56
009465	008646	007420	005968	003870	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	720,92
009566	008647	007492	008333	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	1066102-1 MARIA REGINA DOS SANTOS	91,14
009567	008648	007493	008334	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.42.00	1066102-1 MARIA REGINA DOS SANTOS	579,74
009506	008649	004067	004730	008360	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.39.99.08	10779524-3 ADELIRIO DOS SANTOS 42781132934	799,00
009551	008650	007482	008323	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10709376-1 LIANE MARIA MUMBACH ROSSO	84,16
009552	008651	007483	008324	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00	10709376-1 LIANE MARIA MUMBACH ROSSO	602,50
009555	008652	007485	008326	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10774075-9 MARISANE BUGS SARTORETTO	379,27
009556	008653	007486	008327	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00	10774075-9 MARISANE BUGS SARTORETTO	1.714,58
009557	008654	007487	008328	004350	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.16.44.00	10774075-9 MARISANE BUGS SARTORETTO	229,98
009353	008655	007326	005971	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	12.084,76
009354	008656	007330	005972	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	11.109,58
009406	008657	007370	005961	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	40.490,21
009407	008658	007371	005962	006350	511	13.004	15.452.00332.166	3.3.90.39.99.01	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	111.321,00
009438	008659	006253	003869	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106216-6 LEANDRO EVERALDO KLIEMANN	2.659,14
009672	008660	007590	005826	003830	000	09.003	12.365.00196.085	4.4.90.51.01.03	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	326,81



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

C:\MUNIC

Página: 10

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
009307	008661	006497	004752	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.50.00	10786648-5 BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.168,20
009356	008662	007331	005976	002710	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	5.658,31
009357	008663	007332	005975	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	2.472,42
009467	008664	007421	005235	008620	000	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	9.948,70
009399	008665	007364	008146	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	5738-0 SALETE BALBINOT	2.000,00
009413	008666	007399	008209	004170	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03	100094-2 MARTA LEONEL BALIEIRO KUREK	234,00
008192	008667	006389	005988	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	6.557,85
008194	008668	006390	005983	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.806,58
008195	008669	006391	005987	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.157,87
008196	008670	006393	005984	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	789,39
009560	008671	007489	008330	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	4776-7 CLAUDIA MARIA THEVES THEOBALD	512,05
009561	008672	007490	008331	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.42.00	4776-7 CLAUDIA MARIA THEVES THEOBALD	767,10
009373	008673	007343	003953	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	47.271,84
009374	008674	007344	003954	006350	511	13.004	15.452.00332.166	3.3.90.39.99.02	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	17.908,46
009409	008675	007372	005965	006790	303	14.002	10.301.00352.176	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	714,67
009410	008676	007373	005966	006810	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.99.02	10783319-6 M. V. GRISA ME	365,00
009476	008677	007442	003805	007100	303	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	70.000,00
009403	008678	007368	008114	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	1.604,00
009262	008679	007245	005977	006620	303	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.617,06
009468	008680	007422	006697	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	4.347,12
009371	008681	007345	008110	006760	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.33.01.00	12654-3 CARLA ELISABETE HUPPES DE SOUZA	202,78
009570	008682	007495	008336	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10781958-4 URIELLY TAYNA DA SILVA LIMA	4.294,89
009571	008683	007496	008337	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10781958-4 URIELLY TAYNA DA SILVA LIMA	2.249,58
009572	008684	007497	008338	006720	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	10781958-4 URIELLY TAYNA DA SILVA LIMA	2.393,81
009674	008685	007591	004543	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.386,70
009676	008686	007592	002828	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	153,00
009678	008687	007593	003728	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.088,07
009680	008688	007594	008073	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.693,04
009575	008689	007500	006990	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.99.08	10787511-5 EAGLE EYES EVENTOS CULTURAIS LTDA	4.750,00
009563	008690	007499	006991	002850	909	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.99.08	10787511-5 EAGLE EYES EVENTOS CULTURAIS LTDA	28.500,00
009681	008691	007594	008073	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	36.400,29
009677	008692	007592	002828	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.311,14
009675	008693	007591	004543	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	11.863,29
009679	008694	007593	003728	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	17.893,45
009673	008695	007590	005826	003830	000	09.003	12.365.00196.085	4.4.90.51.01.03	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	10.952,99
009732	008696	007641	004819	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	51,34
009734	008697	007642	007076	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	116,16
009682	008698	007596	007398	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	561,74
009683	008699	007597	007355	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	457,29
009695	008700	007607	007385	003040	000	09.001	12.364.00182.064	3.1.90.34.01.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	673,70

09/05/2012 106.403,54

009738	008701	007652	005973	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	395,30
009742	008702	007654	002480	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	1.394,70
009744	008703	007655	007079	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	1.453,20
009768	008704	007657	005801	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.215,68
009775	008705	007663	008503	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	630,00
009776	008706	007664	008504	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	1.447,50
009778	008707	007665	005806	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.814,36
009780	008708	007666	008505	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN	240,00
009781	008709	007667	008506	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN	600,00
009784	008710	007664	008504	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	30,00
009782	008711	007669	008507	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	348,00
009783	008712	007670	008508	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	812,00
009792	008713	007681	004544	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	233,54
009805	008714	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
009806	008715	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
009807	008716	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	9,60
009808	008717	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	372,50



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Emissão:

Página: 11

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
009809	008718	007307	007660	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
009810	008719	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.277,58
009811	008720	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	339,58
009769	008721	007657	005801	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	47.292,59
009779	008722	007665	005806	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	38.449,10
009402	008723	007367	008113	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	2.540,00
009578	008724	007505	008347	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	500,00
006375	008725	006561	007280	007040	303	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.48.01.10	10783678-3 FRANCISCA SILVESTRE CABRAL	141,00
008409	008726	006595	007313	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786847-0 ELIZABETE MARTA FROELINH	200,00
009812	008727	007683	006092	005260	507	13.004	15.451.00342.162	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.241,67
009815	008728	007721	008116	005690	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.51.00	8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO	148,50
009817	008729	007686	004009	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	23,11
009794	008730	007682	008380	006070	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
009863	008731	007723	008523	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	10714206-8 SANDRA APARECIDA DE SOUZA	141,92
009867	008732	007726	008526	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	10705380-8 ANDREA ANGELI BUSS	205,81
009871	008733	007729	008529	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	10726289-0 CRISTIANE DIAS TEIXEIRA LESIKO	34,05
009876	008734	007733	008533	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	10776937-4 VMIANE DE FATIMA FERREIRA DA COSTA	30,00
009880	008735	007736	008536	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	10711897-7 ELISA SPLITTER ALTREITER	173,96
009885	008736	007739	008539	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	10774063-5 ANABELA SIZS	92,07
009894	008737	007746	008546	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10779601-1 KATIA REJANE FREIRE DE ALMEIDA	523,62
10/05/2012										762.702,65
009901	008738	007756	008565	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR	295,00
009902	008739	007757	004492	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	10782106-6 K A SCHAEFER E CIA LTDA	761,71
009908	008740	007760	008570	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	10725535-4 THIAGO ANDRE FOLLMANN	10,01
009942	008741	007307	007660	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	32,00
009945	008742	007307	007660	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	212,50
009955	008743	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.945,60
009956	008744	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	420,00
009957	008745	007306	007859	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	23.661,25
009958	008746	007306	007859	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	2,40
009770	008747	006164	003890	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	5.302,47
009881	008748	007749	007909	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1067846-3 COOPERATIVA VINICOLA DE TOLEDO E	34.014,00
009729	008749	007640	007391	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	4.129,96
009728	008750	007639	007390	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	291,00
009789	008751	007680	004276	003010	214	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	54,66
009790	008752	007680	004276	003010	214	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	14,91
009791	008753	007680	004276	003010	214	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	1.171,84
009772	008754	007661	006206	008050	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.51.01.99	12124-0 TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP	1.836,96
009657	008755	007581	008444	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	1067126-4 GISELLI JOICE KUNZLER MAKUS	102,47
009777	008756	007661	006206	008050	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.51.01.99	12124-0 TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP	151.242,81
009793	008757	007681	004544	005690	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	6.705,16
009813	008758	007683	006092	006260	507	13.004	15.451.00342.162	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	21.074,48
009814	008759	007684	006093	006280	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.99.04	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26.606,03
009898	008760	007750	008155	003470	104	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA LTDA	14.487,43
009771	008761	007658	008122	000880	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	3.530,60
009400	008762	007365	008111	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA	750,00
009795	008763	007671	008132	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	3.262,36
009796	008764	007672	003984	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	1.397,02
009802	008765	007678	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
009801	008766	007677	006201	005380	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.47.10.00	9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	47,72
009803	008767	007679	008032	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	1.184,00
009981	008768	007810	003486	004010	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	520,67
009990	008769	007818	006424	000910	000	03.003	04.122.00081.019	4.4.90.51.01.04	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	70,98
009992	008770	007819	001675	000910	000	03.003	04.122.00081.019	4.4.90.51.01.04	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	796,52
009643	008771	007564	008434	001620	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.33.01.00	3880-6 ROSI MERI CASAGRANDE POERSCH	399,24
009645	008772	007566	008436	001600	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.14.14.00	3880-6 ROSI MERI CASAGRANDE POERSCH	360,00
009661	008773	007584	008447	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	528-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	700,00
009662	008774	007585	008448	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	680-7 EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA	875,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Edição 2012

Página: 12

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
009663	008775	007586	008449	001270	000	04.001	04.123.00092.027	3.3.90.14.14.00	13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR	875,00
009664	008776	007587	008450	001340	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.14.14.00	7261-3 MILTON ENDLER	700,00
009665	008777	007588	008457	001350	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.30.96.00	7261-3 MILTON ENDLER	250,00
009696	008778	007607	007385	003040	000	09.001	12.364.00182.064	3.1.90.34.01.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	5.450,82
009697	008779	007608	007384	003050	000	09.001	12.364.00182.064	3.3.90.33.03.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	14.290,54
009705	008780	007616	007347	003040	000	09.001	12.364.00182.064	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	406,30
009706	008781	007617	007346	003050	000	09.001	12.364.00182.064	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	948,02
009733	008782	007641	004819	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	1.815,45
009735	008783	007642	007076	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	2.099,52
009736	008784	007644	007870	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10716206-9 MAYCON BORGES LUCIO	240,00
009722	008785	007633	007354	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	35.399,86
009650	008786	007574	008436	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	10772263-7 LEANDRO CLEVERSON FREITAS DE CAMPOS	281,40
009731	008787	007640	007391	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	78.469,70
009684	008788	007596	007388	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	4.544,99
009694	008789	007606	007389	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	11.915,69
009686	008790	007598	007364	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	2.552,47
009688	008791	007600	007365	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	5.955,77
009725	008792	007636	007363	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	2.501,28
009726	008793	007637	007362	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	5.836,32
009698	008794	007609	007383	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR	1.680,59
009699	008795	007610	007382	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR	3.921,37
009700	008796	007611	007348	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	895,36
009701	008797	007612	007351	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	688,01
009702	008798	007613	007350	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	1.605,37
009703	008799	007614	007357	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	2.233,98
009704	008800	007615	007356	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	5.212,52
009707	008801	007618	007396	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12408-7 A. J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	2.224,28
009708	008802	007619	007367	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12408-7 A. J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	953,26
009711	008803	007622	007370	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	11.515,14
009712	008804	007623	007371	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	4.835,06
009713	008805	007624	007380	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA	4.466,45
009714	008806	007625	007381	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA	1.914,19
009715	008807	007626	007378	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	4.303,53
009716	008808	007627	007379	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	1.844,37
009718	008809	007629	007376	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	4.573,80
009719	008810	007630	007377	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	1.960,20
009720	008811	007631	007374	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12411-7 SILDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	4.487,62
009721	008812	007632	007375	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12411-7 SILDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	1.923,26
009723	008813	007634	007345	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	551,23
009724	008814	007635	007344	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	1.285,21
009646	008815	007567	008437	001340	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.14.14.00	10756361-0 CLEUSA ELAINE SCHNEE ULLMANN	600,00
009635	008816	007566	008422	001360	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.33.01.00	10756361-0 CLEUSA ELAINE SCHNEE ULLMANN	399,24
009642	008817	007563	008433	001620	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.33.01.00	1069780-8 VALDETE VIVIANE BASTIAN	399,24
009644	008818	007565	008435	001600	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.14.14.00	1069780-8 VALDETE VIVIANE BASTIAN	360,00
009657	008819	007599	007367	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	6.910,27
009689	008820	007601	007396	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	16.123,97
009690	008821	007602	007373	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME	864,00
009691	008822	007603	007372	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME	2.016,00
009692	008823	007604	007360	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.842,10
009693	008824	007605	007361	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	8.964,90
009709	008825	007620	007369	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	5.920,61
009710	008826	007621	007368	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	2.537,41
009717	008827	007628	007358	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	3.729,10
009727	008828	007638	007359	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	1.598,18
009671	008829	007157	007847	006640	496	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.96.00	11197-0 IEDA ROSA GRESSELLE	878,00
009745	008830	007655	007079	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	31.574,09
009743	008831	007654	002480	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	30.303,13
009746	008832	007656	008250	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.24.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.590,00



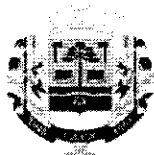
Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Liquidação

Página: 13

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
009906	008833	007759	008201	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	34,31
010011	008834	007838	005940	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	76,60
009905	008835	007759	008201	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	55,76
009907	008836	007759	008201	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	1.937,68
009904	008837	007758	004507	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	19.362,55
009913	008838	007765	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	805,95
010014	008839	007840	005939	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	75,00
009912	008840	007765	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	2.955,15
009914	008841	007765	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	63.401,38
009903	008842	007757	004492	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	5.032,74
009950	008843	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	12,50
010017	008844	007842	006440	000220	000	02.001	04.122.00032.006	3.3.90.39.99.60	13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.355,00
11/05/2012										1.191.816,37
010077	008845	007898	007353	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	1069885-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	85,49
010085	008846	007905	003732	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.726,18
010087	008847	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
010088	008848	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	32,80
010089	008849	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	160,00
010090	008850	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,50
010091	008851	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,58
010092	008852	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.575,05
009655	008853	007579	008443	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.60	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	525,00
009654	008854	007578	008442	004570	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.60	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	2.150,00
010021	008855	007846	008581	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.590,27
010022	008856	007847	008582	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	747,17
010023	008857	007848	008583	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.471,86
010024	008858	007849	008584	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.319,91
010025	008859	007850	008585	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.421,20
010026	008860	007851	008586	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.292,67
010027	008861	007852	008587	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	8.477,34
010028	008862	007853	008588	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.764,21
010029	008863	007854	008589	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	12.773,76
010030	008864	007855	008590	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.125,94
010031	008865	007856	008591	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	8.286,22
010032	008866	007857	008592	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.809,81
010033	008867	007858	008593	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	7.758,38
010034	008868	007859	008594	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.191,22
010035	008869	007860	008595	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.037,01
010036	008870	007861	008596	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.422,61
010037	008871	007862	008597	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.029,90
010038	008872	007863	008598	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.160,53
010039	008873	007864	008599	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	6.252,24
010040	008874	007865	008600	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.765,83
010041	008875	007866	008601	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	8.347,49
010042	008876	007867	008602	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.381,06
010043	008877	007868	008603	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.958,94
010044	008878	007869	008604	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.914,56
010045	008879	007870	008605	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	24.021,52
010046	008880	007871	008606	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	6.033,12
010047	008881	007872	008607	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.138,78
010048	008882	007873	008608	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.290,63
010049	008883	007874	008609	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	17.271,17
010050	008884	007875	008610	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.337,74
010051	008885	007876	008611	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	9.472,79
010052	008886	007877	008612	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.379,14
010053	008887	007878	008613	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.060,97
010054	008888	007879	008614	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	768,78
010055	008889	007880	008615	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.921,19



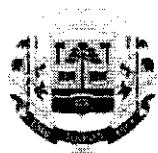
Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Emissão:

Página: 14

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
010055	008890	007881	008616	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.877,66
010057	008891	007882	008617	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.413,13
010058	008892	007883	008618	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	6.610,20
010059	008893	007884	008619	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	16.818,81
010060	008894	007885	008620	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	25.612,17
010061	008895	007886	008621	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	30.576,77
010062	008896	007887	008622	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	30.176,06
010063	008897	007888	008623	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.793,66
010064	008898	007889	008624	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.722,88
010065	008899	007890	008625	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	11.779,79
010066	008900	007891	008626	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	12.819,30
010067	008901	007892	008627	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	21.305,20
008909	008902	008986	007718	007790	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
010104	008903	007916	008173	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	2.196,92
010102	008904	007915	008174	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	7.509,95
008918	008905	008993	007725	008080	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.229,95
008929	008906	007002	007734	008830	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	496,55
008939	008907	007009	007741	008940	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.606,04
008940	008908	007010	007742	008940	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	231,25
008952	008909	007019	007751	009110	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.606,03
008953	008910	007020	007752	009110	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,51
008974	008911	007036	007768	009620	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	496,54
008979	008912	007040	007772	009790	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.606,03
008985	008913	007044	007776	009851	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.371,97
009192	008914	007230	007853	000360	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	454,76
008700	008915	006819	007551	003580	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	438,22
009047	008916	006867	007699	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.579,92
009244	008917	007236	007854	006870	499	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	333,33
009046	008918	006927	007659	006710	496	14.002	10.301.00362.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.440,93
007031	008919	005453	006316	006870	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140,40
007926	008920	006162	007026	006710	303	14.002	10.301.00362.175	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	239,51
008836	008921	006928	007660	006710	303	14.002	10.301.00362.175	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.505,70
008853	008922	006942	007674	006870	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.371,95
007916	008923	006154	007018	001570	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	648,81
008874	008924	006859	007691	007200	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
009092	008925	007122	007844	001570	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	279,84
010075	008926	007896	004855	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	6.661,32
010076	008927	007897	008374	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.117,01
010086	008928	007905	003732	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	37.505,20
010084	008929	007904	008372	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	5.544,87
003490	008930	002728	000923	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME	800,00
004236	008931	003304	000310	006320	000	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.30.31.00	2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA	773,34
006325	008932	004904	001365	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	510,00
006327	008933	004905	001394	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	1.282,50
004834	008934	003767	001995	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	692,20
007968	008935	006188	004493	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	1.748,00
007970	008936	006189	006167	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	1.606,75
009348	008937	007314	003967	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVÍARIAS	30,00
009293	008938	007301	003967	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVÍARIAS	114,12
009430	008939	007388	006820	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.99	9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	71,00
007984	008940	006199	006400	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	10.155,52
006012	008941	004696	004357	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.39.99	10779777-7 PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE	1.556,50
006865	008942	005301	004395	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.39.99	10779777-7 PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE	4.384,05
006867	008943	005302	004358	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.39.99	10779777-7 PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE	4.725,00
006100	008944	004742	003502	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.34.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	606,67
006103	008945	004743	003504	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.42.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	310,00
009327	008946	007289	006157	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	117,00
009210	008947	007205	004961	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.881,36



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

e-licitação

Página: 15

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
006122	008948	004751	001390	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.853,81
006124	008949	004752	001390	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	2.934,75
007977	008950	006193	006157	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	540,00
008427	008951	006610	004179	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.20.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI	420,00
009337	008952	007296	007138	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.74.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	92,50
009532	008953	007474	006110	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	16.666,67
009541	008954	007475	006175	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	9.198,33
009316	008955	007290	006163	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780668-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	793,15
009318	008956	007282	006164	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780668-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.001,25
006280	008957	004880	001362	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780668-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.875,00
009172	008958	007180	004950	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.414,78
007535	008959	005882	001405	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.432,52
008108	008960	006317	006399	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE	5.618,94
009431	008961	007389	006787	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.99	1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE	60,00
008481	008962	006641	006446	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	1.550,00
006905	008963	005330	004313	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.031,25
006907	008964	005331	004314	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	4.476,50
007961	008965	006182	006381	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10777184-6 NAC CENTRAL PARANÁ COMERCIAL DE	3.198,00
009299	008966	007269	006387	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	100,98
009484	008967	007427	006389	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	1.458,21
009321	008968	007284	006784	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	54,96
009359	008969	007333	005953	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.706,95
009360	008970	007334	005956	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
009426	008971	007385	004030	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.57.00	12526-1 SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA	4.829,00
009494	008972	007437	007183	001830	000	05.002	04.121.00112.038	3.3.90.30.17.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	120,00
009495	008973	007438	005848	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA	2.214,00
009496	008974	007439	006173	009080	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.06.00	5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS	3.500,00
009511	008975	007453	007134	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.03	10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE	44.000,00
009513	008976	007455	006095	007930	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.36.15.00	10732221-3 ALBERTO MIGUEL HUBNER	1.478,68
009636	008977	007557	008423	001080	000	03.004	04.122.00022.024	3.3.90.33.01.00	10721973-1 ANDRE DALLA VECCHIA	399,24
009638	008978	007559	008424	001060	000	03.004	04.122.00022.024	3.3.90.14.14.00	10721973-1 ANDRE DALLA VECCHIA	600,00
009647	008979	007568	004198	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	105402-3 TECNI GAS LTDA ME	30,00
009648	008980	007569	005124	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.21.00	105402-3 TECNI GAS LTDA ME	89,00
009649	008981	007570	005123	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.26.00	105402-3 TECNI GAS LTDA ME	60,00
007806	008982	006075	003464	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	6918-3 HAGEMANN & HAGEMANN LTDA - ME	7.420,00
007809	008983	006076	003454	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	6918-3 HAGEMANN & HAGEMANN LTDA - ME	1.590,00
007872	008984	006126	003485	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	6918-3 HAGEMANN & HAGEMANN LTDA - ME	1.060,00
009131	008985	007154	004949	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	767,00
009129	008986	007153	001388	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	386,40
009207	008987	007202	004947	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	542,80
007979	008988	006195	004500	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	330,00
007985	008989	006200	005759	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	1.051,20
008304	008990	006495	005247	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.99	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	166,22
008454	008991	006637	005379	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	1066976-6 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE	2.670,00
009204	008992	007200	004959	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	1.399,53
009206	008993	007201	004952	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	305,60
008462	008994	006642	004317	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	258,32
009152	008995	007167	006378	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	1.268,30
009196	008996	007194	006607	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	8747-5 BAR E LANCHONETE LA SALLE LTDA	360,00
009197	008997	007195	006437	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	8747-5 BAR E LANCHONETE LA SALLE LTDA	630,00
009283	008998	007257	005852	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.80.00	10421-3 OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA - EPP	5.600,00
009198	008999	007196	007029	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	10421-3 OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA - EPP	1.794,00
009278	009000	007254	006989	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	275,00
009284	009001	007258	004853	002790	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	300,00
009285	009002	007259	004851	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	1.500,00
009459	009003	007416	007273	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	100,00
009522	009004	007463	007392	009060	000	17.001	08.244.00472.226	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	122,50
009335	009005	007294	006156	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	90,00



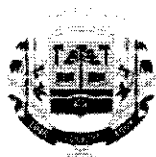
Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipamento

