PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

Contabilidade

Ofício nº 0753/2012-GAB

Toledo, 14 de Agosto de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara:

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

JULHO DE 2012

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	TRABALHO	720.847,15	5.085.803,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	414.709,28	2.466.322,59			
RECEITA PATRIMONIAL	1.123,07	9.840,32			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.173,00	22.134,83			
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			
	417.005,35	**2.498.297,74**		**720.847,15**	**5.085.803,06**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	298.003,87
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	387.262,63	2.791.593,64	CONTAS À PAGAR	170.773,20	1.963.411,73
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	3.103,40	24.791,34	CONSIGNAÇÕES	3.103,40	24.791,34
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.129,25	48.174,73	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.129,25	48.174,73
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	276.098,55	1.600.859,54	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
	673.593,83	**4.465.419,25**		**181.005,85**	**2.334.381,67**
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	100.885,95	746.149,87	APLIC. DE CURTO PRAZO	289.632,13	289.632,13
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	100.985,95	**746.199,87**		**289.732,13**	**289.732,13**
TOTAL	1.191.585,13	7.709.916,86	TOTAL	1.191.585,13	7.709.916,86

José Carlos Schiavinato
Prefeito Municipal de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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

Fundação para o Desenv da Rádio e Telev Educ Cultural de Toledo-FUNTEC - PR

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

JULHO DE 2012

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	COMUNICAÇÕES	5.121,64	38.065,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	11,30			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	**11,30**		**5.121,64**	**38.065,97**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	19,64	38,38	CONTAS À PAGAR	0,00	18,74
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	971,13	6.088,79	CONSIGNAÇÕES	971,13	6.088,79
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	5.141,64	36.899,13	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	6.132,41	**43.026,30**		**971,13**	**6.107,53**
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	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	39,64	39,64
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	1.175,54	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	0,00	**1.175,54**		**39,64**	**39,64**
TOTAL	6.132,41	44.213,14	TOTAL	6.132,41	44.213,14

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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

Fundo de Aposentadoria e Pensões Fapes - PR

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

JULHO DE 2012

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA EMPENHADA DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.390.747,50	9.014.709,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	634.969,48	3.633.444,97			
RECEITA PATRIMONIAL	1.008.548,75	5.843.318,47			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.716,35	1.291.557,94			
RECEITAS CORRENTES	1.701.357,64	10.315.775,79			
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			
	3.529.592,22	**21.084.097,17**		**1.390.747,50**	**9.014.709,29**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	783,50	4.181,08	CONTAS À PAGAR	122,68	2.168,71
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	280.300,30	1.859.820,58	CONSIGNAÇÕES	277.554,30	1.838.583,59
CAUÇÕES	9.457,92	9.457,92	CAUÇÕES	9.457,92	9.457,92
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	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
	290.541,72	**1.879.459,58**		**287.134,90**	**1.850.210,22**
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	206.232,84	191.581,81	MOVIMENTAÇÃO	209.990,89	209.990,89
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	79.452.077,13	69.511.901,26	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	81.591.358,25	81.591.358,25
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	1.558,80	0,00	MOVIMENTAÇÃO	771,17	771,17
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	79.659.868,77	**69.703.483,07**		**81.802.120,31**	**81.802.120,31**
TOTAL	**83.480.002,71**	**92.667.039,82**	TOTAL	**83.480.002,71**	**92.667.039,82**

José Carlos Schievinato
Prefeito do Município de Tibagi

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

JULHO DE 2012

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA EMPENHADA DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	TRANSPORTE	67.314,74	975.221,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	69,74	3.392,87			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	33.286,80	235.917,03			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.267,79	546.803,52			
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			
	112.624,33	**786.113,42**		**67.314,74**	**975.221,45**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	234.020,38
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	59.847,64	677.001,13	CONTAS À PAGAR	106.666,84	496.304,60
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	40.271,57	CONSIGNAÇÕES	0,00	43.998,30
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	279,74	16.213,03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	279,74	16.213,03
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	16.510,13	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	506,62	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	506,62
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	60.127,38	**750.502,48**		**106.946,58**	**791.042,93**
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	9.996,07	3.776,73	MOVIMENTAÇÃO	18.515,30	18.515,30
APLIC. DE CURTO PRAZO	44.858,45	87.446,68	APLIC. DE CURTO PRAZO	37.358,40	37.358,40
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	2.528,79	7.803,89	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	186.494,88	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	57.383,31	**285.522,18**		**55.873,70**	**55.873,70**
TOTAL	**230.135,02**	**1.822.138,08**	TOTAL	**230.135,02**	**1.822.138,08**

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Tibagi

Raul Gomes Baltazar
Secretário de Fazenda

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

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

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

JULHO DE 2012

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	SEGURANÇA PÚBLICA	24.699,36	177.881,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	591,93	5.895,44			
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			
	591,93	**5.895,44**		**24.699,36**	**177.881,55**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	137.259,95
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	13.480,83	111.868,25	CONTAS À PAGAR	12.561,65	96.171,82
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
CAUÇÕES	322,49	2.257,43	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	895,64	6.068,78	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	895,64	6.068,78
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	28.574,85	263.751,77	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
	43.273,81	**383.946,23**		**13.457,29**	**239.500,55**
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	100,00	15.767,06	MOVIMENTAÇÃO	100,00	100,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	227.300,23	244.882,69	APLIC. DE CURTO PRAZO	233.009,32	233.009,32
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	227.400,23	**260.649,75**		**233.109,32**	**233.109,32**
TOTAL	**271.265,97**	**650.491,42**	**TOTAL**	**271.265,97**	**650.491,42**