Página: 16

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
009208	009006	007203	001391	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	629,25
006255	009007	004867	001375	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	427,89
006267	009008	004874	003451	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	313,33
006270	009009	004875	003468	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	313,33
006273	009010	004876	003463	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	313,33
006282	009011	004881	003531	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.12.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	313,33
006285	009012	004883	003514	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.12.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	313,33
006468	009013	006646	003521	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.42.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	300,45
009294	009014	007302	006842	002820	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.23.00	104260-2 TECIDOS TOLEDO LTDA	83,30
009295	009015	007267	006998	002880	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.20.00	12224-6 PERSIANAS TOLEDO LTDA - ME	56,00
009298	009016	007268	006838	002820	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.14.00	10723301-6 C C R BELLAYER - VIDEO	275,50
009157	009017	007172	005845	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCÓ POLPAS LTDA	990,90
004839	009018	003771	000760	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCÓ POLPAS LTDA	642,60
009301	009019	007271	006050	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	1.528,00
009433	009020	007391	005856	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	1.632,40
009434	009021	007392	005857	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	139,73
009435	009022	007393	006058	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	1.072,72
009436	009023	007394	006057	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	3.498,00
009470	009024	007424	006083	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	2.797,40
009309	009025	007276	006348	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTITO INFORMATICA LTDA - ME	69,90
007372	009026	005730	004710	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02	10783689-6 CLEUZA M DOS SANTOS NAZARI ME	480,00
004841	009027	003772	001693	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.23.00	10783689-6 CLEUZA M DOS SANTOS NAZARI ME	1.422,04
009330	009028	007291	006166	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	217,00
008414	009029	006600	003450	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	436,67
009302	009030	007272	003436	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	1.010,00
009304	009031	007273	003435	004000	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	2.068,00
009306	009032	007274	003525	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	360,00
009307	009033	007275	003524	004000	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	1.482,00
006240	009034	004859	003523	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	326,67
006329	009035	004906	003441	004000	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	800,00
006332	009036	004907	003513	004000	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	426,67
009376	009037	007347	002768	009780	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.20.00	10729902-5 BICICLETARIA BORDIGNON LTDA	291,50
009415	009038	007374	006953	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	146,60
009416	009039	007375	006952	005140	000	11.003	22.602.00412.121	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	68,44
009423	009040	007382	006951	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	34,02
009418	009041	007377	006795	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	48,40
009419	009042	007378	006798	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	225,80
009420	009043	007379	006797	005140	000	11.003	22.602.00412.121	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	34,65
009425	009044	007384	006134	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.99.08	1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA	2.160,00
006294	009045	004889	003444	003550	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	306,00
006297	009046	004893	003438	004000	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	661,00
006300	009047	004894	003530	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	486,67
006303	009048	004895	003512	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	486,67
006306	009049	004897	003446	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	486,67
006309	009050	004898	003467	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	486,67
006312	009051	004899	003466	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	486,67
006315	009052	004900	003476	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	616,33
006319	009053	004901	003515	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	593,33
006322	009054	004903	003516	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	558,67
008470	009055	006647	003452	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	386,00
009469	009056	007423	004706	000790	000	03.003	04.122.00022.013	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	156,00
009457	009057	007414	006973	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10784138-5 DAB SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	235,20
009452	009058	007409	006968	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10784138-5 DAB SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	248,50
009458	009059	007415	007274	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	877,87
009485	009060	007428	006391	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	2.407,40
009489	009061	007432	006002	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	76,07
009490	009062	007433	006003	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	177,51
009514	009063	007456	006030	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	157,19



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Liquidação

Página: 17

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
009515	009064	007457	006029	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	366,69
006572	009065	005102	001392	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.276,06
006740	009066	005212	004850	005130	000	11.003	22.602.00411.120	4.4.90.52.28.00	10777057-7 METALFISH EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS	19.740,00
007336	009067	005699	005663	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	700,00
009498	009068	006487	005924	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	268,00
009499	009069	007247	005927	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	216,47
009500	009070	007249	005928	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	134,00
009501	009071	006504	005921	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	103,14
009502	009072	007248	005925	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	132,11
009503	009073	006488	005923	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	276,48
009504	009074	006482	005922	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.055,46
009505	009075	007243	005926	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.915,94
009741	009076	007480	006301	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	141,76
007382	009077	005740	006384	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	1.050,00
009512	009078	007454	007265	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	294,32
007418	009079	005774	006036	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	1.814,80
007419	009080	005775	006035	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	209,04
009576	009081	007501	005907	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	7405-3 DREIER & VOSS LTDA - ME	190,00
009577	009082	007502	005906	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.16.00	7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME	70,00
009597	009083	007524	006375	005290	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.16.44.00	10786312-5 PAULO LUCIANO RIALTO	518,49
009602	009084	007529	006397	000990	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.36.99.03	1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI	239,00
009603	009085	007530	006398	005360	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.36.99.04	4282-0 WILSON ANDRE DA SILVA	120,00
009610	009086	007536	007868	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA	240,00
007493	009087	005842	004846	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	5.275,41
007550	009088	005888	004797	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	10786514-4 F C COMPOSITES LTDA ME	1.140,00
009739	009089	007652	005973	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	3.198,40
009740	009090	007653	005974	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	2.940,30
003487	009091	002727	000922	005670	504	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME	3.200,00
007761	009092	006049	003886	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.14.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	4.680,00
007797	009093	006055	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
007884	009094	006131	003848	003370	103	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	369,38
009036	009095	007063	005951	003600	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	19.888,21
009037	009096	007084	005952	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
007759	009097	006048	003885	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.14.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.170,00
007799	009098	006066	003881	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.14.00	106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	4.068,25
008456	009099	006638	004390	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.28.00	2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	967,50
008458	009100	006639	004391	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.28.00	2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	910,08
009487	009101	007430	006006	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	1.483,53
009488	009102	007431	006001	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	39,28
009491	009103	007434	006004	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	648,51
009492	009104	007435	006005	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	846,87
009493	009105	007436	006007	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	3.209,00
009378	009106	007349	008186	008160	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA	19.339,20
009379	009107	007350	008187	008160	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL	8.288,40
006380	009108	007351	008188	008160	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO	55.255,20
009606	009109	007532	006400	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	10782885-1 ANDRE LUIZ REOLON	474,80
009607	009110	007533	006401	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.42.00	10782885-1 ANDRE LUIZ REOLON	1.807,52
009282	009111	007256	003519	008150	000	16.002	08.243.00436.203	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	144,00
009375	009112	007346	006099	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	1.289,00
009432	009113	007390	003426	005790	555	12.005	18.541.00282.143	3.3.90.39.05.00	8534-1 FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE TOLEDO	13.917,22
004356	009114	003379	000198	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.31.00	2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA	362,50
009382	009115	007353	008190	006670	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.50.41.01.99	493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL	22.102,00
009389	009116	007360	008197	008430	000	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	648,82
009391	009117	007361	008198	008430	000	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	648,82
009392	009118	007362	008199	008430	000	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	648,82
009608	009119	007534	008402	008840	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.16.44.00	10782885-1 ANDRE LUIZ REOLON	1.497,11
009625	009120	007549	008415	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E	400,00
009626	009121	007550	008416	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO	400,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Emissão:

Página: 16

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
009628	009122	007551	008417	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
009629	009123	007552	008418	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	600,00
009630	009124	007553	008419	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
009633	009125	007554	008420	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
007530	009126	005878	006345	008640	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.53.00	8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO	7.000,00
007744	009127	006036	006170	008360	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.39.20.00	3569-6 LEONEL CEZAR BATISTA - ME	415,00
008313	009128	006503	006202	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.22.00	11818-4 AQUAFIBRA LTDA	455,00
009275	009129	007253	003535	008360	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.30.21.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	335,60
009279	009130	007255	006416	008370	000	16.003	08.241.00422.208	4.4.90.52.12.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	2.000,00
009383	009131	007354	008191	008670	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.50.41.01.99	7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE	9.384,00
009394	009132	007363	008200	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1059043-9 GRUPO DE IDOSOS TRES NACOES ASSOC	3.750,00
009516	009133	007458	006017	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	75,00
009517	009134	007459	006015	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	597,56
009518	009135	007460	006014	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	491,93
009519	009136	007461	006016	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	196,00
009634	009137	007555	008421	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	11445-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC	200,00
009658	009138	007581	008444	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	1067126-4 GISELLI JOICE KUNZLER MAKUS	869,90
009659	009139	007582	008445	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.42.00	1067126-4 GISELLI JOICE KUNZLER MAKUS	1.673,37
009381	009140	007352	008189	008430	000	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	22.080,00
009412	009141	007396	008218	008430	782	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	3.244,10
009384	009142	007355	008192	008430	000	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	648,82
009385	009143	007356	008193	008430	000	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	648,82
009411	009144	007397	008217	008430	782	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	3.244,10
009297	009145	007304	006365	003460	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.52.28.00	104349-8 INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES LTDA	9.800,00
004862	009146	003791	000413	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	1.483,33
003969	009147	003115	000413	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	3.486,66
008317	009148	006508	005760	005540	511	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	750,00
009421	009149	007380	006071	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	208,00
009422	009150	007381	006072	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	690,00
009737	009151	007651	004788	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.39.99	1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A	180,00
009482	009152	007448	006057	007670	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.39.14.00	106389-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	1.296,75
009622	009153	007548	006184	006560	905	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.28.00	13406-6 ALVES, RODRIGUES & CIA LTDA ME	5.900,00
009287	009154	007261	007047	007240	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.28.00	2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	128,00
003886	009155	003067	000259	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	481,34
003890	009156	003069	002006	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	682-3 LABORATORIOS B BRAUN S/A	4.950,00
007746	009157	006037	002305	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	360,00
009336	009158	007295	007139	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.50.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	80,00
009339	009159	007298	003819	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.25.00	13861-4 CAPSUTEC ENCAPSULADEIRAS E	1.347,00
009344	009160	007310	007863	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10727239-9 VALDINEI MARCOS DE CARVALHO	124,11
009345	009161	007311	007864	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10727239-9 VALDINEI MARCOS DE CARVALHO	60,53
008020	009162	005234	006119	006630	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	2.680,00
007949	009163	006180	007003	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	2.890,95
007948	009164	006179	006118	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	3.859,26
009535	009165	007468	006619	006830	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.03	222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	60,60
009536	009166	007469	006620	006830	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	10,00
007999	009167	006212	006358	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.25.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	480,00
009289	009168	007263	007140	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	70,14
006078	009169	004730	003749	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10780938-4 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.345,00
007501	009170	005850	006230	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	453,60
009538	009171	007471	006945	007000	303	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	8,00
009338	009172	007297	006994	006810	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.16.00	8783-1 WFRANK & CIA LTDA ME	288,00
007511	009173	005860	006225	006810	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.16.00	8783-1 WFRANK & CIA LTDA ME	377,00
009604	009174	007531	008399	006770	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.36.99.03	5868-8 VALDENICE DOS SANTOS SOUZA	59,60
009286	009175	007260	006995	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	120,00
009291	009176	007265	007141	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	200,00
009292	009177	007266	007061	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.14.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	225,00
009288	009178	007262	006347	006950	499	14.002	10.301.00362.178	4.4.90.52.34.00	104814-7 MERCADOMOVEIS LTDA	161,80
002611	009179	002025	002001	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.093,16



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipamento

Página: 19

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
002614	009180	002026	000252	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775881-0 LICIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS.	2.945,00
002622	009181	002030	001686	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	2.286,80
009179	009182	007186	001996	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	1.350,00
006085	009183	004733	001996	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	482,33
002625	009184	002031	001996	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	1.704,66
006095	009185	004738	001681	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	443,39
002628	009186	002032	001681	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	6.171,07
002645	009187	002038	000368	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	842,00
002648	009188	002039	002005	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10781825-1 C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E	940,83
003880	009189	003065	002015	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA	1.626,86
003883	009190	003066	000662	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785592-1 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	1.770,00
009340	009191	007299	006356	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	3662-5 LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA	207,20
003893	009192	003070	002016	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	3662-5 LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA	593,16
003901	009193	003073	000366	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	5694-4 MAURO MARCIANO COMERCIO DE	2.135,70
004275	009194	003325	000255	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3280-8 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.750,00
004968	009195	003861	002733	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	1067152-3 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS	3.879,47
005003	009196	003878	002002	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	3644-7 BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	575,17
006223	009197	004851	000650	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	466,67
005009	009198	003880	000650	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.893,33
006075	009199	004729	004274	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	1067801-3 FAGRON DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA	11.011,33
006081	009200	004731	002331	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.21.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	805,00
006083	009201	004732	002332	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	1.993,50
006113	009202	004748	000653	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10692-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	526,44
009139	009203	007159	006397	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.01	10783930-5 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO	2.080,00
009171	009204	007179	006396	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.01	10783930-5 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO	3.039,20
009194	009205	007192	006396	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.01	10783930-5 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO	1.356,00
009167	009206	007177	006396	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.01	9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	832,00
009189	009207	007190	003752	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	561,60
009320	009208	007283	007848	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	271,00
009531	009209	007467	002010	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	51.766,86
009186	009210	007189	003750	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	686,37
009195	009211	007193	006394	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.01	10783930-5 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO	3.840,00
009483	009212	007426	006390	006800	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	110,70
009621	009213	007547	008414	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
009615	009214	007541	008408	008550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E	2.000,00
009616	009215	007542	008409	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
009617	009216	007543	008410	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
009618	009217	007544	008411	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
009619	009218	007545	008412	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
009620	009219	007546	008413	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
009386	009220	007357	008194	006430	935	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	3.244,10
009387	009221	007358	008195	006430	935	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	3.244,10
009388	009222	007359	008196	006430	935	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	3.244,10
008509	009223	006670	007402	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.420,16
008510	009224	006671	007403	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.124,82
008519	009225	006678	007410	000360	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.016,52
008535	009226	006690	007422	000610	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
008546	009227	006699	007431	000710	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
008555	009228	006706	007438	001030	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
008570	009229	006717	007449	001240	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
008607	009230	006745	007477	001760	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
008608	009231	006746	007478	001760	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.752,85
008642	009232	006773	007505	002350	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
008649	009233	006778	007510	002420	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
008653	009234	006781	007513	002530	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
008662	009235	006788	007520	002600	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.664,13
008777	009236	006882	007614	004600	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,55
008787	009237	006889	007621	004870	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiparanc

Página: 20

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
008798	009238	006890	007622	004870	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.677,56
008798	009239	006897	007629	005280	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
008799	009240	006898	007630	005280	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.239,50
008812	009241	006908	007640	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
008813	009242	006909	007641	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.181,01
008818	009243	006913	007645	006410	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.016,52
008890	009244	006972	007704	007440	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
008898	009245	006978	007710	007560	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.206,79
006653	009246	005143	006281	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	454,76
006689	009247	005170	006299	004450	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	454,76
006693	009248	005173	006301	004870	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140,40
006697	009249	005176	006303	004870	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	248,32
006701	009250	005179	006305	007790	000	15.001	08.122.00022.195	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	248,32
006705	009251	005182	006307	009851	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140,40
006709	009252	005185	006309	009851	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99,11
007270	009253	005612	006553	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66,07
007307	009254	005687	006643	002600	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	289,07
007677	009255	005995	006835	007900	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.13.16.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.641,12
008168	009256	006374	007188	001030	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	964,07

14/05/2012										242.946,65
010166	009257	007983	000586	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	643,22
010197	009258	008039	006777	009510	000	19.002	05.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	10717135-3 ALCEU WALDEMIR ANGNES	70,51
010202	009259	008043	008781	009510	000	19.002	05.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	10705794-9 FERNANDO ALVES TEIXEIRA	738,16
010206	009260	008046	008784	009510	000	19.003	25.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	1437-1 MARCELO LUIS MOESCH RIEDEL	75,56
010277	009261	008068	006080	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	958,85
010283	009262	008063	005824	003430	000	08.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	670,82
010300	009263	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	153,60
010301	009264	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	9,60
010302	009265	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	175,00
010303	009266	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
010304	009267	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	458,29
010305	009268	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.384,05
010168	009269	007977	008742	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	329,82
010172	009270	007981	008746	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	285,99
010174	009271	007984	008748	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	5.147,45
010175	009272	007985	008749	007600	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	36,44
010176	009273	007986	008750	005570	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	109,76
010179	009274	007989	008753	005420	000	12.002	18.122.00022.128	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.023,63
010180	009275	007990	008753	005420	000	12.002	18.122.00022.128	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3,00
010181	009276	007991	008754	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.302,90
010183	009277	007993	008756	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	657,41
010185	009278	007995	008758	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	958,65
010186	009279	007996	008759	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.916,53
010187	009280	007997	008760	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	584,87
010188	009281	007998	008761	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.393,55
010189	009282	007999	008762	000620	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.113,92
010190	009283	008000	008763	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.585,52
010191	009284	008001	008764	009580	000	19.002	05.181.00062.241	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	236,47
010192	009285	008002	008765	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	36,36
010182	009286	007992	008755	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.322,06
010184	009287	007994	008757	003660	104	09.002	12.361.00175.080	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	8.024,94
010193	009288	008003	008766	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.828,06
010169	009289	007978	008743	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	40,52
010171	009290	007980	008745	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.906,37
010170	009291	007979	008744	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	51,46
010173	009292	007982	008747	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	231,78
010177	009293	007987	008751	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.896,84
010178	009294	007988	008752	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	90,14



Equiplano

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 21

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
010108	009295	007919	008636	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.112,89
010109	009296	007920	008637	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.546,95
010110	009297	007921	008638	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	337,17
010111	009298	007922	008639	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	926,08
010112	009299	007923	008640	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.628,09
010113	009300	007924	008641	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.263,69
010114	009301	007925	008642	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	811,36
010115	009302	007926	008643	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	404,08
010116	009303	007927	008644	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.290,52
010117	009304	007928	008645	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	255,43
010118	009305	007929	008646	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	199,56
010119	009306	007930	008647	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	989,96
010120	009307	007931	008648	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.362,73
010121	009308	007932	008649	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.372,84
010122	009309	007933	008650	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.252,04
010123	009310	007934	008651	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.246,25
010124	009311	007935	008652	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	925,63
010125	009312	007936	008653	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	76,72
010126	009313	007937	008654	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	466,78
010127	009314	007938	008655	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.612,23
010128	009315	007939	008656	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.902,62
010129	009316	007940	008657	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	638,97
010130	009317	007941	008658	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	623,91
010131	009318	007942	008659	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.331,06
010132	009319	007943	008660	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.000,47
010133	009320	007944	008661	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	40.754,66
010134	009321	007945	008662	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.795,34
010135	009322	007946	008663	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.686,99
010136	009323	007947	008664	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.760,42
010137	009324	007948	008665	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.535,37
010138	009325	007949	008666	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.725,76
010139	009326	007950	008667	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.254,48
010140	009327	007951	008668	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.761,20
010141	009328	007952	008669	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.252,04
010142	009329	007953	008670	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.060,53
010143	009330	007954	008671	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.354,85
010144	009331	007955	008672	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.594,79
010145	009332	007956	008673	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	520,87
010146	009333	007957	008674	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	739,14
010147	009334	007958	008675	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.325,72
010148	009335	007959	008676	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
010149	009336	007960	008677	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	563,85
010150	009337	007961	008678	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.331,83
010151	009338	007962	008679	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	983,80
010152	009339	007963	008680	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.575,19
010153	009340	007964	008681	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.655,36
010154	009341	007965	008682	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.377,92
010155	009342	007966	008683	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.807,18
010156	009343	007967	008684	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.586,98
010157	009344	007968	008685	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	707,92
010308	009345	008085	006123	006930	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.06.00	10783216-5 CINTIA HELENA DOS SANTOS BELLINELLO	183,33
010312	009346	008088	002718	003470	103	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	1.054,84

15/05/2012

540.976,05



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipamento

Página: 22

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
010341	009352	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
010342	009353	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	961,05
010343	009354	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	438,01
010194	009355	008005	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
010310	009356	008086	002741	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	11.582,61
009899	009357	007754	008563	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.96.00	489-8 ASTOR PEDRO CHRIST	165,00
009652	009358	007576	008440	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	155,00
009653	009359	007577	008441	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	281,75
009441	009360	007402	008212	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10780759-4 ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA	200,00
009651	009361	007575	008439	003240	103	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	486,00
010319	009362	008091	007867	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA	90,00
010318	009363	008092	007880	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1296-3 CLAUDIR COGO	90,00
010276	009364	008068	006080	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	20.833,30
010284	009365	008083	005824	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	14.577,23
010158	009366	007969	008735	006280	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.99.04	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.523,70
010009	009367	007836	005851	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	936,00
010010	009368	007837	008513	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	696,00
010332	009369	008109	006686	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	1.565,19
010336	009370	008113	006839	009060	000	17.001	08.244.00472.226	3.3.90.39.99.99	4851-8 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	29.970,00
010368	009371	008141	006209	008670	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	976,92
009797	009372	007673	005863	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.00	2486-4 CAIO GOTTLIEB PUBLICIDADE LTDA	5.009,94
009862	009373	007722	008520	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	175,00
010106	009374	007917	007880	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1296-3 CLAUDIR COGO	90,00
010107	009375	007918	007871	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10704363-2 OSNI EDEMIR ABICH	240,00
010159	009376	007970	008736	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.48.02	10787681-2 OFICINA MUNICIPAL	427,00
010160	009377	007971	008737	002320	000	06.003	04.128.00122.049	3.3.90.39.48.02	10787681-2 OFICINA MUNICIPAL	427,00
010167	009378	007983	000586	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	17.673,53
009872	009379	007729	008529	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	10726289-0 CRISTIANE DIAS TEIXEIRA LESIKO	237,16
009873	009380	007730	008530	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.42.00	10726289-0 CRISTIANE DIAS TEIXEIRA LESIKO	280,25
009874	009381	007731	008531	003900	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.16.44.00	10726289-0 CRISTIANE DIAS TEIXEIRA LESIKO	51,63
009877	009382	007733	008533	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	10776937-4 VIVIANE DE FATIMA FERREIRA DA COSTA	220,87
009878	009383	007734	008534	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.42.00	10776937-4 VIVIANE DE FATIMA FERREIRA DA COSTA	280,25
009882	009384	007736	008536	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	10711897-7 ELISA SPLITTER ALTREITER	1.123,33
009883	009385	007737	008537	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.42.00	10711897-7 ELISA SPLITTER ALTREITER	1.031,18
009834	009386	007700	007349	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	383,72
010078	009387	007898	007353	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	699,75
010079	009388	007899	007352	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	1.834,96
009798	009389	007674	007318	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.00	5912-9 BLANCOLIMA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	116.433,25
009864	009390	007723	008523	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	10714208-8 SANDRA APARECIDA DE SOUZA	566,45
009865	009391	007724	008524	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00	10714208-8 SANDRA APARECIDA DE SOUZA	1.330,92
010003	009392	007830	000664	001111	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.32.99.07	105714-6 DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE INFORMATICA	1.850,00
010019	009393	007844	008575	003880	000	09.003	12.365.00196.088	3.1.50.41.03.99	2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA	17.480,00
010020	009394	007845	008576	003920	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.50.41.03.99	2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA	17.480,00
010069	009395	007894	008628	003880	000	09.003	12.365.00196.088	3.1.50.41.03.99	249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL	14.202,50
010070	009396	007895	008629	003920	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.50.41.03.99	249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL	14.202,50
010103	009397	007915	008174	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	175.009,02
010105	009398	007916	008173	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	44.576,90
010161	009399	007972	008738	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	11229-1 LUCIANA REDIM	483,50
010162	009400	007973	008739	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	11229-1 LUCIANA REDIM	840,00
010163	009401	007974	008740	002250	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.33.01.00	106078-3 MARLENE TEREZINHA BENVENUTTI NICHELE	483,50
010164	009402	007975	008741	002220	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.14.14.00	106078-3 MARLENE TEREZINHA BENVENUTTI NICHELE	1.050,00
009868	009403	007726	008526	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	10705380-8 ANDREA ANGELI BUSS	43,82
009869	009404	007727	008527	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.42.00	10705380-8 ANDREA ANGELI BUSS	278,86
009886	009405	007739	008539	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	10774063-5 ANABELA SIZS	595,78
009887	009406	007740	008540	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.42.00	10774063-5 ANABELA SIZS	546,76
009890	009407	007742	008542	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10710642-1 NADIA DE CEZARE SULZBACHER	903,06
009891	009408	007743	008543	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00	10710642-1 NADIA DE CEZARE SULZBACHER	636,92
009892	009409	007744	008544	004350	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.16.44.00	10710642-1 NADIA DE CEZARE SULZBACHER	1.399,68