José Carlos Schiavotto
Presidente do Conselho Fiscal

Raul Carlos Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

RECEITA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.616.178,20	30.292.454,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	459.385,89	3.417.644,44
RECEITA PATRIMONIAL	296.012,32	1.713.826,06
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	177.234,26	1.004.145,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.452.328,54	81.375.869,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	799.467,69	7.775.263,88
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	73.833,17	3.719.786,30
ALIENAÇÃO DE BENS	125.566,81	7.352.719,81
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	790.352,14	5.842.616,58
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	17.790.359,02	**142.494.326,88**
EXTRAORÇAMENTÁRIA		
CONTAS A PAGAR	11.347.194,78	65.548.360,14
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.574.635,79	10.497.513,00
CAUÇÕES	34.946,11	258.538,64
CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	218.872,46	791.187,81
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	18.704,45	575.751,32
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	143.809,95	815.726,36
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	13.338.163,54	**78.487.077,27**
SALDO ANTERIOR		
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	2.043.370,18	1.334.213,62
APLIC. DE CURTO PRAZO	27.702.235,65	11.882.592,89
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	1.321.299,13	142.690,87
APLIC. DE CURTO PRAZO	13.697.249,71	13.469.367,84
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	44.764.154,67	**26.828.865,22**
TOTAL	**75.892.677,23**	**247.810.269,37**

DESPESA EMPENHADA

DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA		
FUNÇÕES DE GOVERNO		
ADMINISTRAÇÃO	1.925.988,09	13.443.203,74
SEGURANÇA PÚBLICA	715.266,02	3.426.669,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.151.768,32	8.234.953,18
SAÚDE	5.662.934,33	32.561.428,93
TRABALHO	0,00	84,00
EDUCAÇÃO	5.418.896,60	34.576.257,88
CULTURA	192.668,17	2.133.919,27
DIREITOS DA CIDADANIA	2.000,00	19.430,10
URBANISMO	2.345.469,41	17.254.057,04
HABITAÇÃO	856.659,58	1.978.678,42
SANEAMENTO	39.959,33	134.389,05
GESTÃO AMBIENTAL	659.961,09	4.453.087,88
AGRICULTURA	101.082,84	1.084.908,29
INDÚSTRIA	45.138,56	371.334,94
COMUNICAÇÕES	94.714,56	1.106.363,75
TRANSPORTE	1.441.129,04	5.682.843,37
DESPORTO E LAZER	1.355.598,99	5.642.082,64
ENCARGOS ESPECIAIS	1.177.744,40	8.360.305,81
	23.186.979,33	**140.463.998,28**
EXTRAORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR	269.528,51	10.385.477,41
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	8.463.645,82	39.116.554,97
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.564.288,32	9.466.433,42
CAUÇÕES	13.586,92	120.224,69
CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	213.258,82	806.579,28
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	143.809,95	815.726,36
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	809.815,04	5.407.510,44
	11.477.933,38	**66.118.506,57**
SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	27.218.100,30	27.218.100,30
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	14.009.664,22	14.009.664,22
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
CÂMARA	0,00	0,00
	41.227.764,52	**41.227.764,52**
TOTAL	**75.892.677,23**	**247.810.269,37**

José Carlos Schiavenato
Prefeito Municipal de Toledo

Raul Gustavo Baltazar
Contador

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

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	56.813.720,00	3.616.178,20		53.197.541,80
	DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	(10.181.750,00)	0,00	3.761.700,00	
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.946.300,00	459.385,89		5.486.914,11
13	RECEITA PATRIMONIAL	3.776.457,27	296.012,32		3.480.444,95
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.073.920,00	177.234,26		1.896.685,74
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.093.617,63	13.224.391,96		145.869.225,67
97	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB	(22.280.360,00)	(1.772.063,42)	20.508.296,58	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.190.292,00	799.467,69		12.390.824,31
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.972.301,85	73.833,17		13.898.468,68
22	ALIENAÇÃO DE BENS	2.758.000,00	125.566,81		2.632.433,19
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.353.798,86	790.352,14		16.563.446,72
	TOTAL	242.516.297,61	17.790.359,02	24.269.996,58	255.415.985,17

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.2.02.01.00.00	IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	22.857.400,00	782.625,49		22.074.774,51
1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO E	670.000,00	72.724,50		597.275,50
1.1.1.2.04.31.03.01	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	280.000,00	23.726,31		256.273,69
1.1.1.2.04.31.03.02	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES	3.843.200,00	355.378,81		3.487.821,19
1.1.1.2.04.31.04.02	IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PODER EXEC. E	106.200,00	9.604,05		96.595,95
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	50.970,00	2.150,63		48.819,37
1.1.1.2.08.01.00.00	ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	4.170.000,00	385.974,08		3.784.025,92
1.1.1.3.05.01.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.640.000,00	1.424.024,71		12.215.975,29
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	419.500,00	41.520,65		377.979,35
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST	964.000,00	89.094,88		874.905,12
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	151.800,00	13.226,97		138.573,03
1.1.2.1.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	8.050,00	433,18		7.616,82
1.1.2.1.29.01.00.00	TAXAS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	165.100,00	18.551,48		146.548,52
1.1.2.1.29.02.00.00	TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE	98.000,00	7.960,54		90.039,46
1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	429.500,00	15.585,87		413.914,13
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.998.500,00	73.308,93		1.925.191,07
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.267.200,00	86.312,04		2.180.887,96
1.1.2.2.99.01.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	3.094.300,00	127.009,84		2.967.290,16
1.1.3.0.04.01.00.00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXERC CORRENTE	1.600.000,00	86.965,24		1.513.034,76
9.1.0.1.01.00.00.00	RENÚNCIA DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA	(3.761.700,00)	0,00	3.761.700,00	
9.1.0.4.01.01.00.00	ISENTOS E IMUNES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	(188.500,00)	0,00	188.500,00	
9.1.0.4.01.02.00.00	ISENTOS E IMUNES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	(62.400,00)	0,00	62.400,00	
9.1.0.4.01.03.00.00	ISENTOS E IMUNES TAXA DE COLETA DE LIXO	(258.300,00)	0,00	258.300,00	
9.1.0.4.01.04.00.00	ISENTOS E IMUNES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	(8.200,00)	0,00	8.200,00	
9.3.0.1.01.00.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA	(956.400,00)	0,00	956.400,00	
9.9.0.1.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES DO IPTU NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA	(3.826.600,00)	0,00	3.826.600,00	
9.9.0.4.01.01.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	(415.700,00)	0,00	415.700,00	
9.9.0.4.01.02.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	(66.200,00)	0,00	66.200,00	
9.9.0.4.01.03.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COLETA DE LIXO	(567.100,00)	0,00	567.100,00	
9.9.0.4.01.04.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	(70.650,00)	0,00	70.650,00	
1.2.3.0.00.01.00.00	COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.512.000,00	447.703,28		5.064.296,72
1.2.3.0.00.02.00.00	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	334.300,00	11.682,61		322.617,39
1.2.3.0.00.99.00.00	COSIP- COBRANÇA POR OUTROS MEIOS	100.000,00	0,00		100.000,00
1.3.1.1.00.03.00.00	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.00.99.01.00	ALUGUEL DE ESPAÇOS CULTURAIS	46.300,00	1.119,90		45.180,10
1.3.1.1.00.99.02.00	ALUGUEL DE ESPAÇOS DE EVENTOS	25.700,00	0,00		25.700,00
1.3.1.1.00.99.03.00	ALUGUEL SALA PARQUE DAS ÁGUAS	4.800,00	0,00		4.800,00
1.3.1.1.00.99.04.00	LOCAÇÃO DE HANGAR AEROPORTO	50.000,00	0,00		50.000,00
1.3.2.5.03.03.01.01	RENDA FIXA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.697,27	0,00		2.697,27
1.3.2.5.03.03.01.02	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	1.091,10		48.908,90
1.3.2.5.03.03.01.03	RENDA FIXA-CARTÃO SUS	60,00	0,00		60,00
1.3.2.5.03.03.01.04	RENDA FIXA - PAB FIXO	151.000,00	2.442,62		148.557,38
1.3.2.5.03.03.01.05	RENDA FIXA - SERVIÇOS HOSPITALARES/FATURAMENTO AIH'S	16.000,00	418,89		15.581,11
1.3.2.5.03.03.01.07	RENDA FIXA - HIV AIDS DST	3.800,00	0,00		3.800,00
1.3.2.5.03.03.01.08	RENDA FIXA - PAB/SUS POLIOMELITE	50,00	0,00		50,00
1.3.2.5.03.03.01.11	RENDA FIXA - PAB/PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FISCALIZAÇÃO	0,00	37,22	37,22	
1.3.2.5.03.03.01.12	RENDA FIXA - PAB/SUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.03.01.15	RENDA FIXA - CENTRO ATEND. PSICOSOCIAL	10.000,00	513,68		9.486,32
1.3.2.5.03.03.01.18	RENDA FIXA - BLOCO INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	4.274,68	4.274,68	
1.3.2.5.03.03.01.19	RENDA FIXA - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL	10.000,00	9.619,90		380,10
1.3.2.5.03.03.01.20	RENDA FIXA BLOCO INVESTIM- UNID BÁSICAS SAÚDE (UBS) JD CONCÓRDIA	0,00	14,40	14,40	
1.3.2.5.03.03.01.21	RENDA FIXA BLOCO INVESTIM UNID BÁSICAS SAÚDE (UBS) JD PANCERA	0,00	2,66	2,66	
1.3.2.5.03.03.01.22	RENDA FIXA BLOCO INVESTIM UNID BÁSICAS SAÚDE (UBS) LOT STA. CLARA	0,00	2,36	2,36	
1.3.2.5.03.03.01.23	RENDA FIXA BLOCO DE INVESTIMENTOS - ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	201,37	201,37	
1.3.2.5.03.03.03.01	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 15%	45.400,00	1.552,06		43.847,94
1.3.2.5.03.03.03.02	RENDA FIXA - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE/INDENIZAÇÃO	0,00	7,45	7,45	
1.3.2.5.03.05.02.03	RENDA FIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	47.000,00	4.352,85		42.647,15
1.3.2.5.03.05.02.04	RENDA FIXA - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	1.130,00	119,36		1.010,64