Equipiano

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 23

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
009900	009410	007755	008554	006660	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.36.99.04	12284-0 EDNA DE MELO GONCALVES	34,00
009909	009411	007760	008570	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	10725535-4 THIAGO ANDRE FOLLMANN	115,14
009910	009412	007761	008571	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.42.00	10725535-4 THIAGO ANDRE FOLLMANN	417,16
009895	009413	007746	008546	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10779601-1 KATIA REJANE FREIRE DE ALMEIDA	3.267,79
009896	009414	007747	008547	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10779601-1 KATIA REJANE FREIRE DE ALMEIDA	2.561,77
010376	009415	008146	002473	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	330,22
16/05/2012										123.929,30
010383	009416	008160	008861	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	10702269-4 SUZANE FONTANA	262,81
010387	009417	008163	008864	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10727239-9 VALDINEI MARCOS DE CARVALHO	3,31
010392	009418	008168	008868	000500	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	10707053-2 HELENA ENDLER ENGELBRECHT	909,48
010382	009419	008167	008878	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.173,47
010397	009420	008172	008879	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.173,47
010411	009421	008173	008880	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.533,21
010412	009422	008174	004029	005480	511	12.002	18.542.00272.130	3.1.90.34.03.00	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	365,51
010415	009423	008176	005964	005480	511	12.002	18.542.00272.130	3.1.90.34.03.00	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	297,25
010418	009424	008178	008881	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.173,47
010419	009425	008179	004404	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	909,06
010421	009426	008181	008882	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	2407-4 MARLENE SIMSEN	238,45
010426	009427	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
010427	009428	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	65,80
010428	009429	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	12,00
010429	009430	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	360,00
010430	009431	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,50
010431	009432	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.169,80
010432	009433	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	297,86
010333	009434	008109	008686	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	90.940,06
010195	009435	008006	008767	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	904,00
010196	009436	008007	008768	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	730,00
008399	009437	006585	007303	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787127-6 EDILEUSA SILVEIRA	200,00
010433	009438	008185	008886	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.178,76
17/08/2012										279.135,44
010462	009439	008202	006422	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	70,60
010464	009440	008203	006420	003870	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	18,76
010466	009441	008204	006418	004010	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	192,10
010468	009442	008205	006419	004010	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	132,00
010480	009443	008217	005945	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	76,47
010487	009444	008224	008068	004700	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	957,94
010492	009445	008226	007259	003830	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	660,67
010503	009446	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	414,50
010504	009447	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	102,40
010505	009448	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
010506	009449	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.580,95
010507	009450	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	442,15
010508	009451	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,50
010484	009452	008221	006342	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	60,00
010485	009453	008222	008380	006070	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	200,00
010420	009454	008179	004404	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	38.346,59
010490	009455	008224	008068	004700	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	1.806,05
010491	009456	008225	008067	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	3.643,89
010345	009457	008118	002574	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE	25.812,99
010344	009458	008117	002573	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE	552,90
010493	009459	008226	007259	003830	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	14.354,60
010488	009460	008224	008068	004700	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	6.250,00
010489	009461	008224	008068	004700	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	8.025,00
010494	009462	008227	003743	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	24.307,43
010495	009463	008228	003740	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	33.891,11
010496	009464	008229	003739	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	12.055,63



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equilíbrio

Página: 24

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
010497	009465	006230	003742	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	42.768,02
007865	009466	006119	006992	000990	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.36.99.03	10746224-4 SANDRO AUGUSTO CONSORTE	19,00
010322	009467	008098	008519	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.23.00	10787793-2 CARLA CRISTINA CORREA ME	15.000,00
010334	009468	008111	008847	000540	000	03.001	04.122.00022.010	3.3.90.14.14.00	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	2.320,00
010335	009469	008112	008848	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.96.00	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	1.350,00
010337	009470	008114	008854	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04	10737125-7 ANGELICA LETICIA GALDINO DE SOUZA	62,15
010256	009471	008053	008804	009470	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.36.99.03	10770713-1 EDSON DE SOUSA GOMES	139,50
010338	009472	008115	008855	005360	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.36.99.04	100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN	45,00
010339	009473	008116	008855	005360	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.36.99.04	100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN	1,00
010373	009474	008143	008373	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	9.403,70
010374	009475	008144	008371	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.954,06
010375	009476	008145	008374	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.135,88
010377	009477	008146	002473	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	12.545,26
010313	009478	008088	002718	003470	103	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	2.359,62
010253	009479	008050	008801	003340	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.99.04	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	30,00
010311	009480	008087	002717	003470	104	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	8.976,52
010254	009481	008051	008802	006630	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.99.03	1697-7 MARISA RAMOS DOS SANTOS CARDOSO	58,00
010255	009482	008052	008803	006630	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.99.03	10743457-7 CIRLEI ELIZABETE GOZZI MOREIRA	60,00
010314	009483	008089	008807	007250	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.33.01.00	10773913-1 TICIANA JANAINA RENZ	215,40
010282	009484	007310	007863	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10727239-9 VALDINEI MARCOS DE CARVALHO	21,40
010511	009485	008238	003849	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	165,17
010513	009486	008239	008370	005480	504	12.002	18.542.00271.129	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	1.481,93
16/05/2012										583.870,20
010515	009487	008279	004818	003060	000	09.001	12.392.00201.065	4.4.90.51.01.99	10786376-1 CONSTRUTORA D'PAULA LTDA	543,42
010579	009488	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
010583	009489	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	9,60
010585	009490	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,00
010584	009491	008267	005946	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	78,65
010586	009492	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	145,00
010587	009493	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	12,50
010588	009494	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139,50
010589	009495	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.863,50
010590	009496	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380,43
010591	009497	007306	007859	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	3.115,61
010594	009498	007306	007859	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	0,15
010519	009499	008280	008919	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	1069551-1 ESPÓLIO DE OSVALDO HOFFMANN E OUTROS	5.591,89
010520	009500	008282	008920	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	1069551-1 ESPÓLIO DE OSVALDO HOFFMANN E OUTROS	86.850,57
010518	009501	008279	004818	003060	000	09.001	12.392.00201.065	4.4.90.51.01.99	10786376-1 CONSTRUTORA D'PAULA LTDA	11.807,05
008400	009502	006586	007304	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786784-8 ROSILDA PAULA DA SILVA	200,00
010512	009503	008238	003849	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.092,99
010510	009504	008237	008127	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	80,64
009151	009505	007166	004222	002820	000	06.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.23.00	10783689-6 CLEUZA M DOS SANTOS NAZARI ME	1.785,00
009786	009506	007645	008223	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	80,40
009785	009507	007646	008221	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	78,19
009787	009508	007647	008224	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	99,82
009788	009509	007643	008222	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	452,08
010279	009510	007650	007901	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	76,17
010280	009511	007648	007900	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	511,02
010281	009512	007649	008183	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	96,00
010371	009513	007659	007893	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	439,88
010372	009514	007660	007896	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	81,90
009747	009515	007595	008180	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	236,85
009748	009516	007589	007889	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.537,80
009749	009517	007481	008302	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	624,54
009750	009518	007336	005926	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	160,80
009751	009519	007319	005926	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	531,05
009752	009520	007335	005928	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	53,63
009753	009521	007321	005927	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	185,51



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 Pagamento
009754	009522	007320	005925	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	107,25
009758	009523	007251	005931	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	96,96
009759	009524	007250	005932	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	678,32
009760	009525	007329	005921	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	74,10
009761	009526	007327	005930	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	75,60
009766	009527	007323	005934	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	100,33
009767	009528	007322	005935	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	182,24
010080	009529	007900	005949	004530	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	210,00
009821	009530	007687	006069	009210	000	18.002	04.782.00482.229	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	85,00
009852	009531	007714	006087	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	165,00
009951	009532	007793	006075	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	100,00
009825	009533	007691	008136	005680	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.20.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	80,00
009829	009534	007695	006028	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	190,23
009832	009535	007698	006027	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	81,59
009833	009536	007699	006000	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	70,92
009835	009537	007701	006026	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	143,92
009840	009538	007706	006010	006810	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	125,00
009841	009539	007707	006011	006810	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	45,00
009842	009540	007708	006249	000620	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	292,93
009933	009541	007780	006019	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	176,18
009934	009542	007781	006020	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	43,97
009935	009543	007782	006022	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	18,86
009936	009544	007783	006023	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	43,97
009937	009545	007785	006018	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.11.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	319,22
010001	009546	007827	006021	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	18,86
010100	009547	007913	005999	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	165,45
009846	009548	007710	008143	002760	000	08.002	13.243.00186.057	3.3.90.30.26.00	1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL	120,00
010081	009549	007901	004686	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME	4.156,50
009847	009550	007711	004637	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.16.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME	100,00
009926	009551	007774	006939	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.41.00	6021-6 C BASSO & CIA LTDA	3.000,00
009931	009552	007778	004546	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	165,00
009943	009553	007789	008341	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	40,00
010093	009554	007906	004546	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	165,00
009827	009555	007693	006033	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	82,00
009853	009556	007716	006088	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	43,00
010002	009557	007829	006074	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	6,00
010330	009558	008106	008470	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	581,00
010331	009559	008107	008471	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	2.591,00
009953	009560	007795	007846	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	6041-1 TREVAO RODO - CENTER E ACESSORIOS LTDA	90,00
009967	009561	007805	006112	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.99.05	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	115,00
009985	009562	007813	006810	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	217,80
009991	009563	007818	006424	000910	000	03.003	04.122.00081.019	4.4.90.51.01.04	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	574,27
009993	009564	007819	001675	000910	000	03.003	04.122.00081.019	4.4.90.51.01.04	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	6.444,55
009994	009565	007820	006346	009030	000	17.001	08.244.00472.226	3.3.90.30.21.00	104260-2 TECIDOS TOLEDO LTDA	27,60
010257	009566	008054	002127	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.16.00	10783342-1 M F P DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME	22,20
005255	009567	004097	004498	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.07.99	10783342-1 M F P DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME	2.450,00
007423	009568	005779	003541	004780	000	10.002	27.811.00212.108	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	808,33
006000	009569	004687	004693	001010	000	03.003	08.244.00452.023	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	568,00
006002	009570	004688	004692	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.19.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.240,00
007637	009571	005963	003538	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	357,00
007640	009572	005964	003532	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	357,00
007878	009573	006129	003529	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.190,00
007881	009574	006130	003510	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.094,80
007886	009575	006132	003506	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	476,00
007889	009576	006133	003458	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	357,00
005401	009577	004210	003542	004780	000	10.002	27.811.00212.108	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	486,67
010082	009578	007902	008120	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.06.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	187,80
010083	009579	007903	003884	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.23.00	10731248-0 LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	180,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página 26

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
009325	009580	007288	006155	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	378,00
006018	009581	004700	000760	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	642,60
010096	009582	007908	006108	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	1.639,77
010097	009583	007910	006135	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	51,92
010098	009584	007911	006047	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	1065034-3 AMD CIA LTDA	3.175,00
006020	009585	004701	004497	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.04.00	10783548-1 DISTRIBUIDOR DE GAS ASSIS LTDA	14.986,12
010198	009586	008039	008777	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	10717136-3 ALCEU WALDEMIR ANGNES	704,37
010199	009587	008040	008778	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.42.00	10717136-3 ALCEU WALDEMIR ANGNES	1.082,33
010200	009588	008041	008779	009520	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.16.44.00	10717136-3 ALCEU WALDEMIR ANGNES	59,35
010203	009589	008043	008781	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	10706794-9 FERNANDO ALVES TEIXEIRA	35,79
010204	009590	008044	008782	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.42.00	10706794-9 FERNANDO ALVES TEIXEIRA	2.319,15
010207	009591	008046	008784	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	1437-1 MARCELO LUIS MOESCH RIEDEL	707,93
010208	009592	008047	008785	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.42.00	1437-1 MARCELO LUIS MOESCH RIEDEL	1.382,08
010209	009593	008048	008786	009630	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.16.44.00	1437-1 MARCELO LUIS MOESCH RIEDEL	407,42
010213	009594	008009	005156	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	35,00
010214	009595	008010	005155	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.25.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	60,00
009322	009596	007285	000759	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	559,60
009323	009597	007287	006165	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	576,92
009128	009598	007152	001373	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	2.279,90
006481	009599	005020	000759	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	590,47
010231	009600	008024	006162	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780875-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA	651,50
009328	009601	007290	006158	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	1.064,00
005253	009602	004096	002128	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	345,00
010270	009603	008062	006890	003630	000	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.28.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	106,40
008022	009604	006236	006375	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	9696-2 AFONSO PNEUS LTDA EPP	9.688,00
010323	009605	008100	003511	006600	000	14.002	10.301.00352.173	3.3.90.39.16.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	570,00
010324	009606	008101	008386	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.28.00	12164-9 ATIVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E	250,00
010328	009607	008103	006049	001210	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	107,80
010329	009608	008105	006085	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.587,36
008027	009609	006241	006382	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS	890,00
010355	009610	008128	006555	005590	000	12.003	18.541.00302.136	3.3.90.30.06.00	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	265,93
008303	009611	006494	006526	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00	10787065-2 FERREIRA E MULLER LTDA	370,00
008315	009612	006506	005013	002880	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.16.00	1703-5 FUMETAL FUNILARIA E METALURGICA LTDA	351,00
008316	009613	006507	005008	002870	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.24.00	1703-5 FUMETAL FUNILARIA E METALURGICA LTDA	352,02
010366	009614	008137	007142	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	117,70
010367	009615	008138	007143	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.57.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	150,00
010068	009616	007893	008315	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.99.99	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	150,00
008320	009617	006510	006848	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.99.99	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	600,00
008321	009618	006511	006847	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.12.00	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	800,00
010393	009619	008168	008868	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	10707053-2 HELENA ENDLER ENGELBRECHT	904,40
010394	009620	008169	008869	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.42.00	10707053-2 HELENA ENDLER ENGELBRECHT	2.367,87
010395	009621	008170	008870	000620	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.16.44.00	10707053-2 HELENA ENDLER ENGELBRECHT	29,80
009916	009622	007763	006031	005740	504	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.32.04.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	8.085,00
010072	009623	007752	006409	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	700,00
010248	009624	008036	006911	003990	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	63,75
010258	009625	008055	006908	003930	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	67,00
010071	009626	007751	006408	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	713,00
010165	009627	007976	006143	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	621,00
010211	009628	008008	006906	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.23.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	302,40
010271	009629	008063	006883	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.14.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	210,00
006946	009630	005367	003520	008140	000	16.002	08.243.00436.203	3.3.90.30.22.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	318,50
006110	009631	004747	003518	008150	000	16.002	08.243.00436.203	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	486,67
006107	009632	004746	003534	008390	000	16.003	08.241.00422.209	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	486,67
010378	009633	007688	007894	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	46,80
010379	009634	007662	007895	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	467,90
009762	009635	007326	005915	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.012,38
009763	009636	006524	005915	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.404,62
009764	009637	007325	005933	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	599,04



Lousiane

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 27

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
009765	009638	006525	005933	006760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	565,27
009799	009639	007675	007052	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.22.00	11818-4 AQUAFIBRA LTDA	23,70
009917	009640	007764	006098	006630	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.15.00	863-0 NELI MARIA HARTMANN	694,66
010005	009641	007832	006793	006620	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.32.04.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	4.935,00
010099	009642	007912	006104	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	385,00
010285	009643	008069	006912	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	9.074,35
010286	009644	008070	006913	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.23.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	632,20
010287	009645	008071	006914	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.26.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.216,60
010288	009646	008072	006915	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.99.03	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	365,75
010380	009647	008147	006923	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	2.859,50
010292	009648	008076	006921	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.478,40
010293	009649	008077	006923	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	5.290,80
010294	009650	008078	006924	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.23.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	3.780,00
006464	009651	005005	004366	006270	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	1.535,67
007371	009652	005729	004364	006270	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.30.26.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	5.830,00
006507	009653	005043	004223	006670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	2.750,00
007724	009654	006020	003556	006670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.39.99	11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME	488,50
009823	009655	007689	008135	006670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	224,50
009824	009656	007690	008134	006680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.20.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	60,00
009826	009657	007692	008137	006670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	211,50
009828	009658	007694	008081	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.12.00	10781760-3 SL SOLUCOES EM CACAMBAIS LTDA	720,00
009836	009659	007702	008024	006680	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	43,13
009837	009660	007703	008025	006680	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	41,11
010008	009661	007835	007121	006670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	127,20
009804	009662	007503	005813	007660	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.01.02	7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE	141,76
009774	009663	007504	007885	007660	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.01.02	7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE	263,50
010306	009664	006557	005813	007660	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.01.02	7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE	766,22
010299	009665	008027	004741	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	348,00
010297	009666	008081	006938	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	633,55
010298	009667	008082	006937	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	67,00
007728	009668	006023	006615	001870	000	05.003	04.121.00102.039	3.3.90.39.17.00	10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY	280,00
009112	009669	007138	006852	000790	000	03.003	04.122.00022.013	4.4.90.52.08.00	11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME	522,00
009118	009670	007144	006955	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	319,25
009119	009671	007145	006956	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	660,03
009120	009672	007146	006957	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	1.128,23
009121	009673	007147	006958	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	5.192,90
009123	009674	007149	006960	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	2.404,31
009124	009675	007150	006954	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	581,67
009122	009676	007148	006959	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	2.634,25
009314	009677	007279	001691	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.925,00
006276	009678	004877	001403	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.076,00
006278	009679	004879	001400	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.140,00
006004	009680	004689	001691	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.855,56
009952	009681	007794	007845	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	4649-3 SAO JORGE TRUCK CENTER LTDA EPP	125,00
009300	009682	007270	006386	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	1.483,60
009486	009683	007429	006388	008800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	2.487,25
009922	009684	007770	006816	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	55,30
009923	009685	007771	006815	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	147,80
009987	009686	007815	006814	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	46,05
009331	009687	007292	006167	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	404,50
010261	009688	008057	006905	003930	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	200,70
006495	009689	005032	004494	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	440,04
010237	009690	008028	004697	009030	000	17.001	08.244.00472.226	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	95,20
009215	009691	007207	001387	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780668-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.347,55
006849	009692	005289	001368	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780668-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.883,90
009333	009693	007293	006154	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	588,10
010228	009694	008022	007130	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	65,00
007987	009695	006201	006427	009290	000	18.002	26.782.00491.233	4.4.90.51.02.03	10777326-6 CERTA PRE MOLDADOS LTDA	27.360,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipamento

Página 28

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
009437	009696	007395	006792	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.01	9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	14.542,00
009523	009697	007464	006789	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	467,87
009918	009698	007766	006803	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	78,96
009919	009699	007767	006802	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	11,88
010000	009700	007826	006801	005140	000	11.003	22.602.00412.121	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	13,44
009932	009701	007779	007093	002640	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.14.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	47,10
009940	009702	007787	007092	002760	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.30.14.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	26,00
009930	009703	007777	006084	005830	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	10785579-3 BOGO LOCAÇÕES LTDA	1.198,00
010012	009704	007838	005940	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	2.194,60
010013	009705	007839	008514	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	50,00
010015	009706	007840	005939	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	1.155,00
010016	009707	007841	008515	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	1.034,00
010073	009708	007753	006438	000220	000	02.001	04.122.00032.006	3.3.90.39.99.60	221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE	8.000,00
010094	009709	007907	006040	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.57.00	12526-1 SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA	4.829,00
010239	009710	008030	001645	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.57.00	12526-1 SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA	4.829,00
010101	009711	007914	004532	001110	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.30.17.00	13582-8 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	508,50
010227	009712	008021	006157	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	58,50
010233	009713	008025	006161	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069891-0 MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE	1.121,86
010274	009714	008065	006997	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	35,00
010351	009715	008124	008796	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.42.00	8253-8 VIROL LTDA	31,25
010352	009716	008125	008796	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.28.00	8253-8 VIROL LTDA	209,00
010363	009717	008134	004009	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	700,22
010364	009718	008135	004008	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	3.521,76
010365	009719	008136	001807	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	111,04
010369	009720	008141	006209	009870	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	7.904,18
010370	009721	008142	006208	009820	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.453,76
010262	009722	008058	006878	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	1.800,00
010244	009723	008033	005904	003930	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	701,50
010246	009724	008034	006877	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	600,00
008464	009725	006643	004388	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.28.00	1069087-1 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	460,00
010259	009726	008056	006881	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	4.045,00
010242	009727	008032	006879	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.16.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	1.743,00
010347	009728	008120	003487	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.19.00	10781384-5 C.K. PLASTICOS LTDA	137,25
010349	009729	008122	002770	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.07.99	10781384-5 C.K. PLASTICOS LTDA	105,00
010350	009730	008123	006903	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	211,20
010384	009731	008160	008861	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	10702269-4 SUZANE FONTANA	1.560,10
010385	009732	008161	008862	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.42.00	10702269-4 SUZANE FONTANA	1.651,43
010289	009733	008073	006916	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.14.00	1069087-1 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	483,00
010290	009734	008074	006917	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	1069087-1 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	4.042,50
010291	009735	008075	006920	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.36.00	1069087-1 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	722,00
010381	009736	008148	006929	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	14.625,28
010295	009737	008079	006929	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	2.398,60
006462	009738	005004	004365	006270	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	434,15
009986	009739	007814	007119	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	265,10
009925	009740	007773	006338	006190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.54.00	10786165-3 FUTURE GERENCIAMENTO E TRANSPORTES	6.429,00
010217	009741	008013	005902	007270	510	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.74.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	47,42
010296	009742	008080	006934	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	380,00
009831	009743	007697	006009	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	43,97
009838	009744	007704	006008	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	18,86
010325	009745	008102	004871	007390	497	14.002	10.305.00372.184	4.4.90.52.34.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.248,67
004300	009746	003344	002308	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.17.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	3.871,16
006088	009747	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
006090	009748	004735	002326	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	345,00
006226	009749	004852	000259	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	871,74
006229	009750	004853	000649	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	1.562,18
009471	009751	007425	000259	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	622,65
007085	009752	005489	004795	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	682-3 LABORATORIOS B. BRAUN S/A	1.276,85
006368	009753	006555	006346	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.44.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	342,30



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 Pagamento
009822	009754	007688	006121	006830	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	86,00
009830	009755	007696	006013	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	400,63
009839	009756	007705	006012	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	876,51
009968	009757	007806	006805	007000	495	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.07.99	10766863-6 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME	7.305,33
010388	009758	008163	006864	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10727239-9 VALDINEI MARCOS DE CARVALHO	58,56
010389	009759	008164	006865	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10727239-9 VALDINEI MARCOS DE CARVALHO	62,09
008001	009760	006214	006232	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13023-1 ANTONIO & HELENA LTDA	498,00
010074	009761	007571	007891	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.121,83
009818	009762	007572	007890	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	162,28
009819	009763	007479	006303	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	642,25
009820	009764	007573	008184	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	977,54
009977	009765	007317	005913	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	349,29
009755	009766	007237	005913	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.482,56
009756	009767	007238	005914	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.492,84
009757	009768	007239	005912	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	317,44
009843	009769	007709	004870	006570	303	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.34.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	2.383,33
009963	009770	007802	006377	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	174,96
010218	009771	008015	007054	006910	303	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.25.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRILO LTDA	60,00
010219	009772	008016	007055	006940	303	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.20.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRILO LTDA	80,00
010357	009773	008130	004656	006570	303	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.35.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	485,00
009966	009774	007804	006114	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.41.00	7591-4 ROSA OLMI PODER ME	7.877,73
010309	009775	008085	006123	006930	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.06.00	10783216-5 CINTIA HELENA DOS SANTOS BELLINELLO	1.483,33
002818	009776	002028	001998	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	7.466,66
003858	009777	003054	000251	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	16.575,00
003861	009778	003055	000357	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	666,66
004866	009779	003860	002004	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS	3.820,20
006072	009780	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
009158	009781	007178	001997	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	623,39
009520	009782	007462	006392	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.08.00	10786917-4 BECNER COMERCIO DE MAQUINAS E	9.900,00
009521	009783	007462	006392	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.08.00	10786917-4 BECNER COMERCIO DE MAQUINAS E	9.900,00
009529	009784	007466	004794	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	359,10
009533	009785	007467	002010	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	50.263,72
009998	009786	007824	006216	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	190,00
010096	009787	007909	006116	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	969,70
009997	009788	007823	006996	006640	317	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	199,75
006116	009789	004749	003750	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10692-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.847,86
010617	009790	008315	000428	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	635,35
010619	009791	008316	002467	006020	000	13.002	08.244.00452.150	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	198,37
010622	009792	008317	004305	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	557,08
21/05/2012										63.073,50
010537	009793	008330	000620	006270	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.30.26.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	67,09
010661	009794	008347	008967	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10701438-1 ARACI MIRIAN KOHLRAUSCH DRESCH	283,76
010665	009795	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
010666	009796	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	144,00
010667	009797	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	12,80
010668	009798	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	170,50
010669	009799	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
010670	009800	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
010671	009801	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	589,90
010672	009802	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253,86
010621	009803	008319	008936	001440	000	04.002	28.843.00002.030	4.6.90.71.99.01	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.213,59
009639	009804	007560	008430	002980	104	09.001	12.122.00026.061	3.3.90.39.96.00	1999-2 FLAVIO VENDELINO SCHERER	200,00
010614	009805	008313	008935	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	1067887-1 CÍRO LOURENÇO	300,00
007157	009806	005561	005887	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786244-7 LIDIANE CRISTINA SEBEN	200,00
009443	009807	007404	006214	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787080-6 LUCINEIA JORGE DA SILVA	200,00
010618	009808	008315	000428	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	31.122,73
010620	009809	008316	002467	006020	000	13.002	08.244.00452.150	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.310,13
010623	009810	008317	004305	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	16.819,79