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.03.05.02.07	RENDA FIXA - TRANSF SEED TRANSPORTE ESCOLAR	660,00	97,65		562,35
1.3.2.5.03.05.02.12	RENDA FIXA - PNAE	3.880,00	510,14		3.369,86
1.3.2.5.03.05.02.13	RENDA FIXA CONV MEC/FNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA	2.500,00	514,40		1.985,60
1.3.2.5.03.05.02.14	RENDA FIXA CONV MEC/FNDE CONSTR. ESCOLA JD. PANORAMA	2.500,00	719,68		1.780,32
1.3.2.5.03.05.02.16	RENDA FIXA - CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL	0,00	213,41	213,41	
1.3.2.5.03.05.02.17	RENDA FIXA - CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL	0,00	21,06	21,06	
1.3.2.5.03.05.02.18	RENDA FIXA CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COL ESTADUAL	0,00	83,36	83,36	
1.3.2.5.03.05.02.20	RENDA FIXA - CONV FRIGOBRÁS/BR FOODS MANUTENÇÃO CRECHES	0,00	334,10	334,10	
1.3.2.5.03.05.02.21	RENDA FIXA -PROGR FNDE PRÓ-INFÂNCIA MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	88,56	88,56	
1.3.2.5.03.05.03.00	FUND INVEST REND FIXA DE REC VINC - MDE/OUTRAS VINCULAÇOES	180.000,00	6.433,60		173.566,40
1.3.2.5.03.05.53.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS VINCULADOS -	145.000,00	27.317,55		117.682,45
1.3.2.5.03.99.01.00	RENDA FIXA - PREFEITURA	1.980.000,00	99.616,68		1.880.383,32
1.3.2.5.03.99.02.00	RENDA FIXA - FUNDO POLÍTICA HABITACIONAL	212.400,00	34.500,35		177.899,65
1.3.2.5.03.99.03.00	RENDA FIXA - FUNDO CRIANÇA	12.000,00	2.535,82		9.464,18
1.3.2.5.03.99.04.04	RENDA FIXA - TRANFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE	175,00	1,20		173,80
1.3.2.5.03.99.04.06	RENDA FIXA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.430,00	66,64		1.363,36
1.3.2.5.03.99.04.08	RENDA FIXA - PROGR MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.700,00	246,72		3.453,28
1.3.2.5.03.99.04.09	RENDA FIXA - PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM	1.250,00	79,95		1.170,05
1.3.2.5.03.99.04.10	RENDA FIXA - PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	2.500,00	152,64		2.347,36
1.3.2.5.03.99.04.14	RENDA FIXA - TERMO COOP MUNIC TOO/CAIXA ECON. PARCERIA	100,00	3,22		96,78
1.3.2.5.03.99.04.33	RENDA FIXA - PROGR PETI COLETIVO PISO VARIAVEL MC	360,00	17,46		342,54
1.3.2.5.03.99.04.38	RENDA FIXA - PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA	1.500,00	70,89		1.429,11
1.3.2.5.03.99.04.43	RENDA FIXA - CONTRAPARTIDA BID I	51.800,00	0,00		51.800,00
1.3.2.5.03.99.04.45	RENDA FIXA - CONV ITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO, LOPEÍ E	3.500,00	54,20		3.445,80
1.3.2.5.03.99.04.51	RENDA FIXA - CONVÊNIO SECJ/FIA LIBERDADE-CIDADÃ	0,00	602,32	602,32	
1.3.2.5.03.99.04.60	RENDA FIXA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 2010	4.000,00	10.607,87	6.607,87	
1.3.2.5.03.99.04.61	RENDA FIXA - CONV. MINISTERIO DO ESPORTE - BARRACÃO MOTÓDROMO	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.99.04.62	RENDA FIXA CONV MAPA PAVIM VILA NOVA-DOIS MARCOS	200,00	0,00		200,00
1.3.2.5.03.99.04.63	RENDA FIXA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1º ETAPA	1.000,00	96,63		903,37
1.3.2.5.03.99.04.64	RENDA FIXA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2º ETAPA	500,00	0,00		500,00
1.3.2.5.03.99.04.65	RENDA FIXA LEI PELÉ	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.5.03.99.04.66	RENDA FIXA CONV MIN CIDADES REURB JJ MURARO TRECHO S.JOÃO-	1.000,00	179,42		820,58
1.3.2.5.03.99.04.67	RENDA FIXA - CONV MIN.JUSTIÇA PROGRAMA PRONASCI / PROTEJO	3.000,00	849,04		2.150,96
1.3.2.5.03.99.04.68	RENDA FIXA CONV. SECJ/FIA 2010 EQUIP. CONSELHO TUTELAR	500,00	19,90		480,10
1.3.2.5.03.99.04.69	RENDA FIXA CONV MIN ESPORTES COBERTURA PISCINA VILA PIONEIRA	3.850,00	0,00		3.850,00
1.3.2.5.03.99.04.70	RENDA FIXA CONV MDS EQUIP. PARA CREAS I E II E CASAS ABRIGO	1.000,00	288,79		711,21
1.3.2.5.03.99.04.71	RENDA FIXA CONV MDS MATERIAL DE CONSUMO DORCAS	1.000,00	526,72		473,28
1.3.2.5.03.99.04.72	RENDA FIXA CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.99.04.73	RENDA FIXA APLICAÇÕES PROGRAMA AFD	200.000,00	0,00		200.000,00
1.3.2.5.03.99.04.74	RENDA FIXA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/2012	27.500,00	0,00		27.500,00
1.3.2.5.03.99.04.75	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - FIXO	3.700,00	332,06		3.367,94
1.3.2.5.03.99.04.76	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - VARIÁVEL	1.250,00	91,00		1.159,00
1.3.2.5.03.99.04.77	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - FIXO	4.175,00	162,99		4.012,01
1.3.2.5.03.99.04.78	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - VARIÁVEL	360,00	30,06		329,94
1.3.2.5.03.99.04.79	RENDA FIXA - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO (SUAS)	1.430,00	156,08		1.273,92
1.3.2.5.03.99.04.83	RENDA FIXA - CONV MDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE	0,00	1.558,12	1.558,12	
1.3.2.5.03.99.04.84	RENDA FIXA - CONV MIN JUSTIÇA - EQUIPAMENTO SEC DE SEGURANÇA	0,00	14.753,11	14.753,11	
1.3.2.5.03.99.04.85	RENDA FIXA PROGRAMA MDS IGD SUAS	0,00	27,53	27,53	
1.3.2.5.03.99.04.86	RENDA FIXA CONV FIA CENTRO JUVENTUDE JD COOPAGRO	0,00	879,99	879,99	
1.3.2.5.03.99.04.87	RENDA FIXA CONV MIN CULTURA CONSTR PRAÇAS DO PEC	0,00	101,56	101,56	
1.3.2.5.03.99.05.00	RENDA FIXA - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	300,00	479,38	179,38	
1.3.2.5.03.99.06.00	RENDA FIXA - COTA PARTE CIDE	4.300,00	145,78		4.154,22
1.3.2.5.03.99.07.00	RENDA FIXA - FUNDO PROCON	2.000,00	832,72		1.167,28
1.3.2.5.03.99.08.00	RENDA FIXA - ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO/INDENIZAÇÃO DE	500,00	0,00		500,00
1.3.2.5.03.99.09.00	RENDA FIXA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.800,00	3.737,06		62.062,94
1.3.2.5.03.99.11.00	RENDA FIXA - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA - FONTE 510	6.000,00	101,92		5.898,08
1.3.2.5.03.99.12.00	RENDA FIXA - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE 511	83.500,00	7.223,13		76.276,87
1.3.2.5.03.99.13.00	RENDA FIXA - DOACOES DEFESA CIVIL	100,00	0,00		100,00