EQUIPARIADO

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 30

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
010624	009811	008318	006722	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.531,00
010684	009812	008359	008973	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	180,52
010685	009813	008360	008974	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA	36,10
010686	009814	008361	008975	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10720707-4 ADEMIR NUNES DAS MERCES	180,52
010687	009815	008362	008976	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10754458-5 AUGUSTO ROGERIO TESSARO	66,19
010688	009816	008363	008977	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	180,52
22/06/2012										395.121,62
010701	009817	008368	008980	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.41.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	50,00
010702	009818	008369	008981	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	350,00
010704	009819	008371	008982	005690	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.17.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	80,00
010705	009820	008372	008983	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	400,50
010682	009821	008357	008971	006280	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.43.10	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	294.620,75
010719	009822	008395	008986	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.178,76
010720	009823	008398	008987	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.173,47
010721	009824	008382	008243	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	75,90
010740	009825	008400	008066	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	545,96
010743	009826	008401	008480	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.99.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	502,84
010745	009827	008402	008988	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.173,47
010754	009828	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	346,50
010755	009829	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	121,60
010756	009830	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
010757	009831	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	455,10
010758	009832	008411	008990	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.863,22
010759	009833	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	217,72
010760	009834	007309	007862	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.05.00	8366-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	651,60
008384	009835	006569	007298	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786852-6 FLAVIA EMANUELA FERREIRA	200,00
010636	009836	008329	006041	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.47.01	261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	4.361,17
010658	009837	008344	006349	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	10786238-2 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	63,32
010659	009838	008345	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
010717	009839	008378	008985	001520	504	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	464,88
010483	009840	008220	007875	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA	240,00
010630	009841	008323	008940	006430	000	14.001	10.122.00022.168	3.3.90.14.14.00	6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES	175,00
010634	009842	008327	007879	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1296-3 CLAUDIR COGO	240,00
010514	009843	008239	006370	005460	504	12.002	18.542.00271.129	4.4.90.51.01.99	13696-6 METALURGICA DANTOL LTDA	32.198,20
010435	009844	008211	008888	008110	000	16.002	08.243.00436.202	3.3.90.14.14.00	106032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA	240,00
010502	009845	008235	008897	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.96.00	7673-2 MARIA EVA DUARTE TIZZIANI	300,00
010422	009846	008181	008882	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	2407-4 MARLENE SIMSEN	1.568,10
010423	009847	008182	008883	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.42.00	2407-4 MARLENE SIMSEN	1.357,65
010424	009848	008183	008884	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.47.00	2407-4 MARLENE SIMSEN	1.527,36
010523	009849	008285	008922	006260	507	13.004	15.451.00342.162	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	269,72
010434	009850	008210	008887	004480	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.14.14.00	1067887-1 CIRO LOURENCO	180,00
010509	009851	008236	008921	002670	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.99.03	10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN	32,00
010629	009852	008322	008939	006450	000	14.001	10.122.00022.168	3.3.90.33.01.00	10722815-2 JAQUELINE FERNANDA MACHADO	215,40
010635	009853	008328	007877	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	7387-3 ANTONIO PADILHA	240,00
010436	009854	008212	008889	008110	000	16.002	08.243.00436.202	3.3.90.14.14.00	10708169-1 GIVANILDO CEZAR Basetti	240,00
010437	009855	008213	008890	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.96.00	10708169-1 GIVANILDO CEZAR Basetti	170,00
010605	009856	008303	008930	006760	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.33.01.00	5868-8 VALDENICE DOS SANTOS SOUZA	215,40
010606	009857	008304	008931	006760	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.33.01.00	10702685-1 FABIA GRACIELLE DA ROCHA	215,40
010607	009858	008305	008932	006760	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.33.01.00	1068724-1 JULIANA MENDES	215,40
010631	009859	008324	008941	006750	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.14.14.00	499-5 DENISE LIEL SCHMITT	120,00
010632	009860	008325	008942	007230	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.14.14.00	7050-5 CARLINHOS LUIZ FORNARI	120,00
010608	009861	008306	008933	007250	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.33.01.00	7050-5 CARLINHOS LUIZ FORNARI	215,40
010633	009862	008326	008943	007230	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.14.14.00	106286-7 TATIHANE KAWABARA	360,00
010609	009863	008308	008934	007250	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.33.01.00	106286-7 TATIHANE KAWABARA	215,40
010627	009864	008320	008937	006900	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.14.14.00	12517-2 JANETE RODRIGUES	240,00
010628	009865	008321	008938	006530	303	14.002	10.122.00022.170	3.3.90.36.46.00	10722815-2 JAQUELINE FERNANDA MACHADO	240,00
010616	009866	008314	006704	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	10786626-4 G UM TREINAMENTOS LTDA	3.610,81
010761	009867	008412	008991	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.173,47



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 Pagamento
010762	009868	008413	008992	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	10715623-5 MARCOS LUIZ MARTINEZ	100,08
010767	009869	008417	008996	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10699176-6 RUTIANE MARIA FUSO MORANTE	307,36
010772	009870	008421	009000	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10703920-1 SILVIA HELENA TORMEN	424,83
010776	009871	008424	009003	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	10708728-1 ANA PAULA LEMOS LOCATELI	205,28
23/05/2012										451.832,71
010785	009872	008431	009020	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.800,63
010789	009873	008438	009025	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.281,17
010792	009874	008454	009026	003740	000	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.173,47
010836	009875	008495	009027	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.173,47
010843	009876	008497	009028	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.643,04
010844	009877	008498	009029	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.173,47
010876	009878	008536	009113	001350	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.30.01.02	7261-3 MILTON ENDLER	140,02
010880	009879	008541	009114	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	11197-0 IEDA ROSA GRESELLE	878,00
010881	009880	008542	009115	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	1.604,00
010885	009881	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	15,80
010886	009882	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	788,50
010887	009883	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
010888	009884	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	841,56
010889	009885	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354,29
010890	009886	008548	008086	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	838,13
010893	009887	008549	008946	006200	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	461,87
010895	009888	008550	004310	006020	000	13.002	08.244.00452.150	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	1.078,15
010901	009889	008553	007957	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.518,31
010897	009890	008551	001617	008020	000	13.002	08.244.00452.150	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	411,87
010899	009891	008552	006414	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	761,24
010904	009892	008555	006707	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	4.534,96
010906	009893	008556	004304	004010	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.16.00	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	2.070,76
010517	009894	008281	000744	003470	211	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA LTDA	71.417,15
010739	009895	008399	008065	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	4.641,35
010741	009896	008400	008066	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	7.220,88
010615	009897	008314	006704	006640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	10786626-4 G UM TREINAMENTOS LTDA	73,69
010784	009898	008429	009019	003211	217	09.001	28.846.00000.253	3.3.20.93.01.00	13081-8 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	220.711,67
010516	009899	008281	000744	003470	211	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA LTDA	575,94
010710	009900	008374	008320	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	1.943,38
010700	009901	008367	008322	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	18.481,23
008410	009902	006596	007314	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787140-3 ANA PAULA DE BARROS	200,00
009444	009903	007405	008215	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786938-7 ALICE BURG	200,00
010711	009904	008375	008144	008570	985	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	24,41
010713	009905	008376	006702	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	19,22
010715	009906	008377	006705	008640	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	76,60
010709	009907	008373	008321	006160	601	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	6.962,17
010699	009908	008366	008319	006160	602	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	66.209,02
010708	009909	008373	008321	006160	601	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	145,75
010707	009910	008373	008321	006160	601	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	291,51
010706	009911	008373	008321	006160	601	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	374,10
010696	009912	008366	008319	006160	602	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	3.557,64
010698	009913	008366	008319	006160	602	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	1.386,09
010697	009914	008366	008319	006160	602	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	2.772,19
24/05/2012										799.071,48
010981	009915	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	122,50
010982	009916	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,50
010983	009917	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,40
010984	009918	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	418,90
010985	009919	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	762,59
010986	009920	007309	007862	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.05.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	948,40
010987	009921	008436	009024	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.05.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,60
010878	009922	008538	008500	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	10772565-2 GRACIELLE NIEDERAUER	17.789,00



Equipiano

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 32

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
010894	009923	008549	008946	006200	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	27.530,38
010905	009924	008555	006707	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	270.312,49
010891	009925	008548	008066	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	5.000,00
010907	009926	008556	004304	004010	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.16.00	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	12.233,59
010909	009927	008558	004302	003550	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	2.079,55
010879	009928	008539	008502	005540	511	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	10772565-2 GRACIELLE NIEDERAUER	23.960,00
010783	009929	008428	006947	001090	000	03.004	04.122.00022.024	3.3.90.39.97.00	100558-8 LOCAWEB LTDA	89,00
010882	009930	008543	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
010877	009931	008537	008501	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11817-6 BRF BRASIL FOODS S/A	20.130,00
010892	009932	008548	008066	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	13.210,46
010896	009933	008550	004310	006020	000	13.002	08.244.00452.150	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	8.723,24
010900	009934	008552	006414	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	16.366,74
010898	009935	008551	001617	006020	000	13.002	08.244.00452.150	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	8.948,81
010744	009936	008401	008480	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.99.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	9.553,87
010018	009937	007843	008574	006270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.96.00	1066537-0 MARILIA BORGES	750,00
007167	009938	005571	005897	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786255-2 ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS	200,00
010922	009939	008567	006093	009220	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	80,00
010940	009940	008581	006635	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.681,51
010942	009941	008582	003850	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	14.365,61
010883	009942	008545	000846	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	8.575,61
010884	009943	008546	009092	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	7,63
010872	009944	008530	008929	002800	902	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUcoes LTDA EPP	329.074,25
010871	009945	008530	008929	002800	902	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUcoes LTDA EPP	3.996,85
29/05/2012										463.603,71
010910	009946	008559	005955	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.01.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	7.382,44
010941	009947	008582	003850	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	417,81
010939	009948	008581	006635	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	100,25
011099	009949	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
011100	009950	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,00
011101	009951	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	200,00
011102	009952	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	10,00
011103	009953	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	364,15
011104	009954	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	239,00
010944	009955	008598	009140	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	2.000,00
009445	009956	007406	008216	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787002-4 SARA RAQUEL MAIA ALEGRE	200,00
010943	009957	008591	009137	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	600,00
010786	009958	008432	009023	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	1.415,00
010947	009959	008601	009143	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	1.114,00
010946	009960	008600	009142	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	1.152,00
010945	009961	008599	009141	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	268,00
009941	009962	007788	006340	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	11752-8 CARLOS ALBERTO CAMPAGNOLO ME	1.800,00
009944	009963	007790	004362	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	1069736-1 HYGIEL COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA	375,00
000510	009964	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
009959	009965	007798	006993	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	1066976-6 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE	1.310,00
001942	009966	001202	001976	001470	000	04.002	28.846.00000.031	3.3.90.91.99.03	10743670-7 PEDRO JOSE RIEDEL	263,42
010544	009967	008243	005845	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	1.981,80
006478	009968	005018	000760	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	642,60
010398	009969	008149	007963	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCABEL LTDA	93,60
010582	009970	008266	007970	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.19.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCABEL LTDA	15,60
010603	009971	008277	007969	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCABEL LTDA	153,84
010407	009972	008156	008517	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	100,00
010409	009973	008158	008518	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	882,86
010543	009974	008335	001375	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	427,89
006492	009975	005030	004885	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.28.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	318,50
010456	009976	008197	008159	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	10776490-9 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE TOLEDO	3.094,00
010467	009977	008204	006418	004010	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	4.173,76
010469	009978	008205	006419	004010	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	2.868,00
010734	009979	008216	008224	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	107,27



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equilíbrio

Página: 33

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
010735	009980	008215	008222	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	610,45
010737	009981	008218	008223	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	161,31
010738	009982	008214	008221	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	222,21
010625	009983	008186	008182	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	321,18
010626	009984	008180	007903	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	188,45
010476	009985	008110	007889	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.585,58
010477	009986	008139	008180	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	893,31
010478	009987	008140	007888	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	250,20
010560	009988	008252	001388	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	502,00
010564	009989	008256	004947	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	648,95
010566	009990	008257	004949	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	654,50
010229	009991	008023	006158	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	376,50
007363	009992	005722	004315	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	953,90
007782	009993	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
010500	009994	008233	006051	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME	6.442,54
010501	009995	008234	008892	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME	311,65
009126	009996	007151	001392	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	2.220,82
010640	009997	008331	001392	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.110,52
010680	009998	008356	004956	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	2.214,98
010220	009999	008017	006185	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	530,52
010549	010000	008246	005843	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.802,93
010540	010001	008240	005828	003320	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	203,40
010541	010002	008241	005840	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.284,70
010553	010003	008248	008797	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.20.00	7190-1 FRANCISCO CAIO ESTOFARIA	200,00
009148	010004	007164	004710	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02	10783689-6 CLEUZA M DOS SANTOS NAZARI ME	2.005,00
009150	010005	007165	004709	002790	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.39.63.02	10783689-6 CLEUZA M DOS SANTOS NAZARI ME	320,00
010641	010006	008332	006794	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	208,00
010657	010007	008333	006796	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	168,00
009290	010008	007264	006819	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	9696-2 AFONSO PNEUS LTDA EPP	5.473,00
009341	010009	007300	006818	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	9696-2 AFONSO PNEUS LTDA EPP	9.694,00
010660	010010	008346	007872	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10701761-5 DANILO PAULO STUANI	240,00
009296	010011	007303	007067	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.99	11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME	1.225,75
010536	010012	008299	008552	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.17.00	3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	135,00
010537	010013	008300	008553	001350	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.30.25.00	3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	47,50
010723	010014	008383	008316	005030	000	11.003	18.695.00252.116	3.3.90.39.99.60	11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO	175,00
010724	010015	008384	004729	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.63.01	1069675-5 A. P. RODRIGUES & L. C. RODRIGUES LTDA	60,00
009453	010016	007410	006969	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10784138-5 DAB SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	2.887,18
009454	010017	007411	006970	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10784138-5 DAB SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	376,92
009455	010018	007412	006971	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10784138-5 DAB SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	1.222,00
009456	010019	007413	006972	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10784138-5 DAB SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	917,28
010781	010020	006506	005013	002880	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.16.00	1703-5 FUMETAL FUNILARIA E METALURGICA LTDA	351,00
010782	010021	006507	005008	002870	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.24.00	1703-5 FUMETAL FUNILARIA E METALURGICA LTDA	352,02
010787	010022	008434	007880	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1296-3 CLAUDIR COGO	90,00
009848	010023	007712	006713	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.14.00	10786792-9 PALOTINA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	4.651,25
009927	010024	007775	006710	004650	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.31.04.00	10786792-9 PALOTINA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	1.720,00
009928	010025	007776	006711	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.14.00	10786792-9 PALOTINA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	3.295,00
009921	010026	007769	006811	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	414,60
010703	010027	008370	007882	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1782-5 IVO STROPARO	90,00
010459	010028	008199	004695	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME	2.618,75
010460	010029	008200	004720	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	205,00
010240	010030	008031	006894	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.16.00	1066157-9 MORAZ E ANDERLE LTDA	1.019,05
010266	010031	008060	006896	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	10.872,30
010461	010032	008201	004354	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	629,80
010463	010033	008202	006422	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	1.534,00
010465	010034	008203	006420	003870	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	407,55
009800	010035	007676	007064	008260	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.33.01.00	10780935-0 MORGAN & CIA LTDA	345,41
009276	010036	007253	003535	008380	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.30.21.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	335,60
010728	010037	008388	004188	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.17.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	30,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 34

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
010729	010038	006389	004187	005760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	20,00
010730	010039	006390	007053	008360	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.39.20.00	3569-6 LEONEL CEZAR BATISTA - ME	45,00
010732	010040	006392	006103	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME	621,00
010733	010041	006393	006984	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME	298,99
010752	010042	006409	004751	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.63.01	1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA	1.365,00
010777	010043	006424	009003	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	10708728-1 ANA PAULA LEMOS LOCATELI	1.167,37
010778	010044	006425	009004	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.42.00	10708728-1 ANA PAULA LEMOS LOCATELI	764,64
010780	010045	006427	009006	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.47.00	10708728-1 ANA PAULA LEMOS LOCATELI	1.376,36
009946	010046	007791	007103	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.03.00	10781172-9 GANDU COMÉRCIO DE MUDAS E SEMENTES	1.500,00
010004	010047	007831	007118	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	1.184,95
010006	010048	007833	007116	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	552,24
010404	010049	008154	007106	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.44.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	387,50
010725	010050	008385	008244	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	208,00
010742	010051	000329	000418	006200	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	255,94
010524	010052	008286	005809	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	1.983,70
010527	010053	008289	005818	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	126,00
010530	010054	008292	004932	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASIL LICITAÇÕES LTDA	408,00
010753	010055	008410	006056	007670	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.679,60
010746	010056	008403	004875	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.34.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.908,00
000417	010057	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
009439	010058	007396	006791	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.01	11502-9 MODELO PNEUS LTDA	33.708,00
009191	010059	007191	003751	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.286,33
006476	010060	005016	002722	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	13739-1 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA	1.437,50
009850	010061	007713	006380	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10786831-3 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	650,00
010578	010062	008264	004954	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	453,20
010556	010063	008250	006163	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	732,75
006486	010064	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
006488	010065	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
006579	010066	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
009920	010067	007768	007108	009730	000	19.003	26.781.00312.245	4.4.90.52.34.00	13406-6 ALVES, RODRIGUES & CIA LTDA ME	590,00
010645	010068	008336	001401	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	12.417,37
010653	010069	008341	004950	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	514,90
010578	010070	008355	004962	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.790,87
010551	010071	008247	005841	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	3.194,88
006576	010072	005105	001403	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	3.070,00
007354	010073	005715	001691	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.887,50
010568	010074	008258	004958	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	2.644,59
010570	010075	008259	001394	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	100,80
010572	010076	008261	005833	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	19.583,05
006585	010077	005111	001365	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	325,00
010235	010078	006026	005784	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	7605-8 C. L. POLACHINI & CIA LTDA	659,00
006855	010079	005294	004319	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.22.00	7605-8 C. L. POLACHINI & CIA LTDA	367,96
007766	010080	006051	003474	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	533,00
007771	010081	006052	003479	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	533,00
007785	010082	006057	003469	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	533,00
006858	010083	005296	003500	004780	000	10.002	27.811.00212.108	4.4.90.52.12.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	1.096,00
007062	010084	005468	003753	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	436,00
009311	010085	007277	007122	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.16.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.673,20
009313	010086	007278	006840	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.16.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	596,30
007775	010087	006053	003480	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	1067065-9 PLASTOK LTDA	1.266,67
009417	010088	007376	006813	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	354,25
009117	010089	007143	006967	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	582,58
008433	010090	006616	006965	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.305,30
008434	010091	006617	006963	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	403,60
008435	010092	006618	006964	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	816,30
008436	010093	006619	006962	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	900,70
008437	010094	006620	006961	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.939,00
010410	010095	008159	008312	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE	13,50



Equilíbrio

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 35

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
008439	010096	006622	006974	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE	1.300,94
008440	010097	006623	006975	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE	493,80
008441	010098	006624	006977	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE	1.664,55
008442	010099	006625	006978	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE	501,66
008443	010100	006626	006979	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE	853,10
008444	010101	006627	006980	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE	1.642,71
009854	010102	007717	007096	004710	000	10.002	27.811.00212.106	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	2.451,00
009856	010103	007718	007097	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	3.225,50
009858	010104	007719	007098	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	2.396,55
008465	010105	006644	006706	004830	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.31.04.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	2.348,00
008466	010106	006645	006709	004650	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.31.04.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	2.972,00
009113	010107	007139	006628	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.42.00	8253-8 VIROL LTDA	275,49
009864	010108	007797	006981	006980	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10784139-3 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA	1.027,32
009864	010109	007803	006185	006690	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.44.00	1067188-4 SERGIO MILTON MUNARETTO	2.450,00
010223	010110	008019	006901	003930	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	557,50
010646	010111	008337	004961	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.251,32
010539	010112	008302	001360	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.564,29
010439	010113	008190	001390	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.242,54
010547	010114	008245	005842	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	3.046,68
010592	010115	008267	005946	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	2.304,61
010481	010116	008217	005945	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	2.170,58
010482	010117	008219	008860	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	70,27
010498	010118	008231	005850	002500	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.12.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	739,00
010499	010119	008232	008891	002500	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.12.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	3.012,90
010595	010120	008269	007113	009730	000	19.003	26.781.00312.245	4.4.90.52.42.00	1069549-0 TREGO COMERCIO DE MOVEIS E	385,00
010597	010121	008270	006373	001010	000	03.003	08.244.00452.023	4.4.90.52.42.00	1069549-0 TREGO COMERCIO DE MOVEIS E	2.644,00
010558	010122	008251	007112	009730	000	19.003	26.781.00312.245	4.4.90.52.34.00	1069549-0 TREGO COMERCIO DE MOVEIS E	510,00
010642	010123	008334	007813	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	258,10
010695	010124	008365	008979	005920	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.36.99.03	2331-1 MARILEI REJANE VON BORSTEL	160,00
010694	010125	008364	008978	005920	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.36.99.04	2331-1 MARILEI REJANE VON BORSTEL	259,34
010763	010126	008413	008992	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	10715823-5 MARCOS LUIZ MARTINEZ	374,08
010764	010127	008414	008993	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.42.00	10715823-5 MARCOS LUIZ MARTINEZ	832,57
010765	010128	008415	008994	009520	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.16.44.00	10715823-5 MARCOS LUIZ MARTINEZ	32,92
010788	010129	008435	007869	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10765166-7 EDES JOSE RIBEIRO ALVES	240,00
010225	010130	008020	006902	003930	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	1.172,50
010264	010131	008059	006909	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	792,00
007796	010132	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
010247	010133	008035	006882	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.28.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	325,50
010359	010134	008132	006882	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.28.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	843,88
010571	010135	008260	005832	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	568,80
010593	010136	008268	005839	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	192,40
010731	010137	008391	002043	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	2615-8 CARLOS FIORENTIN & CIA LTDA	150,00
006940	010138	005365	003482	008390	000	16.003	08.241.00422.209	4.4.90.52.42.00	1067065-9 PLASTOK LTDA	1.900,00
010406	010139	008155	007080	008610	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.21.00	10780668-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	174,88
010727	010140	008387	008557	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.44.00	14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA	120,00
010716	010141	008377	006705	008640	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	2.688,80
005087	010142	003954	000413	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	3.383,34
009948	010143	007792	007088	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	2.450,00
009961	010144	007799	007120	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	492,40
010413	010145	008174	004028	005480	511	12.002	18.542.00272.130	3.1.90.34.03.00	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.080,65
010414	010146	008175	004029	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.99.02	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	415,35
010416	010147	008176	005964	005480	511	12.002	18.542.00272.130	3.1.90.34.03.00	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.067,34
010417	010148	008177	005963	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.99.02	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	337,80
010574	010149	008262	008473	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	2.825,00
009924	010150	007772	006817	006190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	425,01
010521	010151	008283	005815	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	962,00
010525	010152	008287	005811	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	465,00
010526	010153	008288	005816	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	1.202,50



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 Pagamento
010522	010154	008284	004938	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	119,70
010529	010155	008291	005817	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	51,30
010531	010156	008294	004925	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	1.209,60
010528	010157	008290	005819	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1088856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.925,00
010748	010158	008405	004941	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1088856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.702,60
010749	010159	008405	004928	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1088856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.451,45
010747	010160	008404	004945	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780668-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	717,10
010750	010161	008407	004920	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780668-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.611,55
010751	010162	008408	004927	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780668-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	750,00
004972	010163	003862	002310	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.35.00	3997-7 DIGITO INFORMATICA LTDA	1.866,66
007050	010164	005463	000649	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	1.425,34
007069	010165	005471	000259	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	1.662,27
007076	010166	005475	002327	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	396,00
007556	010167	005891	004796	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10781824-3 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	933,33
010453	010168	008196	004869	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.34.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	3.121,67
010532	010169	008295	002479	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	210,00
010470	010170	008206	006796	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	300,00
010472	010171	008208	006213	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.99.99	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	100,00
010599	010172	008272	008202	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.25.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIJO LTDA	38,00
010562	010173	008254	008138	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.25.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIJO LTDA	60,00
010600	010174	008273	008560	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	22,00
010602	010175	008275	008561	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	60,00
010471	010176	008207	007281	007000	303	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	120,00
009540	010177	007473	007066	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	480,00
010474	010178	008095	008184	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.329,05
010475	010179	008099	007891	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.899,77
010479	010180	008108	007890	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	234,66
010546	010181	008244	008203	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIJO LTDA	50,00
010601	010182	008274	008204	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	125,00
003864	010183	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
003867	010184	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
004266	010185	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
003898	010186	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
004248	010187	003314	000368	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	872,34
004256	010188	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
010440	010189	008191	004793	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.666,33
009978	010190	007809	007115	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.433,60
004281	010191	003327	000368	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.429,34
007059	010192	005467	000656	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	866,67
007088	010193	005490	004793	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.250,60
005007	010194	003879	000652	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775881-0 LICIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS,	395,92
006119	010195	004750	000658	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	9.266,67
006233	010196	004854	000365	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.483,34
007041	010197	005462	004788	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10786346-0 HELIANTO FARMACÉUTICA LTDA	2.275,00
007053	010198	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
007066	010199	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
007080	010200	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
007091	010201	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
007559	010202	005892	004786	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10786345-1 MBTEXTIL CIRURGICO	8.853,33
009526	010203	007465	000653	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 VERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	314,13
010358	010204	008131	007145	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	674,00
009534	010205	007467	002010	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	50.263,72
009537	010206	007470	006340	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY	895,00
009971	010207	007807	006804	007000	495	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	420,33
009974	010208	007808	006806	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	2.030,67
009996	010209	007822	007144	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	104527-0 VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	405,11
010486	010210	008223	006339	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	105755-3 EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1.200,00
010438	010211	008189	002496	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	105755-3 EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	750,00



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 Pagamento
010452	010212	008195	001686	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	94,60
010675	010213	008352	008384	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME	118,00
010676	010214	008353	008383	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.26.00	11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME	54,00
010563	010215	008255	008385	006640	317	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.17.00	11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME	150,00
009185	010216	007188	002713	006550	303	14.002	10.122.00022.170	4.4.90.52.33.00	5313-9 L C GRIZZA E CIA LTDA	1.229,50
009183	010217	007187	002714	006550	303	14.002	10.122.00022.170	4.4.90.52.35.00	5313-9 L C GRIZZA E CIA LTDA	1.174,50
009539	010218	007472	007068	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	2.455,32
010773	010219	008421	009000	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10703920-1 SILVIA HELENA TORMEN	2.625,14
010774	010220	008422	009001	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10703920-1 SILVIA HELENA TORMEN	2.632,82
010714	010221	008376	006702	006640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	669,78
010712	010222	008375	006144	006570	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	850,39
011109	010223	008717	007948	009530	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	136,76
011171	010224	008759	009086	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	672,79

28/05/2012										406.615,33
011208	010225	008784	009391	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	10711336-3 MARCIA TEIXEIRA PINTO	154,60
011213	010226	008788	009385	001750	000	06.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	10786674-4 SILVANA KREVE	102,29
011217	010227	008791	009388	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	10772854-6 IVONI ILAINI WUTZKE BRESOLIN	201,42
011224	010228	008782	009083	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.254,69
011227	010229	008798	005842	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	3.046,68
010925	010230	008570	009126	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	2786-3 RONALD ARRUDA NICULITCHEFF	3.512,34
010931	010231	008575	009131	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.31.01	10701913-8 VANICE SOARES NERES GERALDO	266,91
010935	010232	008578	009134	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	307,00
011260	010233	008823	009400	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA	180,00
011261	010234	008824	009401	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA	549,96
011263	010235	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	105,60
011264	010236	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	110,50
011265	010237	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	345,75
011266	010238	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201,00
011070	010239	008689	008569	005700	000	12.003	18.543.00301.140	4.4.90.51.93.10	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	3.557,68
011049	010240	008670	004854	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.042,44
011225	010241	008782	009083	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	55.723,16
011226	010242	008783	002059	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	140.892,89
011072	010243	008690	009330	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.519,50
011073	010244	008691	009331	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.619,69
011074	010245	008692	009332	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.993,19
011075	010246	008693	009333	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.871,93
011076	010247	008694	009334	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	73,60
011078	010248	008696	009336	007600	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	199,71
011081	010249	008699	009339	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.660,17
011084	010250	008702	009342	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	328,34
011085	010251	008703	009343	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.464,85
011087	010252	008705	009345	005570	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	178,17
011088	010253	008706	009346	005420	000	12.002	18.122.00022.128	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	65,06
011090	010254	008708	009348	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	15.729,78
011091	010255	008709	009349	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	17.320,47
011092	010256	008710	009350	003170	000	09.001	12.392.00202.065	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.198,74
011096	010257	008714	009354	002720	000	08.002	13.122.00022.066	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	15.316,42
011097	010258	008715	009355	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.906,36
011098	010259	008716	009356	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	29.389,26
011093	010260	008711	009351	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.101,73
011094	010261	008712	009352	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.019,51
011095	010262	008713	009353	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	30.037,23
011077	010263	008695	009335	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.043,40
011079	010264	008697	009337	007380	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	44,40
011082	010265	008700	009340	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	14.226,38
011080	010266	008698	009338	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	115,33
011083	010267	008701	009341	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	281,36
011086	010268	008704	009344	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.126,51



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 Pagamento
011089	010269	008707	009347	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.229,33
29/05/2012										1.226.550,77
011893	010270	009333	007919	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	458,15
011894	010271	009334	008859	002710	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	699,34
011895	010272	009335	007946	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	4.045,86
011896	010273	009337	007958	003600	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	6.617,41
011897	010274	009338	007952	006620	000	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.104,53
011898	010275	009339	007940	003090	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	217,19
011899	010276	009340	007921	003600	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.458,09
011900	010277	009341	007915	006790	303	14.002	10.301.00352.176	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	88,33
012000	010278	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	132,50
012002	010279	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	367,85
012003	010280	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166,00
010873	010281	008533	009110	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	10714317-3 RENAM FERNANDO RUTHES	70,00
011173	010282	008760	008032	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	3.440,00
011885	010283	009266	008970	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	54.631,94
011257	010284	008821	008732	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	5,53
011057	010285	008686	003916	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	95.547,28
011065	010286	008686	003916	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	4.453,47
011066	010287	008686	003916	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	1.214,58
011829	010288	009272	006367	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	2.315,40
011830	010289	009272	006367	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	190.634,63
011822	010290	009266	008970	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	663,55
011831	010291	009273	009859	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.250,00
011832	010292	009274	009860	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.040,00
011833	010293	009275	009861	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	510,00
011834	010294	009276	009862	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.550,00
011835	010295	009277	009863	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.560,00
011836	010296	009278	009864	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.040,00
011837	010297	009279	009865	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.700,00
011838	010298	009280	009866	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	170,00
011839	010299	009281	009867	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.210,00
011840	010300	009282	009868	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.230,00
011841	010301	009283	009869	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.020,00
011842	010302	009284	009870	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.250,00
011843	010303	009285	009871	002050	000	05.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.190,00
011844	010304	009286	009872	002150	000	05.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	340,00
011845	010305	009287	009873	002190	000	05.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.700,00
011846	010306	009288	009874	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.020,00
011847	010307	009289	009875	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.380,00
011848	010308	009290	009876	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	340,00
011849	010309	009291	009877	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.360,00
011850	010310	009292	009878	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.020,00
011851	010311	009293	009879	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.890,00
011852	010312	009294	009880	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	43.860,00
011853	010313	009295	009881	003710	104	09.002	12.366.00192.063	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.380,00
011854	010314	009296	009882	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	170,00
011855	010315	009297	009883	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.510,00
011856	010316	009298	009884	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.230,00
011857	010317	009299	009885	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	74.460,00
011858	010318	009300	009886	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.070,00
011859	010319	009301	009887	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.680,00
011860	010320	009302	009888	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.000,00
011861	010321	009303	009889	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.270,00
011862	010322	009304	009890	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.550,00
011863	010323	009305	009891	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.100,00
011864	010324	009306	009892	004660	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.040,00
011865	010325	009307	009893	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.310,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página 39

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
011866	010326	009308	009894	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.290,00
011867	010327	009309	009895	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.260,00
011868	010328	009310	009896	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	63.580,00
011869	010329	009311	009897	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.060,00
011870	010330	009312	009898	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.040,00
011871	010331	009313	009899	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.910,00
011872	010332	009314	009900	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	170,00
011873	010333	009315	009901	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.080,00
011874	010334	009316	009902	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.120,00
011875	010335	009317	009903	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	340,00
011876	010336	009318	009904	007560	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.020,00
011877	010337	009319	009905	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.550,00
011878	010338	009320	009906	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.290,00
011879	010339	009321	009907	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.990,00
011880	010340	009322	009908	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	340,00
011881	010341	009323	009909	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.100,00
011882	010342	009324	009910	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.060,00
011883	010343	009325	009911	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.250,00
011884	010344	009326	009912	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	680,00
009984	010345	007812	007811	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	477,92
010950	010346	008585	006078	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	31.792,85
010951	010347	008585	006078	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	31.792,85
010874	010348	008534	009111	001370	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.36.99.04	4682-5 ROSELI FABRIS DALLA COSTA	20,00
010875	010349	008535	009112	001810	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.99.03	19178-7 REGINA NANAMI IKEDA ANGES	59,85
010923	010350	008568	007867	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA	90,00
010936	010351	008578	009134	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	2.196,63
010937	010352	008579	009135	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.45.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	262,19
010972	010353	008611	009158	000990	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.36.99.04	1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI	8,00
010973	010354	008612	009159	000990	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.36.99.03	1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI	37,00
010993	010355	008363	008977	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	1.460,60
011062	010356	008683	009239	007910	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.30.96.00	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	200,00
011063	010357	008684	009240	007920	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.33.01.00	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	215,40
011069	010358	008688	007882	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1782-5 NO STROPARO	90,00
011170	010359	008758	007878	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1782-5 NO STROPARO	240,00
011188	010360	006657	004705	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	3.295,74
010689	010361	008359	008973	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	1.460,60
010690	010362	008360	008974	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA	292,12
010691	010363	008361	008975	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10720707-4 ADEMIR NUNES DAS MERCES	1.460,60
010692	010364	008362	008976	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10754458-5 AUGUSTO ROGERIO TESSARO	535,55
010846	010365	008502	009031	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	921,09
010847	010366	008503	009032	000560	000	03.001	04.122.00022.010	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	8.300,65
010848	010367	008504	009033	000670	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	516,30
010849	010368	008505	009034	000990	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	3.864,03
010850	010369	008506	009035	001200	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	500,75
010851	010370	008507	009036	001370	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	404,79
010852	010371	008508	009037	001630	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	898,09
010853	010372	008509	009038	001810	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	546,02
010854	010373	008510	009039	002120	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	7.976,25
010855	010374	008511	009040	002460	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	2.053,36
010856	010375	008512	009041	002670	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	1.514,68
010857	010376	008513	009042	003160	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	5.111,62
010860	010377	008516	009045	004500	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	516,30
010861	010378	008517	009046	004920	000	11.001	04.122.00022.111	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	1.153,55
010862	010379	008518	009047	005330	000	12.001	18.122.00022.126	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	1.673,24
010863	010380	008519	009048	005890	000	13.001	04.122.00022.145	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	2.349,51
010866	010381	008522	009051	006630	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	5.709,64
010868	010382	008524	009053	009000	000	17.001	08.244.00472.225	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	516,30
010869	010383	008525	009054	009470	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	1.265,06



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 Pagamento
010870	010384	008526	009055	009910	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	783,89
010845	010385	008501	009030	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	5.700,20
011007	010386	008534	008927	009060	000	17.001	08.244.00472.226	3.3.90.39.23.00	14516-5 PROMAR PAINES, PUBLICIDADE E EVENTOS	490,00
010971	010387	008610	009157	003900	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.16.44.00	10776937-4 VIVIANE DE FATIMA FERREIRA DA COSTA	221,52
010975	010388	008514	009161	004170	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03	4696-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	35,45
010858	010389	008514	009043	003650	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	46.048,35
010859	010390	008515	009044	003950	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	32.610,75
010908	010391	008557	004303	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	2.441,21
010867	010392	008523	009052	008630	789	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	1.032,60
010007	010393	007834	007135	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	5.525,80
011172	010394	008759	009086	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	40.102,12
011071	010395	008689	008569	005700	000	12.003	18.543.00301.140	4.4.90.51.93.10	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	12.149,57
010802	010396	008451	008770	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1068725-5 RAFAEL EBERT	1.287,81
010803	010397	008452	007906	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069269-5 IRINEU DUPONT	3.510,66
010804	010398	008453	008349	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1068324-6 ROSANA ARMSTRONG DE LIMA	1.884,00
010807	010399	008457	003866	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	5429-1 JOSIANE KAROLINE KOLLING FOLLMANN	431,20
010810	010400	008461	002502	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105856-8 LUCI KREIBICH MAYER	308,00
010812	010401	008463	002936	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066076-9 SOLANGE MAYER	762,57
010814	010402	008465	008769	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1068471-4 PEDRO EBERT	728,16
010815	010403	008466	007319	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10726551-1 ALINE KRAKEKER	4.411,75
010816	010404	008467	002935	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105565-8 ILZA TEREZINHA HOEPERS	1.066,80
010797	010405	008446	000805	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1067864-1 ELIANE APARECIDA PEDRO	976,68
010818	010406	008469	007330	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105734-1 ALOISIO LOSCHEITTER	4.499,05
010819	010407	008471	001487	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10713696-3 DIOGO JOSE BAMBERG	3.129,19
010820	010408	008472	007905	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1068919-8 BENO ENO POSSELT	1.598,17
010821	010409	008473	007908	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1068554-1 LEANDRO LUIZ SCHUSTER	1.430,29
010822	010410	008474	002564	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069522-8 JACO GENUINO TESSARI	1.309,42
010817	010411	008468	006496	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069393-4 CLARICE CASSANI DE ARAUJO	2.349,75
010790	010412	008439	000902	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066052-9 JOSUE ALVIN	889,75
010825	010413	008477	007203	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106225-5 JORGE BRANCO	4.498,20
010793	010414	008442	005070	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066839-5 AMELIO LUIZ ANZOLIN	262,90
010794	010415	008443	005071	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10752644-0 CLENIR CORDEIRO	457,70
010795	010416	008444	007201	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10745404-7 ROMALDO KEGLER	4.499,00
010829	010417	008481	003859	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105585-2 VILMAR JOSE LUDVIG	456,62
010796	010418	008445	004838	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066191-9 MARCIO JOSE SCHICALSKI	1.840,00
010831	010419	008483	003871	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105426-1 DIRCEU FERNANDES PIRES	1.073,38
010798	010420	008447	000804	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105535-6 RONALDO ADRIANO ALBINO	186,12
010833	010421	008485	002570	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106412-6 VOLMIR DE CASTRO	1.127,73
010800	010422	008449	001877	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106071-6 IZAURIA MARIA VIEIRA	2.514,00
010835	010423	008486	006648	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10785322-7 IVONI VERONICA BERWANGER SCHEID	2.872,10
010837	010424	008489	000901	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	100681-9 CLECIO HORN	274,80
010838	010425	008490	007322	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1068552-4 IRIO GUTH	1.001,80
010839	010426	008491	000900	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106204-2 CLAIR NELSIR WEISS HAMMES	508,00
010840	010427	008492	008772	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106472-0 ROSANGELA TEIXEIRA DA ROSA	1.223,30
010841	010428	008493	002501	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106219-1 NELSON ABICH	876,30
010801	010429	008450	007323	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	101596-6 FERNANDO GIACOMINI	1.441,45
011050	010430	008671	006056	007670	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.339,80
009427	010431	007386	006717	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.14.00	10786793-7 ROCA COM DE MAT ESPORTIVOS LTDA	1.149,50
009429	010432	007387	006716	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.14.00	10786793-7 ROCA COM DE MAT ESPORTIVOS LTDA	399,00
010924	010433	008569	009125	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	5736-0 SALETE BALBINOT	600,00
010932	010434	008575	009131	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.31.01	10701913-8 VANICE SOARES NERES GERALDO	1.604,38
010933	010435	008576	009132	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.42.00	10701913-8 VANICE SOARES NERES GERALDO	262,18
011068	010436	008687	007876	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	8507-3 IONI LEYSER	240,00
011214	010437	008788	009385	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	10786674-4 SILVANA KREVE	1.075,69
011215	010438	008789	009386	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.42.00	10786674-4 SILVANA KREVE	347,78
010976	010439	008615	009162	004170	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03	1069778-6 ANDREIA PAULA TADIOTTO	216,00
010974	010440	008613	009160	008130	000	16.002	08.243.00436.202	3.3.90.36.99.03	10768767-0 NELVIO JOSE HUBNER	48,00
010663	010441	008348	008968	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00	10701438-1 ARACI MIRIAN KOHLRAUSCH DRESCH	1.673,37



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 Pagamento
010662	010442	008347	008967	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10701438-1 ARACI MIRIAN KOHLRAUSCH DRESCH	380,19
010912	010443	008560	005954	006350	511	13.004	15.452.00332.166	3.3.90.39.99.02	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	22.371,05
010911	010444	008559	005955	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.01.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	59.730,69
010806	010445	008456	003874	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105859-2 EDENEI QUEIROZ	1.484,00
010791	010446	008440	002503	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105541-1 ERMINDO THIELKE	1.617,75
010811	010447	008462	006350	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1067025-0 CEZAR ROGERIO KOTZ	1.106,07
010808	010448	008459	000813	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	100498-1 MARCOS ANTONIO ZANATTA	126,96
010809	010449	008460	000810	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105436-8 NILSO LUIZ DA SILVA	1.544,34
010813	010450	008464	000808	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065979-5 DEVALDO MAGON	998,16
010823	010451	008475	007320	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	76-1 NELSON PEDRO MORTELE	2.229,38
010805	010452	008455	000800	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105428-7 JOAO FERNANDES PIRES FILHO	637,86
010799	010453	008448	003857	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	5591-3 LORENI DA ROSA BOIASKI BERWANGER	612,77
010824	010454	008476	006649	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105965-1 MARIO KAUFERT	1.187,87
010826	010455	008478	007321	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1067867-6 LEANDRO LUIS HECK	4.499,05
010827	010456	008479	007202	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065846-2 CARLOS ANTONIO BRANCO	4.498,20
010828	010457	008480	007907	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	8036-5 WILSON ERVINO LUDVIC	4.499,05
010830	010458	008482	005653	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065924-8 VALERIO VANZELLA	3.068,76
010832	010459	008484	005652	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	104929-1 ROBERTO WILFRIED DEITJEN	1.734,00
010834	010460	008487	003872	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066075-1 MARIA WICKERT KUHN	1.270,00
010842	010461	008494	000809	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106698-1 OLMARIO DA ROSA	54,00
011209	010462	008784	009391	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	10711336-3 MARCIA TEIXEIRA PINTO	370,42
011210	010463	008785	009392	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.42.00	10711336-3 MARCIA TEIXEIRA PINTO	1.251,49
010768	010464	008417	008996	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10699176-6 RUTIANE MARIA FUSO MORANTE	1.973,33
010769	010465	008418	008997	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10699176-6 RUTIANE MARIA FUSO MORANTE	5.327,17
010770	010466	008419	008998	006720	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	10699176-6 RUTIANE MARIA FUSO MORANTE	414,04
010926	010467	008570	009126	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	2786-3 RONALD ARRUDA NICULITCHEFF	8.041,20
010927	010468	008571	009127	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	2786-3 RONALD ARRUDA NICULITCHEFF	5.353,46
010928	010469	008572	009128	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.47.00	2786-3 RONALD ARRUDA NICULITCHEFF	1.680,78
010929	010470	008573	009129	006720	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	2786-3 RONALD ARRUDA NICULITCHEFF	9.539,28
010864	010471	008520	009049	006770	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	30.436,96
010865	010472	008521	009050	006930	303	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	4.608,35
011887	010473	009328	006342	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	80,00
011886	010474	009327	006947	001090	000	03.004	04.122.00022.024	3.3.90.39.97.00	100558-8 LOCWEB LTDA	313,20
011892	010475	009347	006197	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
011824	010476	009267	006703	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	24,38
30/06/2012										6.778.306,12
011267	010477	008826	009416	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.099,74
011268	010478	008826	009416	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	30.749,30
011269	010479	008827	009417	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.480,28
011270	010480	008827	009417	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.745,52
011271	010481	008828	009418	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.964,39
011272	010482	008828	009418	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.171,99
011273	010483	008829	009419	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.862,95
011274	010484	008829	009419	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28.074,90
011275	010485	008830	009420	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	864,27
011276	010486	008831	009421	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.238,19
011277	010487	008831	009421	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.641,96
011278	010488	008832	009422	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.758,37
011279	010489	008832	009422	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.415,10
011280	010490	008833	009423	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.058,57
011281	010491	008834	009424	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.990,29
011285	010492	008838	009428	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.340,37
011286	010493	008838	009428	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	34.383,18
011287	010494	008839	009429	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.980,43
011288	010495	008839	009429	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.662,61
011289	010496	008840	009430	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	926,52
011290	010497	008841	009431	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.299,35
011291	010498	008842	009432	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.317,78



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Eduplano

Página: 42

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
011292	010499	008843	009433	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	378,38
011293	010500	008844	009434	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.974,79
011296	010501	008847	009437	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	641,22
011297	010502	008847	009437	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.393,40
011298	010503	008848	009438	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.945,84
011299	010504	008848	009438	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.697,20
011300	010505	008849	009439	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	442,48
011302	010506	008851	009441	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.888,91
011303	010507	008851	009441	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.297,46
011304	010508	008852	009442	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	742,62
011305	010509	008853	009443	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	897,08
011306	010510	008853	009443	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.276,39
011307	010511	008854	009444	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.260,05
011308	010512	008854	009444	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.913,42
011309	010513	008855	009445	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	459,87
011310	010514	008856	009446	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.431,04
011311	010515	008857	009447	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.437,42
011313	010516	008858	009449	000620	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.329,59
011315	010517	008861	009451	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.980,42
011316	010518	008861	009451	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	59.929,06
011317	010519	008862	009452	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	291,29
011318	010520	008863	009453	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	861,73
011319	010521	008863	009453	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.311,74
011320	010522	008864	009454	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	804,01
011321	010523	008864	009454	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.729,20
011322	010524	008865	009455	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.898,05
011323	010525	008866	009456	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.063,45
011325	010526	008868	009458	000720	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.867,33
011327	010527	008870	009460	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.201,51
011328	010528	008870	009460	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.051,61
011329	010529	008871	009461	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	818,10
011330	010530	008871	009461	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.077,42
011331	010531	008872	009462	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.017,30
011332	010532	008872	009462	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.851,74
011333	010533	008873	009463	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.138,83
011334	010534	008874	009464	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.174,04
011335	010535	008875	009465	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	388,50
011337	010536	008877	009467	001040	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	369,75
011339	010537	008879	009469	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.743,46
011340	010538	008879	009469	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.447,33
011341	010539	008880	009470	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.375,93
011342	010540	008880	009470	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.797,54
011343	010541	008881	009471	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.092,07
011344	010542	008882	009472	001150	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.527,95
011346	010543	008884	009474	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.080,53
011347	010544	008884	009474	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.562,51
011348	010545	008885	009475	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.323,49
011349	010546	008885	009475	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.855,27
011350	010547	008886	009476	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	265,31
011353	010548	008889	009479	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.550,99
011354	010549	008889	009479	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.141,00
011355	010550	008890	009480	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	368,64
011356	010551	008891	009481	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.495,96
011357	010552	008891	009481	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.682,80
011358	010553	008892	009482	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.748,37
011359	010554	008893	009483	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.727,68
011361	010555	008895	009485	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	32.489,77
011362	010556	008895	009485	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	36.466,87