SEGUE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.03.99.14.00	RENDA FIXA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO SANEPAR	18.000,00	1.063,87		16.936,13
1.3.2.5.03.99.15.00	RENDA FIXA - CONV 412 SEDS/FIA EQUIPTO. CASA ABRIGO ADOLESCENTE	0,00	38,43	38,43	
1.3.2.5.03.99.16.00	RENDA FIXA - CONV 413 SEDS/FIA EQUIPTO. CASA ABRIGO MENINO JESUS	0,00	83,18	83,18	
1.3.2.5.04.08.00.00	FUND APLIC EM COTAS - RENDA FIXA DE REC DE	30.000,00	4.296,62		25.703,38
1.3.3.1.99.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO - CONCESSÃO SANEPAR	225.000,00	47.297,26		177.702,74
1.3.3.1.99.02.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO - PONTO DE TAXI	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.0.0.05.01.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	958.000,00	67.779,66		890.220,34
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	202,00		1.598,00
1.6.0.0.13.07.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	600,00	135,80		464,20
1.6.0.0.13.99.01.00	INCRIÇÃO E MENSALIDADE CURSOS CASA DA CULTURA	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.0.0.13.99.02.00	SERVIÇOS DE REGISTROS DE PROFISSIONAIS	13.420,00	1.116,52		12.303,48
1.6.0.0.13.99.03.00	SERVIÇOS REF LIVROS MEDICAMENTOS CONTROLADOS	2.500,00	99,35		2.400,65
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	60.789,00		639.211,00
1.6.0.0.31.01.00.00	TARIFA AEROPORTUÁRIA	40.000,00	2.269,15		37.730,85
1.6.0.0.43.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE	79.700,00	9.305,31		70.394,69
1.6.0.0.50.00.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	150.000,00	24.720,00		125.280,00
1.6.0.0.99.01.00.00	TARIFAS DE EXPEDIENTE	43.000,00	4.701,55		38.298,45
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	610,80		4.689,20
1.6.0.0.99.07.00.00	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS	41.800,00	5.505,12		36.294,88
1.6.0.0.99.08.00.00	TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE BICICLETAS	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	38.940.000,00	2.220.062,04		36.719.937,96
9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(7.788.000,00)	(444.012,38)	7.343.987,62	
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	365.800,00	2.993,39		362.806,61
9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	(73.160,00)	(598,67)	72.561,33	
1.7.2.1.01.99.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICIPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNDIO	2.100.000,00	0,00		2.100.000,00
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	2.000,00	2.722,80	722,80	
1.7.2.1.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	410.000,00	46.753,40		363.246,60
1.7.2.1.33.10.01.01	PAB SUS - PARTE FIXA	2.500.000,00	234.356,75		2.265.643,25
1.7.2.1.33.10.02.01	PAB/SUS PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	790.000,00	88.842,00		701.158,00
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	13.600,00	13.600,00	
1.7.2.1.33.20.99.01	TRANF FNS P/ ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	1.914.300,00	139.593,84		1.774.706,16
1.7.2.1.33.30.01.01	PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	400.000,00	10.859,73		389.140,27
1.7.2.1.33.30.01.02	VIGILÂNCIA - CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELITE	1.050,00	0,00		1.050,00
1.7.2.1.33.30.02.02	AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.388,95	14.633,01		27.755,94
1.7.2.1.33.30.99.01	PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	75.000,00	25.000,00		50.000,00
1.7.2.1.33.30.99.03	VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VS	20.124,84	8.263,82		11.861,02
1.7.2.1.33.30.99.04	VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO PRODUTOS E SERVIÇOS	3.813,84	0,00		3.813,84
1.7.2.1.33.30.99.05	INCENTIVO POLÍTICA DE PROMOÇÃO À SAÚDE	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.2.1.33.40.01.01	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAS PLANTAS MEDICIONAIS E	0,00	532.307,01	532.307,01	
1.7.2.1.33.50.99.01	PAB/SUS CENTRO ATENDIM. PSICOSOCIAL	156.090,00	0,00		156.090,00
1.7.2.1.34.10.10.00	PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	162.000,00	27.000,00		135.000,00
1.7.2.1.34.10.20.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	45.225,00	7.537,50		37.687,50
1.7.2.1.34.20.10.10	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	170.600,00	14.700,00		155.900,00
1.7.2.1.34.20.10.20	PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	78.000,00	26.732,98		51.267,02
1.7.2.1.34.30.10.00	COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	28.200,00	11.705,36		16.494,64
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