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 Pagamento
011363	010557	008896	009486	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.678,57
011364	010558	008897	009487	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	963,66
011365	010559	008897	009487	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.209,81
011366	010560	008898	009488	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.367,81
011367	010561	008899	009489	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.999,97
011368	010562	008900	009490	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.262,30
011370	010563	008902	009492	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.923,73
011371	010564	008902	009492	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.234,36
011372	010565	008903	009493	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	916,57
011373	010566	008903	009493	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.256,90
011374	010567	008904	009494	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	619,58
011376	010568	008906	009496	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.392,82
011377	010569	008906	009496	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	31.211,11
011378	010570	008907	009497	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.116,20
011379	010571	008907	009497	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.526,84
011380	010572	008908	009498	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.334,10
011381	010573	008908	009498	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.839,37
011382	010574	008909	009499	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.853,58
011383	010575	008909	009499	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.890,52
011384	010576	008910	009500	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.438,18
011385	010577	008911	009501	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.643,32
011386	010578	008912	009502	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	378,38
011389	010579	008915	009505	001770	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	67,96
011391	010580	008917	009507	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.226,31
011392	010581	008917	009507	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.416,73
011393	010582	008918	009508	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	956,04
011395	010583	008920	009510	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.082,19
011396	010584	008920	009510	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.078,88
011397	010585	008921	009511	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	936,78
011398	010586	008921	009511	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.236,69
011399	010587	008922	009512	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,61
011400	010588	008923	009513	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.296,28
011402	010589	008925	009515	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.034,28
011403	010590	008925	009515	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.333,10
011404	010591	008926	009516	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
011405	010592	008927	009517	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.547,30
011407	010593	008929	009519	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.773,77
011408	010594	008929	009519	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.352,64
011409	010595	008930	009520	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.446,77
011410	010596	008931	009521	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	839,78
011411	010597	008931	009521	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.960,85
011412	010598	008932	009522	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,61
011413	010599	008933	009523	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.887,75
011414	010600	008934	009524	002200	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.222,42
011416	010601	008935	009526	002290	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.492,29
011417	010602	008937	009527	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.980,43
011418	010603	008937	009527	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.662,61
011420	010604	008939	009529	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.493,02
011421	010605	008939	009529	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.342,96
011422	010606	008940	009530	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	906,67
011423	010607	008940	009530	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.266,80
011424	010608	008941	009531	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	646,21
011425	010609	008941	009531	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.634,96
011426	010610	008942	009532	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.299,35
011427	010611	008943	009533	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	757,59
011430	010612	008946	009536	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.965,70
011431	010613	008946	009536	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.432,83
011433	010614	008948	009538	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.707,63



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 Pagamento
011434	010615	008948	009538	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.988,02
011435	010616	008949	009539	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	204,61
011436	010617	008950	009540	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.595,77
011437	010618	008950	009540	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.195,96
011438	010619	008951	009541	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.839,48
011439	010620	008952	009542	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.697,63
011441	010621	008954	009544	002610	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.498,51
011443	010622	008956	009546	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.044,02
011444	010623	008956	009546	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.935,41
011445	010624	008957	009547	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	126,29
011446	010625	008958	009548	002740	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	202,36
011448	010626	008960	009550	002890	000	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	459,02
011449	010627	008960	009550	002890	000	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.758,45
011450	010628	008961	009551	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.177,03
011451	010629	008961	009551	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.802,75
011452	010630	008962	009552	002890	000	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.686,68
011453	010631	008962	009552	002890	000	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.956,36
011454	010632	008963	009553	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	459,67
011455	010633	008964	009554	002890	000	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	447,60
011456	010634	008965	009555	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	496,28
011457	010635	008966	009556	002910	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	271,52
011460	010636	008969	009559	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.550,03
011461	010637	008969	009559	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.831,92
011462	010638	008970	009560	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.991,77
011464	010639	008972	009562	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.855,31
011465	010640	008972	009562	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	25.415,63
011466	010641	008973	009563	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	773,36
011467	010642	008974	009564	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.023,85
011468	010643	008975	009565	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.157,14
011469	010644	008976	009566	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.452,59
011471	010645	008978	009568	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	134.196,05
011472	010646	008978	009568	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	246.486,24
011473	010647	008979	009569	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	199,96
011474	010648	008980	009570	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	354,74
011475	010649	008980	009570	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.731,99
011476	010650	008981	009571	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.830,69
011477	010651	008982	009572	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	27.543,07
011478	010652	008983	009573	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	586,70
011480	010653	008985	009575	003590	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.039,34
011482	010654	008987	009577	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.072,67
011483	010655	008987	009577	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	21.012,82
011484	010656	008988	009578	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.979,23
011485	010657	008989	009579	003720	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	512,91
011487	010658	008991	009581	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.338,74
011488	010659	008991	009581	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.027,02
011489	010660	008992	009582	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.199,51
011490	010661	008992	009582	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.832,30
011491	010662	008993	009583	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
011492	010663	008994	009584	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	784,86
011494	010664	008996	009586	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	29.186,75
011495	010665	008996	009586	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	49.468,96
011496	010666	008997	009587	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.182,36
011497	010667	008998	009588	003900	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	48,23
011499	010668	009000	009590	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	34.031,85
011500	010669	009000	009590	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	37.448,84
011501	010670	009001	009591	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.370,85
011502	010671	009002	009592	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.523,62
011503	010672	009003	009593	004060	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	124,76



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 Pagamento
011505	010673	009005	009595	004140	000	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.625,88
011506	010674	009006	009596	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	340.158,62
011507	010675	009006	009596	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	622.479,10
011508	010676	009007	009597	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	867,22
011509	010677	009008	009598	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	49.320,97
011510	010678	009009	009599	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	81.622,96
011511	010679	009010	009600	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.122,12
011512	010680	009011	009601	004280	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28,10
011514	010681	009013	009603	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	50.078,00
011515	010682	009013	009603	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	87.281,91
011516	010683	009014	009604	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.421,71
011517	010684	009015	009605	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.437,72
011518	010685	009016	009606	004320	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11,38
011520	010686	009018	009608	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	31.084,78
011521	010687	009018	009608	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	107.457,13
011522	010688	009019	009609	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	77.188,34
011523	010689	009019	009609	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	143.767,54
011524	010690	009020	009610	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	233,27
011525	010691	009021	009611	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.989,16
011526	010692	009022	009612	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.164,88
011527	010693	009023	009613	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.525,10
011528	010694	009024	009614	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.609,76
011529	010695	009025	009615	004350	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	233,28
011532	010696	009028	009618	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.947,02
011533	010697	009028	009618	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	44.315,25
011534	010698	009029	009619	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.069,18
011535	010699	009030	009620	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.786,69
011536	010700	009031	009621	004420	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20,06
011538	010701	009033	009623	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.647,47
011539	010702	009033	009623	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.124,85
011540	010703	009034	009624	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.928,82
011541	010704	009034	009624	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.887,69
011542	010705	009035	009625	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
011543	010706	009036	009626	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.160,58
011544	010707	009037	009627	004460	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	72,57
011546	010708	009039	009629	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	30.198,41
011547	010709	009039	009629	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	56.688,32
011548	010710	009040	009630	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	435,88
011549	010711	009040	009630	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.923,86
011550	010712	009041	009631	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.535,84
011552	010713	009043	009633	004610	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7,38
011554	010714	009045	009635	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.781,36
011555	010715	009045	009635	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.578,02
011556	010716	009046	009636	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
011557	010717	009046	009636	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
011558	010718	009047	009637	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.184,35
011559	010719	009047	009637	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.877,00
011560	010720	009048	009638	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
011561	010721	009049	009639	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	615,05
011565	010722	009053	009643	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.143,84
011566	010723	009053	009643	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	37.051,18
011567	010724	009054	009644	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
011568	010725	009054	009644	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
011569	010726	009055	009645	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.895,47
011570	010727	009055	009645	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.705,49
011571	010728	009056	009646	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	191,05
011572	010729	009056	009646	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.168,68
011573	010730	009057	009647	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.790,67



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 Pagamento
011574	010731	009058	009648	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	462,33
011577	010732	009061	009651	005290	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.465,30
011579	010733	009063	009653	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.792,30
011580	010734	009063	009653	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	40.112,37
011581	010735	009064	009654	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.116,20
011582	010736	009064	009654	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.526,84
011583	010737	009065	009655	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	371,21
011584	010738	009066	009656	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.956,27
011585	010739	009066	009656	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.084,60
011586	010740	009067	009657	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.225,53
011587	010741	009067	009657	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.947,94
011588	010742	009068	009658	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.737,53
011589	010743	009069	009659	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.954,26
011592	010744	009072	009662	005850	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.097,66
011594	010745	009074	009664	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.116,20
011595	010746	009074	009664	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.526,84
011597	010747	009076	009666	006440	000	14.001	10.122.00022.168	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.886,69
011598	010748	009077	009667	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	410.327,53
011599	010749	009077	009667	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	855.136,38
011600	010750	009078	009668	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28.829,77
011601	010751	009078	009668	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	56.647,53
011602	010752	009079	009669	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.148,96
011603	010753	009080	009670	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.957,60
011604	010754	009080	009670	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.522,86
011605	010755	009081	009671	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.479,32
011606	010756	009082	009672	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	804,78
011607	010757	009083	009673	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	55.401,16
011608	010758	009084	009674	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	75,60
011609	010759	009085	009675	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.035,33
011610	010760	009086	009676	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.001,20
011611	010761	009087	009677	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.428,03
011615	010762	009091	009681	006720	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	82.920,72
011616	010763	009092	009682	006720	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	64,29
011619	010764	009095	009685	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.791,58
011620	010765	009095	009685	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	49.849,49
011621	010766	009096	009686	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.458,14
011622	010767	009096	009686	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	35.629,55
011623	010768	009097	009687	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	572,32
011624	010769	009098	009688	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	479,93
011625	010770	009099	009689	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.628,99
011626	010771	009099	009689	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.464,73
011627	010772	009100	009690	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	344,90
011628	010773	009101	009691	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	344,90
011629	010774	009102	009692	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.191,17
011630	010775	009103	009693	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.636,72
011632	010776	009105	009695	006880	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.159,92
011633	010777	009105	009696	006880	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.219,72
011636	010778	009109	009699	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	48.465,58
011637	010779	009109	009699	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	99.804,45
011638	010780	009110	009700	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.724,50
011639	010781	009111	009701	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.417,57
011640	010782	009112	009702	006980	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.555,21
011642	010783	009114	009704	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.182,58
011643	010784	009114	009704	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.765,64
011644	010785	009115	009705	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	21.405,44
011645	010786	009115	009705	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	52.220,84
011646	010787	009116	009706	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	311,76
011647	010788	009117	009707	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.245,94



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 Pagamento
011648	010789	009117	009707	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.927,53
011649	010790	009118	009708	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.034,70
011650	010791	009119	009709	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	457,83
011651	010792	009120	009710	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.893,49
011652	010793	009121	009711	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.963,94
011654	010794	009123	009713	007210	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.574,93
011655	010795	009124	009714	007210	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.167,58
011658	010796	009127	009717	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.614,33
011659	010797	009127	009717	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.836,38
011662	010798	009130	009720	007310	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	648,00
011663	010799	009131	009721	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.254,26
011664	010800	009131	009721	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.993,35
011665	010801	009132	009722	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.116,20
011666	010802	009132	009722	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.526,84
011667	010803	009133	009723	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	315,74
011670	010804	009136	009726	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.308,80
011671	010805	009136	009726	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.125,16
011672	010806	009137	009727	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.338,72
011673	010807	009137	009727	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.055,52
011674	010808	009138	009728	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,61
011675	010809	009139	009729	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.553,31
011678	010810	009142	009732	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.504,66
011679	010811	009142	009732	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.019,17
011680	010812	009143	009733	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.192,70
011681	010813	009143	009733	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.450,34
011682	010814	009144	009734	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.907,85
011683	010815	009144	009734	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.578,20
011684	010816	009145	009735	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.219,09
011685	010817	009146	009736	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.986,62
011688	010818	009149	009739	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.760,61
011689	010819	009149	009739	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	34.729,32
011690	010820	009150	009740	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.131,78
011691	010821	009150	009740	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.668,92
011692	010822	009151	009741	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
011693	010823	009152	009742	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	647,19
011694	010824	009153	009743	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	376,51
011696	010825	009155	009745	008090	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.592,46
011698	010826	009157	009747	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	31.750,55
011699	010827	009157	009747	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	74.958,00
011700	010828	009158	009748	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.094,02
011701	010829	009159	009749	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	435,88
011702	010830	009159	009749	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.923,86
011703	010831	009160	009750	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.173,55
011704	010832	009161	009751	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.898,72
011707	010833	009164	009754	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.407,98
011708	010834	009164	009754	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.113,16
011709	010835	009165	009755	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
011710	010836	009165	009755	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
011711	010837	009166	009756	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
011712	010838	009167	009757	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	152,87
011715	010839	009170	009760	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.225,68
011716	010840	009170	009760	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	30.535,44
011717	010841	009171	009761	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.025,69
011718	010842	009171	009761	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.617,35
011719	010843	009172	009762	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	229,07
011720	010844	009173	009763	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.781,17
011721	010845	009173	009763	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.111,78
011722	010846	009174	009764	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.066,80



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 48

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
011723	010847	009174	009764	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.116,67
011724	010848	009175	009765	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.839,48
011725	010849	009176	009766	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.938,26
011728	010850	009179	009769	009120	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	136,63
011730	010851	009181	009771	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.663,01
011731	010852	009181	009771	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.602,11
011732	010853	009182	009772	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	283,36
011733	010854	009183	009773	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.429,71
011735	010855	009185	009775	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	52.454,96
011736	010856	009185	009775	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	121.570,74
011737	010857	009186	009776	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.131,81
011738	010858	009186	009776	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.041,66
011739	010859	009187	009777	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.668,11
011740	010860	009188	009778	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.676,45
011741	010861	009189	009779	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.142,58
011742	010862	009190	009780	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.063,48
011743	010863	009191	009781	009520	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.347,70
011745	010864	009193	009783	009510	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.272,43
011746	010865	009193	009783	009510	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.682,50
011747	010866	009194	009784	009510	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	411,19
011748	010867	009194	009784	009510	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.240,63
011749	010868	009195	009785	009510	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.023,70
011750	010869	009195	009785	009510	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.228,99
011751	010870	009196	009786	009510	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.103,68
011752	010871	009197	009787	009510	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.310,29
011753	010872	009198	009788	009510	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	517,68
011755	010873	009200	009790	009630	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.055,15
011757	010874	009202	009792	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
011758	010875	009202	009792	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
011760	010876	009204	009794	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.264,97
011761	010877	009204	009794	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.787,03
011762	010878	009205	009795	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.604,32
011763	010879	009205	009795	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.738,02
011764	010880	009205	009795	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	634,94
012122	010881	009538	010087	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.05	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	95,00
012123	010882	009539	010088	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.99	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	768,13
012127	010883	009541	010090	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.04	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	155,00
012128	010884	009542	010091	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.99	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	281,75
012132	010885	009543	010092	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.25.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	486,00
011706	010886	009163	009753	008850	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	23.553,38
011531	010887	009227	009617	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.098,93
011513	010888	009012	009602	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	53.389,98
011481	010889	008986	009576	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	23.656,01
011617	010890	009093	009683	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	36.028,06
011635	010891	009108	009698	006890	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	22,00
011613	010892	009089	009679	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.173,78
011661	010893	009129	009719	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.051,80
012138	010894	009546	006508	006930	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.06.00	10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI	89,54
009889	010895	007742	008542	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10710642-1 NADIA DE CEZARE SULZBACHER	107,59
012157	010896	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
012169	010897	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
012172	010898	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	28,80
012174	010899	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	80,00
012177	010900	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	48,00
012180	010901	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	120,00
012185	010902	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
012188	010903	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	525,60
012191	010904	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	222,43



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 49

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
012195	010905	007306	007859	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	8.061,14
012196	010906	007306	007859	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	3,20
012005	010907	009428	007874	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1068799-3 ADAIR LUIS KICH	240,00
012010	010908	009424	000309	004770	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	6.453,71
012004	010909	009423	006415	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.230,75
009274	010910	007252	007051	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.66.00	8307-1 SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS (REIS)	125,00
010473	010911	008209	008381	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.66.00	8307-1 SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS (REIS)	52,00
007158	010912	005562	005888	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10726533-3 ANELIZE LOYANE CALDAS DE FRANCA	200,00
012038	010913	009473	010031	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	336,00
012049	010914	009482	009955	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVIL E ANEXOS	827,20
012015	010915	009433	010003	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	2.110,99
012016	010916	009435	010004	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	100,84
012018	010917	009437	010006	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.335,65
012019	010918	009438	010007	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	754,56
012020	010919	009439	010008	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.510,57
012021	010920	009440	010009	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.713,76
012022	010921	009442	010010	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	873,14
012023	010922	009443	010011	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	293,11
012026	010923	009446	010014	009010	000	17.001	08.244.00472.225	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	265,32
012027	010924	009447	010015	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.234,96
012028	010925	009448	010016	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	2.610,95
012029	010926	009449	010017	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	128,52
012033	010927	009453	010021	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	13.982,20
012030	010928	009450	010018	003350	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	72,11
012031	010929	009451	010019	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	6.519,83
012032	010930	009452	010020	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	4.279,71
012024	010931	009444	010012	006960	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	93,05
012025	010932	009445	010013	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	5.134,10
012036	010933	009456	010024	007380	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	696,06
012034	010934	009454	010022	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.719,89
012017	010935	009436	010005	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	525,97
012035	010936	009455	010023	007270	510	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	966,44
012141	010937	009587	002299	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	143.485,07
012143	010938	009588	002582	006020	000	13.002	08.244.00452.150	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	8.998,34
012147	010939	009590	004540	006200	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	9.346,98
31/05/2012										126.032,55
012266	010940	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
012267	010941	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	120,00
012268	010942	007307	007860	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
012269	010943	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314,70
012270	010944	007315	007910	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277,86
012048	010945	009481	009954	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.01	104722-1 JOSE VALDIR ORTIZ	37,00
011998	010946	009421	010001	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787333-3 DANIEL MEYER	200,00
011982	010947	009405	009985	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10722266-9 CASSIA DA SILVA CERRI	200,00
011960	010948	009382	009963	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787577-8 EVELIN ANDRESSA JOHN	200,00
011986	010949	009409	009969	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10718030-3 ANA CRISTINA CORREIA TEIXEIRA	200,00
011966	010950	009388	009969	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787669-3 DAIANE KENAUUT DOS SANTOS	200,00
011995	010951	009418	009998	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787369-4 ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS	200,00
011965	010952	009387	009968	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787570-1 ANA PAULA MAIA SOUZA DO AMARAL	200,00
011980	010953	009402	009983	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787321-0 LUCIA DE ALMEIDA VIANNA	200,00
012054	010954	009478	010029	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	163,08
012055	010955	009480	010032	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	220,06
012056	010956	009479	010030	009620	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	642,13
012053	010957	009477	010028	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	129,20
012052	010958	009476	010027	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	210,07
012051	010959	009475	010026	002320	000	06.003	04.128.00122.049	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	269,25
012050	010960	009474	010025	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	74,51
012108	010961	009525	010034	001600	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.14.14.00	1069780-8 VALDETE VIVIANE BASTIAN	360,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
012111	010962	009528	010037	001640	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.48.02	1065818-7 CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E	940,00
012110	010963	009527	010036	001620	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.33.01.00	1069780-8 VALDETE VIVIANE BASTIAN	215,40
011221	010964	008794	009382	002630	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.14.14.00	10746594-4 MAGDA RITTER	1.000,00
012107	010965	009524	010033	001600	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.14.14.00	1069779-4 SANDRA LAGNI	360,00
012109	010966	009526	010035	001620	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.33.01.00	1069779-4 SANDRA LAGNI	215,40
012276	010967	007306	007859	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	432,58
012230	010968	009611	008380	006070	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	1.000,00
012286	010969	009650	006846	007070	496	14.002	10.302.00362.181	3.3.71.41.99.01	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	65.000,00
012287	010970	009651	010108	007070	496	14.002	10.302.00362.181	3.3.71.41.99.01	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	1.232,47
012288	010971	009653	010115	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.02	1999-2 FLAVIO VENDELINO SCHERER	70,00
012289	010972	009654	010116	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.01.03	1067887-1 CIRO LOURENCO	135,25
012290	010973	009655	010117	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	1067887-1 CIRO LOURENCO	22,60
012237	010974	009612	010099	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	857,20
012260	010975	009633	006342	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	120,00
012261	010976	009634	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
012222	010977	009597	010102	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.99.99	5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO	25.264,79
009051	010978	007090	006611	008170	000	16.002	06.243.00436.204	3.3.90.18.99.01	11187-2 MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SILVEIRA	100,00
012278	010979	009641	006345	008170	000	16.002	06.243.00436.204	3.3.90.18.99.01	11187-2 MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SILVEIRA	4.000,00
012279	010980	009643	008791	008170	000	16.002	06.243.00436.204	3.3.90.18.99.02	10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS	4.600,00
012277	010981	009640	008554	008170	000	16.002	06.243.00436.204	3.3.90.18.99.03	10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA	16.000,00
Total:										18.903.741,04

Critério de seleção:

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012
Apenas pagamentos efetivados.

Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOHLBER, na versão: 5100 i

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Bakazar
Secretário de Fazenda

Edmilson 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

13/06/2012 17:12:05



Município de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Equipamento

Página: 1

Numero	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
02/05/2012											2.659,14
000116	008045	007842	006253	003869	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106216-6 LEANDRO EVERALDO	2.659,14
03/05/2012											115,00
000117	007731	006729	006071	002574	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA	115,00
07/05/2012											15.686,74
000118	007433	006590	005787	006658	005730	000	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	212,00
000119	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
000120	007429	006579	005783	006654	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	55,00
000121	007428	006578	005782	006653	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	45,00
000122	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
000123	007430	006577	005784	006655	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	80,00
000124	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
000125	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
000126	004565	004234	003564	004611	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	3.245,50
000127	007661	006765	005980	006827	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM	1.114,19
000128	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
000129	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
000130	007443	006704	005803	006666	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	85,00
000131	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
000132	007660	006761	005979	006826	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	6769-5 JOAO CARLOS BELOTO	1.975,00
000133	007938	006768	006170	007031	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	1.905,00
000134	006927	006702	005353	006445	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	44,00
000135	006420	005774	005022	006146	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	1.517,00
000136	006926	006147	005352	006444	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	2.198,00
000137	007661	006765	005980	006827	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM	35,81
000138	004565	004234	003564	004611	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	417,50
000139	006926	006147	005352	006444	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	2,00
000140	007938	006768	006170	007031	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	95,00
000141	007660	006761	005979	006826	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	6769-5 JOAO CARLOS BELOTO	25,00
000142	006927	006702	005353	006445	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	456,00
06/05/2012											878,10
000143	009106	008524	007157	007847	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.96.00	11197-0 IEDA ROSA GRESSELLE	878,00
000144	009367	008636	007341	008108	007830	000	16.001	08.122.00022.195	3.3.90.33.01.00	10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA	0,10
09/05/2012											4.130,61
000145	006421	005484	005027	006147	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	2.107,50
000146	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
000147	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
000148	007659	006767	005977	006824	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	10473-6 EMERSON APARECIDO	812,00
000149	007659	006766	005978	006825	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10473-6 EMERSON APARECIDO	348,00
000150	009817	008729	007986	004009	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES	23,11
10/05/2012											385,50
000151	009401	008255	007366	008112	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ	295,00
000152	009401	008255	007366	008112	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ	90,00
000153	006421	005484	005027	006147	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	0,50
14/05/2012											787,62
000154	009343	008145	007310	007863	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10727239-9 VALDINEI MARCOS DE	21,40
000155	009089	008376	006557	005813	007660	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.01.02	7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA	766,22
16/05/2012											2.000,00
000156	008335	008124	006539	007276	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	499-5 DENISE LIELL SCHMITT	500,00
000157	007119	006648	005543	005776	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	499-5 DENISE LIELL SCHMITT	1.135,96
000158	007119	006648	005543	005776	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	499-5 DENISE LIELL SCHMITT	364,05
19/05/2012											26.332,36
000159	008504	007279	006666	007398	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.173,47