SEGUE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.34.99.17.00	PROGRAMA MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	162.000,00	0,00		162.000,00
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.790.000,00	237.171,25		2.552.828,75
1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	15.930,00	0,00		15.930,00
1.7.2.1.35.03.02.00	PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	941.600,00	113.806,00		827.794,00
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP	333.100,00	0,00		333.100,00
1.7.2.1.35.99.02.00	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	0,00	31.032,10	31.032,10	
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇAO - LC 87/96	790.000,00	54.072,64		735.927,36
9.7.2.1.36.00.00.00	DEDUÇAO RECEITA FORMAÇAO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS -	(158.000,00)	(10.814,52)	147.185,48	
1.7.2.1.99.03.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX	800.000,00	0,00		800.000,00
1.7.2.1.99.99.02.00	APOIO FINANCEIRO - MP 462/2009	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	58.000.000,00	5.400.125,59		52.599.874,41
9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	(11.600.000,00)	(1.080.025,09)	10.519.974,91	
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	12.000.000,00	1.100.363,84		10.899.636,16
9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	(2.400.000,00)	(220.072,77)	2.179.927,23	
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.306.000,00	82.699,94		1.223.300,06
9.7.2.2.01.04.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	(261.200,00)	(16.539,99)	244.660,01	
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	320.000,00	48.493,82		271.506,18
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	1.772.063,42		20.508.296,58
1.7.2.4.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO	6.100.000,00	761.540,21		5.338.459,79
1.7.5.0.00.99.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS FUNDO CRIANÇA	250.000,00	3.082,18		246.917,82
1.7.5.0.00.99.02.00	DOAÇÕES RECEBIDAS PROJETO FLORIR TOLEDO	1.050,00	0,00		1.050,00
1.7.6.1.04.05.00.00	CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/2012	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.6.1.99.07.00.00	TERMO DE COOPERAÇÃO CEF - PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.6.1.99.16.00.00	CONV ITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO, LOPEI E ADJACENTES	686.700,00	12.081,19		674.618,81
1.7.6.1.99.26.00.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DO PEC	21.950,00	0,00		21.950,00
1.7.6.2.02.10.01.00	CONVÊNIO SEED TRANSPORTE ESCOLAR	342.100,00	0,00		342.100,00
1.7.6.2.99.04.00.00	CONV. SECJ/FIA CONSTRUÇÃO E EQUIPTO. CENTRO DA JUVENTUDE JD.	500.000,00	333,39		499.666,61
1.7.6.2.99.12.00.00	CONV SEC ESTADO DA EDUCAÇÃO JOGOS ESCOLARES PARANÁ 2012	0,00	130.000,00	130.000,00	
1.7.6.4.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.6.4.00.02.00.00	CONVÊNIO FRIGOBRÁS/BR FOODS MANUTENÇÃO DE CRECHES	112.200,00	14.212,76		97.987,24
1.9.1.1.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.200,00	2.193,19		14.006,81
1.9.1.1.38.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	78.700,00	3.473,48		75.226,52
1.9.1.1.40.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	102.300,00	7.401,46		94.898,54
1.9.1.1.98.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC	51.100,00	2.115,39		48.984,61
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	263,45		5.036,55
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	601,83		11.798,17
1.9.1.1.99.05.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	11.090,00	489,11		10.600,89
1.9.1.1.99.05.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO	990,00	51,86		938,14
1.9.1.1.99.05.02.04	MULTAS E JUROS E MORA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	24.200,00	789,33		23.410,67
1.9.1.2.99.00.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	1.570,00	59,90		1.510,10
1.9.1.3.11.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO	319.000,00	24.178,67		294.821,33
1.9.1.3.11.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO	79.090,00	2.236,48		76.853,52
1.9.1.3.13.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO	284.790,00	26.086,36		258.703,64
1.9.1.3.13.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO	80.000,00	161,91		79.838,09
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILÂNCIA	8.302,00	336,29		7.965,71
1.9.1.3.98.01.00.00	MJM DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUICOES DE MELHORIA - EXERC CORRENTE AO	54.000,00	1.220,56		52.779,44
1.9.1.3.98.02.00.00	MJM DA DIV ATIV CONTRIB DE MELH- ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	42.000,00	1.188,93		40.811,07
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	378,46		6.551,54
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	4.424,90		65.575,10
1.9.1.3.99.01.01.03	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	69.900,00	3.681,96		66.218,04
1.9.1.3.99.01.01.04	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER	26.500,00	437,19		26.062,81
1.9.1.3.99.01.01.05	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	1.700,00	41,70		1.658,30

SEGUE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.3.99.01.01.06	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A	550.00	0.00		550.00
1.9.1.3.99.01.02.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	2.300.00	71.61		2.228.39
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	1.120.47		27.879.53
1.9.1.3.99.01.02.03	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	21.300.00	785.63		20.514.37
1.9.1.3.99.01.02.04	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER	4.900.00	363.33		4.536.67
1.9.1.3.99.01.02.05	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	1.900.00	145.11		1.754.89
1.9.1.3.99.01.02.06	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A	1.100.00	69.49		1.030.51
1.9.1.4.99.00.29.02	ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	18.200.00	539.01		17.660.99
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	100.00		5.200.00
1.9.1.9.50.99.01.00	MULTAS PUNITIVAS INFRAÇÃO CÓDIGO POSTURAS	5.000.00	5.040.90	40.90	
1.9.1.9.99.01.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON	35.000.00	13.850.91		21.149.09
1.9.1.9.99.02.00.00	MULTA PELA NÃO EXECUÇÃO DE CALÇADAS	6.400.00	0.00		6.400.00
1.9.2.1.06.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	80.000.00	2.152.33		77.847.67
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	4.180.66		37.609.34
1.9.2.2.99.99.03.00	RESTITUIÇÕES DE REP. DE ENTIDADES	5.000.00	528.79		4.471.21
1.9.2.2.99.99.04.00	RESTITUIÇÕES - INSS/SOLIDARIEDADE	28.380.00	562.12		27.817.88
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 DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	3.300.000.00	241.189.25		3.058.810.75
1.9.3.1.11.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	733.600.00	34.757.62		698.842.38
1.9.3.1.13.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	2.940.000.00	103.508.06		2.836.491.94
1.9.3.1.13.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	259.300.00	9.792.29		249.507.71
1.9.3.1.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	89.000.00	2.503.89		86.496.11
1.9.3.1.98.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA - EXERC	725.000.00	80.219.39		644.780.61
1.9.3.1.98.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA - ANTERIORES AO	376.000.00	26.176.28		349.823.72
1.9.3.1.99.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E	200.340.00	4.961.51		195.378.49
1.9.3.1.99.99.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE PUBLICIDADE	32.000.00	544.64		31.455.36
1.9.3.1.99.99.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE COLETA DE LIXO	908.500.00	64.771.53		843.728.47
1.9.3.1.99.99.04.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	742.800.00	47.981.13		694.818.87
1.9.3.1.99.99.05.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE COMBATE A INCENDIOS	98.780.00	6.521.18		92.258.82
1.9.3.1.99.99.06.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE VISTORIA E SEGURANÇA	10.100.00	313.20		9.786.80
1.9.3.2.16.00.29.02	DÍVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNE DO IPTU	134.200.00	6.892.48		127.307.52
1.9.9.0.99.99.01.00	RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO	25.650.00	1.317.97		24.332.03
1.9.9.0.99.99.02.00	COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL	257.700.00	1.564.00		256.136.00
1.9.9.0.99.99.03.00	OCUPAÇÃO DO SOLO	34.950.00	2.915.79		32.034.21
1.9.9.0.99.99.04.00	FUNDO DE HABITAÇÃO - REFORMA	42.250.00	2.999.67		39.250.33
1.9.9.0.99.99.05.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PERMISSIONÁRIO	16.200.00	566.00		15.634.00
1.9.9.0.99.99.07.00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000.00	1.101.09		8.898.91
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	17.689.85		147.910.15
1.9.9.0.99.99.12.00	RECEITA DE MULTAS PUNITIVAS-VIGILANCIA SANITARIA	100.00	421.27	321.27	
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	18.559.76		81.440.24
1.9.9.0.99.99.15.00	BILHETERIA TEATRO	15.000.00	4.150.00		10.850.00
2.1.1.4.01.08.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES/BANCO DO BRASIL PROGRAMA PROUCA	987.582.80	0.00		987.582.80
2.1.1.4.99.01.02.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGR PARANÁ URBANO 2009 TRINCHEIRA AV.	120.000.00	0.00		120.000.00
2.1.1.4.99.01.03.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA PROGRAMA PAC 2	1.520.000.00	0.00		1.520.000.00
2.1.1.4.99.01.05.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV. MINISTRO	448.000.00	51.233.20		396.766.80
2.1.1.4.99.01.06.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV. NOSSA	424.000.00	0.00		424.000.00
2.1.1.4.99.01.07.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUAS DO LOTEAMENTO	880.000.00	22.599.97		857.400.03