Município de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Equilano

Página: 2

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000160	008532	007301	006687	007419	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.173,47
000161	008542	007309	006695	007427	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.533,21
000162	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
000163	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
000164	006210	005097	004837	004424	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.02	10738512-6 OSEIAS SOARES DOS	100,00
000165	006211	005096	004838	004635	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.01	1067715-7 CARLOS ROBERTO PEREIRA	100,00
000166	006212	005098	004839	004425	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.03	10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA	900,00
000167	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
000168	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
21/05/2012											505,98
000169	010318	009363	008092	007880	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1296-3 CLAUDIR COGO	90,00
000170	009242	008408	007234	007852	004160	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00	2333-7 ELENICE DE SOUZA	3,90
000171	007122	006692	005540	005780	006760	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.33.01.00	10783717-5 FABIO OLIVEIRA DE	11,48
000172	009655	008853	007579	008443	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI	400,00
22/05/2012											46.765,91
000173	007425	007071	006780	006651	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	48,00
000174	007427	006590	006781	006652	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	432,50
000175	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
000176	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
000177	008583	007342	006727	007459	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	963,66
000178	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
000179	008593	007351	006735	007467	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	916,57
000180	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
000181	008315	009612	006506	005013	002880	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.16.00	1703-5 FUMETAL FUNILARIA E	351,00
000182	008316	009613	006507	005008	002870	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.24.00	1703-5 FUMETAL FUNILARIA E	352,02
000183	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
000184	008602	007359	006741	007473	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.295,79
000185	008617	007370	006753	007485	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	936,78
000186	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
23/05/2012											31.476,27
000187	008633	007384	006766	007496	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	839,76
000188	008634	007385	006766	007496	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.960,85
000189	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
000190	008646	007395	006775	007507	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.901,89
000191	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
000192	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
000193	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
000194	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
000195	008767	007496	006875	007607	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.928,82
000196	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
000197	009665	008777	007588	008457	001350	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.30.96.00	7261-3 MILTON ENDLER	140,02
000198	009671	008829	007157	007847	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.96.00	11197-0 IEDA ROSA GRESELLE	878,00
000199	009403	008678	007368	008114	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	1.604,00
000200	010161	009399	007972	008738	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	11229-1 LUCIANA REDIM	242,00
000201	010163	009401	007974	008740	002250	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.33.01.00	106078-3 MARLENE TEREZINHA	242,00
000202	009655	008853	007579	008443	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI	125,00
25/05/2012											505,98
000203	009661	008773	007584	008447	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	525,00
000204	009662	009373	007722	008520	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	175,00
000205	009665	008777	007588	008457	001350	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.30.96.00	7261-3 MILTON ENDLER	109,98
29/05/2012											3.776,64
000206	010547	010114	008245	005842	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA	3.046,68
000207	009400	008762	007365	008111	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM	729,96
29/05/2012											89,00
000208	010783	009929	008428	006947	001090	000	03.004	04.122.00022.024	3.3.90.39.97.00	100558-8 LOCWEB LTDA	89,00



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

Equiplano

Página: 3

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
30/05/2012											9.500,42
000209	008163	008204	006370	007184	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	95,00
000210	008164	008203	006371	007185	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	768,13
000211	009652	009358	007576	008440	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	155,00
000212	009653	009359	007577	008441	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	281,75
000213	009651	009361	007575	008439	003240	103	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.96.00	4696-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	486,00
000214	010768	010464	008417	008996	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10699176-6 RUTIANE MARIA FUSO	1.973,33
000215	010769	010465	008418	008997	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10699176-6 RUTIANE MARIA FUSO	5.327,17
000216	010770	010466	008419	008998	006720	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	10699176-6 RUTIANE MARIA FUSO	414,04
31/05/2012											730,88
000217	011601	010751	009078	009668	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	503,03
000218	009639	009804	007560	008430	002980	104	09.001	12.122.00026.061	3.3.90.39.96.00	1999-2 FLAVIO VENDELINO SCHERER	70,00
000219	010614	009805	008313	008935	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	1067867-1 CIRO LOURENCO	157,85
Total:											146.599,57



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/05/2012

Equiplano

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	30.280,20	30.280,20	30.280,20	30.280,20	0,00
Conta bancária: 00000009 Restaurante Popular - 467-3						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 467-3
						Fonte: 000
Movimentação	50,00	483.119,55	443.464,64	483.119,55	443.464,64	39.704,91
Aplic. Curto Prazo	14.166,06	250.464,64	264.630,70	250.464,64	264.630,70	0,00
Subtotal:	14.216,06	733.584,19	708.095,34	733.584,19	708.095,34	39.704,91
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	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	0,00
Conta bancária: 00000039 BCO BRASIL-COTA PARTE CIDE 33033-7						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 33033-7
						Fonte: 512
Movimentação	0,00	331.083,84	251.161,89	331.083,84	251.161,89	79.921,95
Aplic. Curto Prazo	55.466,68	158.847,41	214.314,09	158.847,41	214.314,09	0,00
Subtotal:	55.466,68	489.931,25	465.475,98	489.931,25	465.475,98	79.921,95
Conta bancária: 00000040 BCO BRASIL - 283143-0						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 283143-0
						Fonte: 000
Movimentação	0,00	270.363,20	270.363,20	270.363,20	270.363,20	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	56.003.768,70	54.821.373,96	56.003.768,70	54.821.373,96	1.235.288,59
Aplic. Curto Prazo	2.790.457,69	609.109,50	3.399.567,19	609.109,50	3.399.567,19	0,00
Subtotal:	2.843.351,54	56.612.878,20	58.220.941,15	56.612.878,20	58.220.941,15	1.235.288,59
Conta bancária: 00000042 BCO BRASIL-FUNDO ESPECIAL - 14250-6						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 14250-6
						Fonte: 504
Movimentação	0,00	2.021.345,14	1.340.979,94	2.021.345,14	1.340.979,94	680.365,20
Aplic. Curto Prazo	516.194,14	1.263.065,92	1.779.260,06	1.263.065,92	1.779.260,06	0,00
Subtotal:	516.194,14	3.284.411,06	3.120.240,00	3.284.411,06	3.120.240,00	680.365,20
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	4.560.402,86	4.309.705,99	4.560.402,86	4.309.705,99	253.501,27
Aplic. Curto Prazo	915.986,22	880.056,96	1.796.043,18	880.056,96	1.796.043,18	0,00
Subtotal:	918.790,62	5.440.459,82	6.105.749,17	5.440.459,82	6.105.749,17	253.501,27
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	9.459.911,38	8.832.639,30	9.459.911,38	8.832.639,30	627.272,08
Aplic. Curto Prazo	408.074,80	3.048.699,69	3.456.774,49	3.048.699,69	3.456.774,49	0,00
Subtotal:	408.074,80	12.508.611,07	12.289.413,79	12.508.611,07	12.289.413,79	627.272,08
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	571.024,04	569.996,13	571.024,04	569.996,13	1.258,91
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 mov imento						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 600000004-0
						Fonte: 000
Movimentação	50,00	53.166.891,92	42.253.167,89	53.166.891,92	42.253.167,89	10.913.774,03
Aplic. Curto Prazo	8.843.005,75	22.779.301,50	31.622.307,25	22.779.301,50	31.622.307,25	0,00
Subtotal:	8.843.055,75	75.946.193,42	73.875.475,14	75.946.193,42	73.875.475,14	10.913.774,03
Conta bancária: 00000050 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 33885-0						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 33885-0
						Fonte: 078
Movimentação	675,62	439.544,54	360.840,73	439.544,54	360.840,73	79.379,43
Aplic. Curto Prazo	238.596,28	181.161,70	419.757,98	181.161,70	419.757,98	0,00
Subtotal:	239.271,90	620.706,24	780.598,71	620.706,24	780.598,71	79.379,43
Conta bancária: 00000051 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE - 84662-8						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 84662-8
						Fonte: 555
Movimentação	0,00	588.029,15	404.479,68	588.029,15	404.479,68	183.549,47
Aplic. Curto Prazo	150.447,24	318.323,35	468.770,59	318.323,35	468.770,59	0,00



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/05/2012

Equipiano

Página 2

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	150.447,24	906.352,50	873.250,27	906.352,50	873.250,27	183.549,47
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	1.238.750,47	1.077.277,08	1.238.750,47	1.077.277,08	579.919,12
Aplic. Curto Prazo	105.935,48	1.077.052,08	1.182.987,56	1.077.052,08	1.182.987,56	0,00
Subtotal:	524.381,21	2.315.802,55	2.260.264,64	2.315.802,55	2.260.264,64	579.919,12
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	1.240.998,21	1.236.400,00	1.240.998,21	1.236.400,00	13.787,13
Conta bancária: 00000061 - F MUNIC DA POLITICA HABIT 19362-3						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 19362-3
						Fonte: 501
Movimentação	0,00	4.076.167,81	2.462.816,51	4.076.167,81	2.462.816,51	1.613.351,30
Aplic. Curto Prazo	53.181,89	1.624.184,02	1.677.365,91	1.624.184,02	1.677.365,91	0,00
Subtotal:	53.181,89	5.700.351,83	4.140.182,42	5.700.351,83	4.140.182,42	1.613.351,30
Conta bancária: 00000075 - B BRASIL-FUNDO ASSIST. SOCIAL-17463-7						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 17463-7
						Fonte: 000
Movimentação	262,18	509.370,39	500.110,14	509.370,39	500.110,14	9.522,43
Conta bancária: 00000078 - BCO BRASIL - PETRÓLEO E GAS NATURAL						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 43237-7
						Fonte: 504
Movimentação	0,00	102.640,66	68.233,88	102.640,66	68.233,88	34.406,78
Aplic. Curto Prazo	33.781,45	68.233,88	102.015,33	68.233,88	102.015,33	0,00
Subtotal:	33.781,45	170.874,54	170.249,21	170.874,54	170.249,21	34.406,78
Conta bancária: 00000100 - BANCO DO BRASIL S/A - ICMS						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 40361-X
						Fonte: 000
Movimentação	0,00	23.529.370,49	23.529.370,49	23.529.370,49	23.529.370,49	0,00
Conta bancária: 00000101 - BCO BRASIL - 9274-6						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 9274-6
						Fonte: 000
Movimentação	50.000,00	15.866.300,99	15.866.300,99	15.866.300,99	15.866.300,99	50.000,00
Conta bancária: 00000102 - BCO BRASIL - 9884-1						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 9884-1
						Fonte: 000
Movimentação	0,00	30.895,86	30.895,86	30.895,86	30.895,86	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	155.243,72	62.064,20	155.243,72	62.064,20	93.179,52
Aplic. Curto Prazo	0,00	62.064,20	62.064,20	62.064,20	62.064,20	0,00
Subtotal:	0,00	217.307,92	124.128,40	217.307,92	124.128,40	93.179,52
Conta bancária: 00000111 - BCO BRASIL-FUNDO MUN SAUDE-13809-6						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 13809-6
						Fonte: 000
Movimentação	0,00	363.208,53	363.208,53	363.208,53	363.208,53	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	534.258,28	491.394,88	534.258,28	491.394,88	47.231,92
Aplic. Curto Prazo	137.958,92	208.368,92	346.327,84	208.368,92	346.327,84	0,00
Subtotal:	142.327,44	742.627,20	837.722,72	742.627,20	837.722,72	47.231,92
Conta bancária: 00000136 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MC E AC DEFICIENTE						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 41113-2
						Fonte: 782
Movimentação	0,00	64.897,30	64.075,04	64.897,30	64.075,04	822,26
Aplic. Curto Prazo	14.201,62	35.311,44	49.513,06	35.311,44	49.513,06	0,00
Subtotal:	14.201,62	100.208,74	113.588,10	100.208,74	113.588,10	822,26
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	14.188.846,51	11.112.627,57	14.188.846,51	11.112.627,57	3.076.218,94
Aplic. Curto Prazo	253.742,24	6.297.441,26	6.551.183,50	6.297.441,26	6.551.183,50	0,00
Subtotal:	253.742,24	20.486.287,77	17.663.811,07	20.486.287,77	17.663.811,07	3.076.218,94
Conta bancária: 00000155 - BCO BRASIL-CAUCOES 20094-8						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 20094-8
						Fonte: 094



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/05/2012

Equipiano

Página: 3

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	2.766,01	2.922.608,46	1.933.931,61	2.922.608,46	1.933.931,61	991.442,86
Aplic. Curto Prazo	848.769,53	1.887.183,84	2.735.953,37	1.887.183,84	2.735.953,37	0,00
Subtotal:	851.535,54	4.809.792,30	4.669.884,98	4.809.792,30	4.669.884,98	991.442,86

Conta bancária: 00000156	BCO BRASIL-CONSIG PMT-33727-7		Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 33727-7	Fonte: 094
Movimentação	533.713,26	9.225.245,01	8.220.184,36	9.225.245,01	8.220.184,36	1.538.773,91

Conta bancária: 00000182 BCO BR SA-SALARIO EDUC FEDERAL 31560-5				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 31560-5	Fonte: 107
Movimentação	10,40	3.031.560,56	2.420.777,16	3.031.560,56	2.420.777,16	610.793,80	
Aplic. Curto Prazo	479.243,22	1.473.223,85	1.952.467,07	1.473.223,85	1.952.467,07	0,00	
Subtotal:	479.253,62	4.504.784,41	4.373.244,23	4.504.784,41	4.373.244,23	610.793,80	

Conta bancária: 00000184 BB TAXA VIGILANCIA SANITARIA 36848-2				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 36848-2	Fonte: 510
Movimentação	0,00	94.161,05	62.596,77	94.161,05	62.596,77		31.564,28
Aplic. Curto Prazo	31.023,60	1.728,57	32.752,17	1.728,57	32.752,17		0,00
Subtotal:	31.023,60	95.889,62	95.348,94	95.889,62	95.348,94		31.564,28

Conta bancária: 00000190 PAB PROGRAMA FORTALECIMENTO GESTÃO EM VIGILÂNCIA E				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 42055-7	Fonte: 331
Movimentação	0,00	35.051,57	23.469,37	35.051,57	23.469,37		11.582,20
Aplic. Curto Prazo	11.536,17	23.072,34	34.608,51	23.072,34	34.608,51		0,00
Subtotal:	11.536,17	58.123,91	58.077,88	58.123,91	58.077,88		11.582,20

Conta bancária: 00000191 BCO DO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 21954-1	Fonte: 000
Movimentação	0,00	406.850,60	406.850,60	406.850,60	406.850,60	406.850,60	0,00

Conta bancária: 00000198 BCO BRASIL-FMDEFVM/PESSOAL - 22776-5				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 22776-5	Fonte: 101
Movimentação	0,00	7.863.166,13	7.861.201,97	7.863.166,13		7.861.201,97	1.964,16

Conta bancária: 00000197 BANCO BRASIL - 44776-5				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 44776-5	Fonte: 102
Movimentação	0,00	21.802.461,08	17.416.338,44	21.802.461,08	17.416.338,44	4.386.122,64	
Aplic. Curto Prazo	582.116,40	7.261.387,25	7.843.503,65	7.261.387,25	7.843.503,65	0,00	
Subtotal:	582.116,40	29.063.848,33	25.259.842,09	29.063.848,33	25.259.842,09	4.386.122,64	

Conta bancária: 00000201 BCO BRASIL - FNS BLOCO GESTAO - 52994-X-FONTE 499				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 52994-X	Fonte: 499
Movimentação	0,00	547.183,12	378.344,35	547.183,12	378.344,35	168.838,77	
Aplic. Curto Prazo	183.631,66	358.862,45	542.494,11	358.862,45	542.494,11	0,00	
Subtotal:	183.631,66	906.045,57	920.838,46	906.045,57	920.838,46	168.838,77	

Conta bancária: 00000202 BCO BRASIL SAUDE/PAB-58042-2				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 58042-2	Fonte: 495
Movimentação	0,00	169.039,51	112.374,78	169.039,51	112.374,78	56.664,73	
Aplic. Curto Prazo	55.634,87	112.374,78	168.009,65	112.374,78	168.009,65	0,00	
Subtotal:	55.634,87	281.414,29	280.384,43	281.414,29	280.384,43	56.664,73	

Conta bancária: 00000203 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - C/C 46094-X - FONTE 495				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 46094-X	Fonte: 495
Movimentação	1.358,85	3.133.640,61	3.075.246,03	3.133.640,61	3.075.246,03	59.753,43	
Aplic. Curto Prazo	1.030.799,69	725.627,42	1.756.427,11	725.627,42	1.756.427,11	0,00	
Subtotal:	1.032.158,54	3.859.268,03	4.831.673,14	3.859.268,03	4.831.673,14	59.753,43	

Conta bancária: 00000207 PAB VARIÁVEL - BCO BRASIL C/C 47.923-3 - FONTE 317				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 47923-3	Fonte: 317
Movimentação	0,00	27.544,91	19.393,46	27.544,91	19.393,46		8.151,45
Aplic. Curto Prazo	10.088,98	17.100,52	27.189,50	17.100,52	27.189,50		0,00
Subtotal:	10.088,98	44.645,43	46.582,96	44.645,43	46.582,96		8.151,45

Conta bancária: 00000209 VIG EM SAUDE/AIDS - BCO BRASIL C/C 47.682-X - FONTE 497							Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 47682-X	Fonte: 497
Movimentação	0,00	14.242,20	9.467,99	14.242,20	9.467,99	4.774,21				
Aplic. Curto Prazo	4.687,44	7.067,12	11.754,56	7.067,12	11.754,56	0,00				
Subtotal:	4.687,44	21.309,32	21.222,55	21.309,32	21.222,55	4.774,21				

Conta bancária: 00000210 BCO BRASIL-CTA DIVERSOS - 90000-1				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 90000-1	Fonte: 000
Movimentação	8.257,25	857.006,51	864.900,00	857.006,51	864.900,00	363,76	

Conta bancária: 00000211 BCO BRASIL-FMS REC PROPRIOS - 47.922-5 FONTE 303	Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 47922-5	Fonte: 303
---	------------	-----------	-------------	------------



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/05/2012

Equiplano

Página 4

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	2.960,00	16.048.135,77	16.012.351,95	16.048.135,77	16.012.351,95	38.743,82
Aplic. Curto Prazo	1.075.092,55	2.651.429,35	3.726.521,90	2.651.429,35	3.726.521,90	0,00
Subtotal:	1.078.052,55	18.699.565,12	19.738.873,85	18.699.565,12	19.738.873,85	38.743,82
Conta bancária: 00000213 - BB-ILUMINACAO PUBLICA 35050-8						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 35050-8
						Fonte: 507
Movimentação	4,00	2.582.520,39	1.994.779,30	2.582.520,39	1.994.779,30	587.745,09
Aplic. Curto Prazo	269.088,22	1.311.578,11	1.580.666,33	1.311.578,11	1.580.666,33	0,00
Subtotal:	269.092,22	3.894.098,50	3.575.445,63	3.894.098,50	3.575.445,63	587.745,09
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	160.130,27	160.130,27	160.130,27	0,00
Conta bancária: 00000215 - FMS SERVIÇOS PRESTADOS/SUS - C/C 53878-7 - FONTE 369						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 53878-7
						Fonte: 369
Movimentação	4.170,05	492.060,72	457.295,02	492.060,72	457.295,02	38.935,75
Aplic. Curto Prazo	11.530,73	82.070,72	93.601,45	82.070,72	93.601,45	0,00
Subtotal:	15.700,78	574.131,44	550.896,47	574.131,44	550.896,47	38.935,75
Conta bancária: 00000227 - BB PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF 2006						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 42138-3
						Fonte: 789
Movimentação	0,00	165.937,82	145.145,66	165.937,82	145.145,66	20.792,16
Aplic. Curto Prazo	63.163,01	84.338,62	147.501,63	84.338,62	147.501,63	0,00
Subtotal:	63.163,01	250.276,44	292.647,29	250.276,44	292.647,29	20.792,16
Conta bancária: 00000230 - CEF-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR SEED/PNATE 520-3						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 520-3
						Fonte: 193
Movimentação	0,00	160.993,74	0,00	160.993,74	0,00	160.993,74
Conta bancária: 00000231 - BCO DO BRASIL S/A - VIGILANCIA SANITARIA - FISCALIZACAO						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 40938-7
						Fonte: 332
Movimentação	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00
Conta bancária: 00000234 - BB PROGRAMA CRAS - PROTECAO SOCIAL BASICA						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 42289-4
						Fonte: 791
Movimentação	0,00	314.007,13	235.082,37	314.007,13	235.082,37	78.924,76
Aplic. Curto Prazo	115.189,43	169.980,20	285.169,63	169.980,20	285.169,63	0,00
Subtotal:	115.189,43	483.987,33	520.252,00	483.987,33	520.252,00	78.924,76
Conta bancária: 00000256 - PMT Parceria CEF						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 487-8
						Fonte: 802
Movimentação	0,00	33.926,90	32.549,46	33.926,90	32.549,46	1.377,44
Aplic. Curto Prazo	1.192,41	2.549,46	3.741,87	2.549,46	3.741,87	0,00
Subtotal:	1.192,41	36.476,36	36.291,33	36.476,36	36.291,33	1.377,44
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	151.551,02	96.178,17	151.551,02	96.178,17	55.372,85
Aplic. Curto Prazo	32.816,05	96.178,17	128.994,22	96.178,17	128.994,22	0,00
Subtotal:	32.816,05	247.729,19	225.172,39	247.729,19	225.172,39	55.372,85
Conta bancária: 00000276 - PROCON TOLEDO- MULTAS E TARIFAS						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 46623-9
						Fonte: 077
Movimentação	294,66	301.187,51	188.354,13	301.187,51	188.354,13	113.128,04
Aplic. Curto Prazo	54.703,79	168.740,22	223.444,01	168.740,22	223.444,01	0,00
Subtotal:	54.998,45	469.927,73	411.798,14	469.927,73	411.798,14	113.128,04
Conta bancária: 00000294 - BCO BRASIL- TAXAS DE PREST DE SERVIÇOS						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 54115-X
						Fonte: 511
Movimentação	0,00	8.113.370,13	6.424.633,32	8.113.370,13	6.424.633,32	1.688.736,81
Aplic. Curto Prazo	912.321,00	4.015.572,91	4.927.893,91	4.015.572,91	4.927.893,91	0,00
Subtotal:	912.321,00	12.128.943,04	11.352.527,23	12.128.943,04	11.352.527,23	1.688.736,81
Conta bancária: 00000295 - BCO BRASIL- TAXAS DE PODER DE POLICIA						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 54692-5
						Fonte: 510
Movimentação	0,00	1.325.368,73	1.318.601,87	1.325.368,73	1.318.601,87	6.766,86
Aplic. Curto Prazo	63,32	182,81	246,13	182,81	246,13	0,00
Subtotal:	63,32	1.325.551,54	1.318.848,00	1.325.551,54	1.318.848,00	6.766,86
Conta bancária: 00000336 - PROGRAMA PRO-JOVEM/MDS - PROTECAO SOCIAL BASICA						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 51204-4
						Fonte: 829
Movimentação	0,00	143.226,80	118.353,50	143.226,80	118.353,50	24.873,30
Aplic. Curto Prazo	63.573,95	71.289,43	134.863,38	71.289,43	134.863,38	0,00
Subtotal:	63.573,95	214.516,23	253.216,88	214.516,23	253.216,88	24.873,30