SEGUE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.1.1.4.99.01.08.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO LOTEAMENTO PÔR DO SOL	216.000,00	0,00		216.000,00
2.1.1.4.99.01.09.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - PISTA DE ARRANCADÃO	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2.1.1.4.99.01.10.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - INCUBADORA INDUSTRIAL	520.000,00	0,00		520.000,00
2.1.1.4.99.01.11.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUA VICENTE ROOS	560.000,00	0,00		560.000,00
2.1.1.4.99.01.12.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO AVENIDA J.J. MURARO COM	1.040.000,00	0,00		1.040.000,00
2.1.1.4.99.99.06.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES TRAÇADOS	669.600,00	0,00		669.600,00
2.1.1.4.99.99.07.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO	216.000,00	0,00		216.000,00
2.1.1.4.99.99.08.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	464.000,00	0,00		464.000,00
2.1.1.4.99.99.09.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	464.000,00	0,00		464.000,00
2.1.1.4.99.99.10.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE	272.000,00	0,00		272.000,00
2.1.1.4.99.99.11.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR P/	232.000,00	0,00		232.000,00
2.1.1.4.99.99.12.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	184.000,00	0,00		184.000,00
2.1.2.3.04.01.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE SOLO	426.250,00	0,00		426.250,00
2.1.2.3.04.02.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS	21.500,00	0,00		21.500,00
2.1.2.3.04.03.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	320.000,00	0,00		320.000,00
2.1.2.3.04.04.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE AMPL E VALORIZAÇÃO DE ÁREAS	703.061,50	0,00		703.061,50
2.1.2.3.04.05.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE TRANSPORTE ALTERNATIVO	1.009.391,30	0,00		1.009.391,30
2.1.2.3.04.06.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE PROJETOS DE BIOENERGIA	237.916,25	0,00		237.916,25
2.1.2.3.04.07.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE ESTUDOS E PROJETOS	20.000,00	0,00		20.000,00
2.1.2.3.99.09.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BID DEMAIS COMPONENTES - SANGA PANAMBI	17.000,00	0,00		17.000,00
2.2.1.5.02.02.00.00	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00	39.500,00		60.500,00
2.2.1.6.02.00.00.00	ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO	120.000,00	0,00		120.000,00
2.2.2.4.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	73.000,00	73.996,44	996,44	
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	12.070,37		2.432.929,63
2.4.2.1.01.01.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.1.01.07.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTOS - PROGRAMA PLANTAS MEDICIONAIS E	0,00	71.478,42	71.478,42	
2.4.2.1.02.01.02.00	TRANF DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	181.270,37	0,00		181.270,37
2.4.7.1.01.99.01.00	CONV MINISTÉRIO DA SAÚDE CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	10.828.571,43	0,00		10.828.571,43
2.4.7.1.01.99.02.00	CONV MINISTÉRIO DA SAÚDE / CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO CISCOPAR	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00
2.4.7.1.02.03.00.00	CONVÊNIO MEC/FNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA	459.999,97	0,00		459.999,97
2.4.7.1.02.04.00.00	CONVÊNIO MEC/FNDE CONSTR ESCOLA JD. PANORAMA	463.707,09	0,00		463.707,09
2.4.7.1.99.99.50.00	CONV MIN CIDADES REURB JJ MURARO TECH S.JOÃO-CASC	69.000,00	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	300.000,00	270.000,00	
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	191.362,97		108.637,03
2.4.7.1.99.99.59.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DO PEC	1.998.050,00	0,00		1.998.050,00
2.4.7.1.99.99.60.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO DO MUSEU	1.218.750,00	0,00		1.218.750,00
2.4.7.2.01.99.01.00	CONV SEC EST SAÚDE CONST CISCOPAR BLOCO 2 - DIAGNÓSTICO POR	0,00	169.281,47	169.281,47	
2.4.7.2.99.99.01.00	CONV SEDU/PARANACIDADE RECAPE RUA 1º DE MAIO	20.000,00	0,00		20.000,00
2.4.7.2.99.99.02.00	CONVÊNIO SEDU - PAVIMENTAÇÃO URBANA 2012	0,00	58.229,28	58.229,28	

SEGUE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL	242.516.297,61	17.790.359,02	31.998.168,39	256.724.106,98