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/05/2012

Equiplano

Página: 5

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Conta bancária: 00000337 PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 51206-0	Fonte: 830
Movimentação	0,00	179.758,79	126.036,34	179.758,79	126.036,34		53.722,45
Aplic. Curto Prazo	59.487,57	108.944,77	168.432,34	108.944,77	168.432,34		0,00
Subtotal:	59.487,57	288.703,56	294.468,68	288.703,56	294.468,68		53.722,45
Conta bancária: 00000338 BB EXPANSÃO CREAS LA PSC C/C 52995-8 FONTE 831				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 52995-8	Fonte: 831
Movimentação	0,00	106.096,65	83.403,47	106.096,65	83.403,47		22.693,18
Aplic. Curto Prazo	45.403,69	55.686,88	101.090,57	55.686,88	101.090,57		0,00
Subtotal:	45.403,69	161.783,53	184.494,04	161.783,53	184.494,04		22.693,18
Conta bancária: 00000340 PROGR PETI COLETIVO-PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 53674-1	Fonte: 833
Movimentação	3,20	73.878,59	68.447,27	73.878,59	68.447,27		5.434,52
Aplic. Curto Prazo	21.123,81	34.507,67	55.631,48	34.507,67	55.631,48		0,00
Subtotal:	21.127,01	108.386,26	124.078,75	108.386,26	124.078,75		5.434,52
Conta bancária: 00000341 PNAE- PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REG:208				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 54676-3	Fonte: 208
Movimentação	0,00	340.374,86	257.471,94	340.374,86	257.471,94		82.902,92
Aplic. Curto Prazo	0,00	33.722,30	33.722,30	33.722,30	33.722,30		0,00
Subtotal:	0,00	374.097,16	291.194,24	374.097,16	291.194,24		82.902,92
Conta bancária: 00000342 PMT- PAVIMENTAÇÃO RURAL				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 55143-0	Fonte: 000
Movimentação	0,00	1.389.744,28	922.134,79	1.389.744,28	922.134,79		467.609,49
Aplic. Curto Prazo	453.851,94	922.134,79	1.375.986,73	922.134,79	1.375.986,73		0,00
Subtotal:	453.851,94	2.311.879,07	2.298.121,52	2.311.879,07	2.298.121,52		467.609,49
Conta bancária: 00000343 PMT- PAVIMENTAÇÃO URBANA				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 55140-6	Fonte: 000
Movimentação	0,00	2.678.984,57	1.777.582,33	2.678.984,57	1.777.582,33		901.402,24
Aplic. Curto Prazo	805.173,65	1.777.582,33	2.582.755,98	1.777.582,33	2.582.755,98		0,00
Subtotal:	805.173,65	4.456.566,90	4.360.338,31	4.456.566,90	4.360.338,31		901.402,24
Conta bancária: 00000345 PROGRAMA BPC NA ESCOLA-PESSOAS DEFICIENTES				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 55632-7	Fonte: 843
Movimentação	13,63	0,00	13,63	0,00	13,63		0,00
Conta bancária: 00000360 CONV ITAIPU N° 4500011693/2009 - BACIAS RIO TOLEDO,				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 58561-0	Fonte: 842
Movimentação	0,00	83.660,34	75.486,01	83.660,34	75.486,01		8.174,33
Aplic. Curto Prazo	7.943,95	16.158,76	24.102,71	16.158,76	24.102,71		0,00
Subtotal:	7.943,95	99.819,10	99.588,72	99.819,10	99.588,72		8.174,33
Conta bancária: 00000366 CONV NR 103/2009 SEC/J/CEDCA/PR/FIA-PROGRAMA LIBERDADE				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 56052-9	Fonte: 848
Movimentação	0,00	244.003,40	161.946,91	244.003,40	161.946,91		82.056,49
Aplic. Curto Prazo	79.767,97	161.946,91	241.714,88	161.946,91	241.714,88		0,00
Subtotal:	79.767,97	405.950,31	403.661,79	405.950,31	403.661,79		82.056,49
Conta bancária: 00000367 CONTRATO REPASSE NR 0298351-32/2009-ME/CEF - BARRACAO				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 647117-6	Fonte: 852
Movimentação	51.782,25	414,77	52.197,02	414,77	52.197,02		0,00
Aplic. Curto Prazo	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86		0,00
Subtotal:	51.797,11	414,77	52.211,88	414,77	52.211,88		0,00
Conta bancária: 00000375 CONV 736594/2010-MDS-COMPRA DIRETA GÊNEROS				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 61490-4	Fonte: 851
Movimentação	0,00	3.537.746,31	2.625.604,29	3.537.746,31	2.625.604,29		912.142,02
Aplic. Curto Prazo	536.673,12	2.192.208,22	2.728.881,34	2.192.208,22	2.728.881,34		0,00
Subtotal:	536.673,12	5.729.954,53	5.354.485,63	5.729.954,53	5.354.485,63		912.142,02
Conta bancária: 00000377 CONV NR 133/2009 SEC/J/CEDCA/SEDU-PR/FIA-PROGRAMA				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 61812-8	Fonte: 853
Movimentação	200.000,00	760.236,37	796.773,55	760.236,37	796.773,55		163.462,82
Aplic. Curto Prazo	0,00	476.894,40	476.894,40	476.894,40	476.894,40		0,00
Subtotal:	200.000,00	1.237.130,77	1.273.667,95	1.237.130,77	1.273.667,95		163.462,82
Conta bancária: 00000379 PMT- LEI PELE				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 52822-0	Fonte: 556
Movimentação	526,64	0,00	0,00	0,00	0,00		526,64



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/05/2012

Equipiano

Página: 6

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000380 PMT - TAXA CEMITERIO				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 62514-0	Fonte: 000	
Movimentação	20.687,39	98.766,14	118.292,37	98.766,14	118.292,37	1.161,16
Conta bancária: 00000383 CONT.REP NR 0325256-61/10- PAVIM ESTR VL NOVA A DOIS				Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 647137-0	Fonte: 882	
Movimentação	4.471,52	0,00	4.471,52	0,00	4.471,52	0,00
Conta bancária: 00000384 CONT.REP NR 03336025-91/10- PAVIM ASFALT 13 ABRIL 1ª etapa				Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 647150-8	Fonte: 884	
Movimentação	0,00	54.727,35	36.343,75	54.727,35	36.343,75	18.383,60
Aplic. Curto Prazo	17.958,81	36.343,75	54.302,56	36.343,75	54.302,56	0,00
Subtotal:	17.958,81	91.071,10	90.646,31	91.071,10	90.646,31	18.383,60
Conta bancária: 00000385 CONT.REP NR 0336788-64/10- PAVIM ASFALT 13 ABRIL 2ª etapa				Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 647153-2	Fonte: 885	
Movimentação	24.715,00	0,00	24.715,00	0,00	24.715,00	0,00
Conta bancária: 00000386 CONT.REP NR 0327490-43/10- REURBANIZAÇÃO DA				Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 647140-0	Fonte: 881	
Movimentação	81.438,16	296.772,69	336.621,37	296.772,69	336.621,37	41.589,48
Aplic. Curto Prazo	0,00	32.073,17	32.073,17	32.073,17	32.073,17	0,00
Subtotal:	81.438,16	328.845,86	368.694,54	328.845,86	368.694,54	41.589,48
Conta bancária: 00000387 CONV SENASP/MJ Nº 750864/2010 MIN JUSTIÇA/SNSP-PROJETO				Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 591-2	Fonte: 885	
Movimentação	0,00	648.000,15	479.696,81	648.000,15	479.696,81	168.303,34
Aplic. Curto Prazo	236.308,84	404.947,27	641.256,11	404.947,27	641.256,11	0,00
Subtotal:	236.308,84	1.052.947,42	1.120.952,92	1.052.947,42	1.120.952,92	168.303,34
Conta bancária: 00000389 CONV NR 74476/10/MDS-EQUIP P/CREAS E CASAS ABRIGO				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 63529-4	Fonte: 891	
Movimentação	662,00	96.808,09	71.410,12	96.808,09	71.410,12	26.059,97
Aplic. Curto Prazo	41.855,55	51.703,12	93.558,67	51.703,12	93.558,67	0,00
Subtotal:	42.517,55	148.511,21	164.968,79	148.511,21	164.968,79	26.059,97
Conta bancária: 00000390 TERMO COMPR PAC 200236/11 FNDE/PMT-CONST CRECHE JD				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 64317-3	Fonte: 212	
Movimentação	0,00	675.457,23	583.291,98	675.457,23	583.291,98	92.165,25
Aplic. Curto Prazo	68.774,02	414.814,55	483.588,57	414.814,55	483.588,57	0,00
Subtotal:	68.774,02	1.090.271,78	1.066.880,55	1.090.271,78	1.066.880,55	92.165,25
Conta bancária: 00000391 CONV MIN SAÚDE-PROGRAMA PAC II-UPA 24 HORAS				Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 624001-8	Fonte: 500	
Movimentação	0,00	2.709.175,27	1.858.890,79	2.709.175,27	1.858.890,79	850.284,48
Aplic. Curto Prazo	204.684,78	1.197.017,42	1.401.702,20	1.197.017,42	1.401.702,20	0,00
Subtotal:	204.684,78	3.906.192,69	3.260.592,99	3.906.192,69	3.260.592,99	850.284,48
Conta bancária: 00000392 CONV NR 745256/10/MDS-ESTRUT REDE SOCIAL PROT SOCIAL				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 63528-6	Fonte: 892	
Movimentação	0,00	253.451,06	205.898,76	253.451,06	205.898,76	47.552,30
Aplic. Curto Prazo	118.403,33	133.028,91	251.432,24	133.028,91	251.432,24	0,00
Subtotal:	118.403,33	386.479,97	457.331,00	386.479,97	457.331,00	47.552,30
Conta bancária: 00000393 CONV NR198/2011 SECJ/CEDCA/PR/APOIO ESTRUTURA CONS				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 63290-2	Fonte: 894	
Movimentação	0,00	71.820,58	65.384,17	71.820,58	65.384,17	6.436,41
Aplic. Curto Prazo	32.370,60	38.884,17	71.254,77	38.884,17	71.254,77	0,00
Subtotal:	32.370,60	110.704,75	136.638,94	110.704,75	136.638,94	6.436,41
Conta bancária: 00000395 CEF C/C 624002-6 MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-JARDIM				Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 624002-6	Fonte: 500	
Movimentação	0,00	329.558,09	329.041,85	329.558,09	329.041,85	516,24
Aplic. Curto Prazo	20.295,08	21.032,48	41.327,56	21.032,48	41.327,56	0,00
Subtotal:	20.295,08	350.590,57	370.369,41	350.590,57	370.369,41	516,24
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	377.512,16	306.883,59	377.512,16	306.883,59	70.628,57
Aplic. Curto Prazo	20.295,08	151.032,48	171.327,56	151.032,48	171.327,56	0,00
Subtotal:	20.295,08	528.544,64	478.211,15	528.544,64	478.211,15	70.628,57
Conta bancária: 00000398 PMT-Lei 2060-2011 - Meio Ambiente				Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 66372-7	Fonte: 000	
Movimentação	0,00	47.612,63	31.652,12	47.612,63	31.652,12	15.960,51
Aplic. Curto Prazo	15.670,44	31.652,12	47.322,56	31.652,12	47.322,56	0,00



Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/05/2012

Equipamento

Página 7

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Subtotal:	15.670,44	79.264,75	78.974,68	79.264,75	78.974,68	15.960,51	
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	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	122.587,02	0,00
Conta bancária: 00000402 CONV SEDU/PARANACIDADE NR 110/2011- RECAPE E PAVIM 1*				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 66316-6	Fonte: 886
Movimentação	0,00	349.218,57	349.218,57	349.218,57	349.218,57	349.218,57	0,00
Conta bancária: 00000403 CONV SEIL/DER-PR/PMT NR 002/2011-INFRAEST E LOGIST				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 67004-9	Fonte: 904
Movimentação	0,00	644.665,21	644.665,21	644.665,21	644.665,21	644.665,21	0,00
Conta bancária: 00000404 CONV SEED/PMT NR 2920110481- AMPLI COLÉGIO ESTAD FCO				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 66550-9	Fonte: 216
Movimentação	0,00	166.181,56	142.132,94	166.181,56	142.132,94	142.132,94	24.048,62
Aplic. Curto Prazo	54.127,99	88.165,62	142.293,61	88.165,62	142.293,61	142.293,61	0,00
Subtotal:	54.127,99	254.347,18	284.426,55	254.347,18	284.426,55	284.426,55	24.048,62
Conta bancária: 00000405 CONV SEED/PMT NR 2920110482- AMPL DO COLÉGIO EST NOVO				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 66551-7	Fonte: 214
Movimentação	0,00	252.604,41	158.329,31	252.604,41	158.329,31	158.329,31	94.275,10
Aplic. Curto Prazo	77.480,89	81.091,99	158.572,88	81.091,99	158.572,88	158.572,88	0,00
Subtotal:	77.480,89	333.696,40	316.902,19	333.696,40	316.902,19	316.902,19	94.275,10
Conta bancária: 00000406 CONV SEED/PMT NR 2920110483- AMPLI COLÉGIO ESTAD JD				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 66552-5	Fonte: 215
Movimentação	0,00	117.382,26	104.247,18	117.382,26	104.247,18	104.247,18	13.135,08
Aplic. Curto Prazo	51.436,85	64.736,93	116.173,78	64.736,93	116.173,78	116.173,78	0,00
Subtotal:	51.436,85	182.119,19	220.420,96	182.119,19	220.420,96	220.420,96	13.135,08
Conta bancária: 00000407 PM TOLEDO-LOTEAMENTO IMPERIAL 06 628-5				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 1300126590-2	Fonte: 501
Movimentação	0,00	1.421.192,43	1.163.538,67	1.421.192,43	1.163.538,67	1.163.538,67	257.653,76
Aplic. Curto Prazo	576.453,99	658.880,91	1.235.334,90	658.880,91	1.235.334,90	1.235.334,90	0,00
Subtotal:	576.453,99	2.080.073,34	2.398.873,57	2.080.073,34	2.398.873,57	2.398.873,57	257.653,76
Conta bancária: 00000408 PM TOLEDO-LOTEAMENTO FLOR DO OESTE 06 627-7				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 1300126589-9	Fonte: 501
Movimentação	0,00	115.784,47	76.902,23	115.784,47	76.902,23	76.902,23	38.882,24
Aplic. Curto Prazo	38.000,00	76.902,23	114.902,23	76.902,23	114.902,23	114.902,23	0,00
Subtotal:	38.000,00	192.686,70	191.804,46	192.686,70	191.804,46	191.804,46	38.882,24
Conta bancária: 00000409 PM TOLEDO-LOTEAMENTO DOIS IRMAOS 06 628-3				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 1300126591-0	Fonte: 501
Movimentação	0,00	63.807,68	42.380,04	63.807,68	42.380,04	42.380,04	21.427,64
Aplic. Curto Prazo	20.941,44	42.380,04	63.321,48	42.380,04	63.321,48	63.321,48	0,00
Subtotal:	20.941,44	106.187,72	105.701,52	106.187,72	105.701,52	105.701,52	21.427,64
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	913.691,54	606.886,73	913.691,54	606.886,73	606.886,73	306.804,81
Aplic. Curto Prazo	300.000,00	606.886,73	906.886,73	606.886,73	906.886,73	906.886,73	0,00
Subtotal:	300.000,00	1.520.578,27	1.513.773,46	1.520.578,27	1.513.773,46	1.513.773,46	306.804,81
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	5.190.982,83	3.133.309,39	5.190.982,83	3.133.309,39	3.133.309,39	2.057.673,44
Aplic. Curto Prazo	1.080.000,00	3.133.309,39	4.213.309,39	3.133.309,39	4.213.309,39	4.213.309,39	0,00
Subtotal:	1.080.000,00	8.324.292,22	7.346.618,78	8.324.292,22	7.346.618,78	7.346.618,78	2.057.673,44
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	825.318,98	507.014,05	825.318,98	507.014,05	507.014,05	318.304,93
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	1.252.161,45	1.116.676,99	1.252.161,45	1.116.676,99	1.116.676,99	135.484,46
Aplic. Curto Prazo	0,00	767.440,57	767.440,57	767.440,57	767.440,57	767.440,57	0,00
Subtotal:	0,00	2.019.602,02	1.884.117,56	2.019.602,02	1.884.117,56	1.884.117,56	135.484,46



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/05/2012

Equiplano

Página: 8

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000414 - CONV Nº 763028/11 - MIN JUSTIÇA/PMT-EQUIPAMENTOS P/GUARDA						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 67010-3
						Fonte: 905
Movimentação	0,00	3.980.222,25	2.651.316,29	3.980.222,25	2.651.316,29	1.328.905,96
Aplic. Curto Prazo	0,00	2.645.416,29	2.645.416,29	2.645.416,29	2.645.416,29	0,00
Subtotal:	0,00	6.625.638,54	5.296.732,58	6.625.638,54	5.296.732,58	1.328.905,96
Conta bancária: 00000415 - PM TOLEDO-LOTEAMENTO BARCELONA						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 630-7
						Fonte: 501
Movimentação	0,00	6.643.356,80	5.517.435,11	6.643.356,80	5.517.435,11	1.125.921,69
Aplic. Curto Prazo	0,00	3.862.664,20	3.862.664,20	3.862.664,20	3.862.664,20	0,00
Subtotal:	0,00	10.506.021,00	9.380.099,31	10.506.021,00	9.380.099,31	1.125.921,69
Conta bancária: 00000418 - 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	125.111,48	124.661,09	125.111,48	124.661,09	450,39
Aplic. Curto Prazo	0,00	26.958,48	26.958,48	26.958,48	26.958,48	0,00
Subtotal:	0,00	152.069,96	151.619,57	152.069,96	151.619,57	450,39
Conta bancária: 00000417 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-SUAS - C/C 66927-X REC 908						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 66927-X
						Fonte: 908
Movimentação	0,00	17.164,77	8.583,15	17.164,77	8.583,15	8.581,62
Aplic. Curto Prazo	0,00	8.583,15	8.583,15	8.583,15	8.583,15	0,00
Subtotal:	0,00	25.747,92	17.166,30	25.747,92	17.166,30	8.581,62
Conta bancária: 00000418 - BLOCO DE VIGILÂNCIA E PROM.DA SAÚDE- HEPATITES VIRAIS						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 624015-8
						Fonte: 497
Movimentação	0,00	234.642,23	192.120,01	234.642,23	192.120,01	42.522,22
Aplic. Curto Prazo	0,00	142.120,01	142.120,01	142.120,01	142.120,01	0,00
Subtotal:	0,00	376.762,24	334.240,02	376.762,24	334.240,02	42.522,22
Conta bancária: 00000419 - CEF-REC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE/INDENIZ SINISTROS						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 631-5
						Fonte: 304
Movimentação	0,00	121.173,75	118.050,93	121.173,75	118.050,93	3.122,82
Aplic. Curto Prazo	0,00	61.940,93	61.940,93	61.940,93	61.940,93	0,00
Subtotal:	0,00	183.114,68	179.991,86	183.114,68	179.991,86	3.122,82
Conta bancária: 00000420 - BCO BRASIL - FNDE- PROGRAMA PROJÓVEM URBANO - FONTE						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 67008-1
						Fonte: 217
Movimentação	0,00	654.757,39	654.757,39	654.757,39	654.757,39	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	434.045,72	434.045,72	434.045,72	434.045,72	0,00
Subtotal:	0,00	1.088.803,11	1.088.803,11	1.088.803,11	1.088.803,11	0,00
Conta bancária: 00000422 - PM TOLEDO-LOTEAMENTO IMPERIAL						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 628-5
						Fonte: 000
Movimentação	0,00	327.424,50	327.424,50	327.424,50	327.424,50	0,00
Conta bancária: 00000448 - PMT AFPR-SFM-2849-2011						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 65326-3
						Fonte: 663
Movimentação	0,00	2.492.920,00	2.492.920,00	2.492.920,00	2.492.920,00	0,00
Conta bancária: 00000447 - PMT AFPR-SFM-2850-2011						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 66327-1
						Fonte: 603
Movimentação	0,00	81.698,47	81.698,47	81.698,47	81.698,47	0,00
Conta bancária: 00000448 - CEF C/C 624.007-7 - FMSBLATB-PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO-						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 624007-7
						Fonte: 495
Movimentação	0,00	2.185.758,91	1.834.948,13	2.185.758,91	1.834.948,13	350.810,78
Aplic. Curto Prazo	0,00	913.940,13	913.940,13	913.940,13	913.940,13	0,00
Subtotal:	0,00	3.099.699,04	2.748.888,26	3.099.699,04	2.748.888,26	350.810,78
Conta bancária: 00000449 - BLOCO PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 624016-6
						Fonte: 497
Movimentação	0,00	217.143,68	108.312,48	217.143,68	108.312,48	108.831,20
Aplic. Curto Prazo	0,00	108.312,48	108.312,48	108.312,48	108.312,48	0,00
Subtotal:	0,00	325.456,16	216.624,96	325.456,16	216.624,96	108.831,20
Conta bancária: 00000450 - CONVÊNIO SADIÁ						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 67826-0
						Fonte: 213
Movimentação	0,00	118.910,91	53.336,80	118.910,91	53.336,80	65.574,11
Aplic. Curto Prazo	0,00	52.256,25	52.256,25	52.256,25	52.256,25	0,00
Subtotal:	0,00	171.167,16	105.593,05	171.167,16	105.593,05	65.574,11
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	426.066,99	355.021,10	426.066,99	355.021,10	71.045,89
Aplic. Curto Prazo	0,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	0,00



Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/05/2012

Equiplano

Página 9

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	0,00	448.016,99	376.971,10	448.016,99	376.971,10	71.045,89
Conta bancária: 00000452 PROGRAMA PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PETI Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67527-X Fonte: 935						
Movimentação	0,00	54.111,25	51.036,10	54.111,25	51.036,10	3.075,15
Aplic. Curto Prazo	0,00	15.036,10	15.036,10	15.036,10	15.036,10	0,00
Subtotal:	0,00	69.147,35	66.072,20	69.147,35	66.072,20	3.075,15
Conta bancária: 00000453 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - CRAS Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67537-7 Fonte: 934						
Movimentação	0,00	189.440,03	85.499,33	189.440,03	85.499,33	103.940,70
Aplic. Curto Prazo	0,00	81.101,45	81.101,45	81.101,45	81.101,45	0,00
Subtotal:	0,00	270.541,48	166.600,78	270.541,48	166.600,78	103.940,70
Conta bancária: 00000454 PROGRAMA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE-CREAS Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67593-8 Fonte: 935						
Movimentação	0,00	88.420,12	45.030,03	88.420,12	45.030,03	43.390,09
Aplic. Curto Prazo	0,00	44.155,23	44.155,23	44.155,23	44.155,23	0,00
Subtotal:	0,00	132.575,35	89.185,26	132.575,35	89.185,26	43.390,09
Conta bancária: 00000455 PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJovem Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67525-3 Fonte: 934						
Movimentação	0,00	43.455,55	15.103,32	43.455,55	15.103,32	28.352,23
Aplic. Curto Prazo	0,00	15.103,32	15.103,32	15.103,32	15.103,32	0,00
Subtotal:	0,00	58.558,87	30.206,64	58.558,87	30.206,64	28.352,23
Conta bancária: 00000456 PROGRAMA PISO TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67526-1 Fonte: 935						
Movimentação	0,00	51.094,14	50.972,00	51.094,14	50.972,00	122,14
Aplic. Curto Prazo	0,00	9.773,06	9.773,06	9.773,06	9.773,06	0,00
Subtotal:	0,00	60.867,20	60.745,06	60.867,20	60.745,06	122,14
Conta bancária: 00000457 PROGRAMA IGD-BF ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67523-7 Fonte: 936						
Movimentação	0,00	36.972,09	9.356,85	36.972,09	9.356,85	27.615,24
Aplic. Curto Prazo	0,00	9.356,85	9.356,85	9.356,85	9.356,85	0,00
Subtotal:	0,00	46.328,94	18.713,70	46.328,94	18.713,70	27.615,24
Conta bancária: 00000458 PROGRAMA IGD-SUAS ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67524-5 Fonte: 936						
Movimentação	0,00	17.467,86	7.477,09	17.467,86	7.477,09	9.990,77
Aplic. Curto Prazo	0,00	7.477,09	7.477,09	7.477,09	7.477,09	0,00
Subtotal:	0,00	24.944,95	14.954,18	24.944,95	14.954,18	9.990,77
Conta bancária: 00000459 CEF C/C 624005-0-FMS-ACADEMIA SAÚDE Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 624005-0 Fonte: 500						
Movimentação	0,00	72.193,58	36.000,00	72.193,58	36.000,00	36.193,58
Aplic. Curto Prazo	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Subtotal:	0,00	108.193,58	72.000,00	108.193,58	72.000,00	36.193,58
Conta bancária: 00000460 GESTAO SUS CENTRO ATENDIM. PSICOSOCIAL- CAPS-AD Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 624017-4 Fonte: 499						
Movimentação	0,00	6.007,94	3.000,00	6.007,94	3.000,00	3.007,94
Aplic. Curto Prazo	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Subtotal:	0,00	9.007,94	6.000,00	9.007,94	6.000,00	3.007,94
Conta bancária: 00000461 BB-VIRADA CULTURAL - 67918-6 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67918-6 Fonte: 909						
Movimentação	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Conta bancária: 00000462 PM TOLEDO-LOTEAMENTO JARDIM DA MATA Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 1300127904-0 Fonte: 501						
Movimentação	0,00	4.284.000,00	0,00	4.284.000,00	0,00	4.284.000,00
Conta bancária: 00000463 BB - FUNDO MUNIC. CRIANÇA-DOACOES Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 68280-2 Fonte: 880						
Movimentação	0,00	382,37	382,37	382,37	382,37	0,00
Conta bancária: 00000464 BCO BRASIL-FNDE-PROGRAMA PRO-INFÂNCIA MANUTENÇÃO DE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 68689-1 Fonte: 218						
Movimentação	0,00	27.668,40	0,00	27.668,40	0,00	27.668,40
Total Movimentação:	1.476.904,49	319.117.644,82	275.314.831,84	319.117.644,82	275.314.831,84	45.279.617,47
Total Ap. Curto Prazo:	25.351.960,73	81.694.526,23	107.046.486,96	81.694.526,23	107.046.486,96	0,00
Total geral:	26.828.865,22	400.812.071,05	382.361.318,80	400.812.071,05	382.361.318,80	45.279.617,47



Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/05/2012

Equipiano

Página: 10

Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
----------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 31/05/2012

Fonte de recurso: 000 até 999

Emitido por: JOSE MEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 3100 i

13/06/2012 17:13:16

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
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