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Municipio de Toledo

RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda

EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno

MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/O-4

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretario da Fazenda

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

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO						
000010 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
000020 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.074.670,00	0,00	3.074.670,00	0,00	3.074.670,00
000030 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000040 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000050 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
000060 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
000070 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	0,00	16.110,00	0,00	16.110,00
000080 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
000090 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
000100 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.510.630,00**	**0,00**	**3.510.630,00**	**0,00**	**3.510.630,00**
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES						
000110 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.600,00	0,00	586.600,00	0,00	586.600,00
000120 0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000130 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	340.550,00	0,00	340.550,00	0,00	340.550,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**937.150,00**	**0,00**	**937.150,00**	**0,00**	**937.150,00**
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO						
000140 0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**14.850,00**	**0,00**	**14.850,00**	**0,00**	**14.850,00**
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
000150 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
000160 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00
000170 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
000180 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	0,00	32.220,00	0,00	32.220,00
000190 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
000200 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
000210 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.437.370,00**	**0,00**	**1.437.370,00**	**0,00**	**1.437.370,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
	TOTAL DO ORGÃO	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
02 GABINETE DO PREFEITO						
02.001 GABINETE DO PREFEITO						
04.122.00032-006 APOIO A INST., ENTID., ASSOC. COM E SEM FINS LUCRATIVOS						
000220 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.140,96	0,00	115.140,96	8.000,00	107.140,96
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**115.140,96**	**0,00**	**115.140,96**	**8.000,00**	**107.140,96**
04.122.00032-007 ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO						
000230 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.202.805,47	0,00	2.202.805,47	167.621,74	2.035.183,73
000230 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000240 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.017,69	0,00	173.017,69	11.005,71	162.011,98
000250 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
000260 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	186.430,58	0,00	186.430,58	14.219,64	172.210,94
000270 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	17.850,00	27.150,00
000280 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	137,40	16.862,60
000290 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000300 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000310 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.000,00	0,00	105.000,00	28.511,74	76.488,26
000320 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.000,00	0,00	67.000,00	8.783,43	58.216,57
000330 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	106.252,95	0,00	106.252,95	1.938,87	104.314,08
000340 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	5.269,00	39.731,00
000340 0.3.00.000501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.963.006,69**	**0,00**	**2.963.006,69**	**255.337,53**	**2.707.669,16**
	TOTAL DA UNIDADE	**3.078.147,65**	**0,00**	**3.078.147,65**	**263.337,53**	**2.814.810,12**
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA						
04.122.00022-008 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA						
000350 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	545.824,80	0,00	545.824,80	43.706,14	502.118,66
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	0,00	22.739,60
000360 0.3.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.605,03	(1.605,03)
000370 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
000380 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	84.020,46	0,00	84.020,46	6.617,15	77.403,31
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	960,86	24.039,14
000420 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	125.000,00	0,00	125.000,00	10.899,78	114.100,22
000430 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.660,00	6.340,00

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	822.084,86	0,00	822.084,86	67.448,96	754.635,90
	TOTAL DA UNIDADE	822.084,86	0,00	822.084,86	67.448,96	754.635,90
02.003 FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR - FUNDO PROCON						
14.422.00022-009 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON						
000440 0.1.00.000077 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000440 0.3.00.000077 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000450 0.1.00.000077 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
000450 0.3.00.000077 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000460 0.1.00.000077 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000460 0.3.00.000077 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000470 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00
000470 0.1.00.000077 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
000470 0.3.00.000077 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
000480 0.1.00.000077 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00
000490 0.1.00.000077 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
000490 0.3.00.000077 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	53.560,00	0,00	53.560,00	2.000,00	51.560,00
	TOTAL DA UNIDADE	53.560,00	0,00	53.560,00	2.000,00	51.560,00
	TOTAL DO ORGÃO	3.953.792,51	0,00	3.953.792,51	332.786,49	3.621.006,02
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
03.001 GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
04.122.00022-010 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
000500 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.679,70	0,00	169.679,70	12.143,38	157.536,32
000500 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000510 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
000520 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
000530 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	19.987,34	0,00	19.987,34	1.047,82	18.939,52
000540 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
000550 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000560 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.880,03	0,00	53.880,03	3.998,63	49.881,40
000570 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000580 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	253.247,07	0,00	253.247,07	17.189,83	236.057,24
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	39.229,45	0,00	39.229,45	0,00	39.229,45
000590 4.1.00.000661 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	59.229,45	0,00	59.229,45	0,00	59.229,45
	TOTAL DA UNIDADE	312.476,52	0,00	312.476,52	17.189,83	295.286,69
03.002 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL						
04.122.00022-012 ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL						
000600 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.882,87	0,00	475.882,87	49.363,50	426.519,37
000600 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000610 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.561,49	0,00	11.561,49	876,43	10.685,06
000620 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
000630 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	79.419,75	0,00	79.419,75	6.992,91	72.426,84
000640 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
000650 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142.018,89	0,00	142.018,89	29.211,68	112.807,21
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	514,73	8.318,08
000680 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.211,10	0,00	45.211,10	0,00	45.211,10
000690 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	770.026,91	0,00	770.026,91	86.959,25	683.067,66
	TOTAL DA UNIDADE	770.026,91	0,00	770.026,91	86.959,25	683.067,66
03.003 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS						
04.122.00022-013 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS						
000700 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.440.024,23	0,00	1.440.024,23	140.077,51	1.299.946,72
000700 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000710 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.561,49	0,00	11.561,49	876,43	10.685,06
000720 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.474,05	0,00	12.474,05	446,79	12.027,26
000730 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	235.096,56	0,00	235.096,56	18.549,78	216.546,78
000730 0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000740 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
000750 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.145,42	0,00	44.145,42	1.505,51	42.639,91
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	117.590,50	0,00	117.590,50	7.138,39	110.452,11
000780 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.652,90	0,00	12.652,90	(219,26)	12.872,16
000790 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.881.745,15	0,00	1.881.745,15	168.375,15	1.713.370,00
04.122.00022-014 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS - DESPESAS FIXAS						

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CODIGO	TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS 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	21.553,22	0,00	21.553,22	0,00	21.553,22
000810 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.832,81	0,00	8.832,81	0,00	8.832,81
000820 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	490.376,70	0,00	490.376,70	28.001,78	462.374,92
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**520.762,73**	**0,00**	**520.762,73**	**28.001,78**	**492.760,95**
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	34.015,34	259.198,47
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**293.213,81**	**0,00**	**293.213,81**	**34.015,34**	**259.198,47**
04.122.00052-017 AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEICULOS						
000860 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267.644,15	0,00	267.644,15	17.283,60	250.360,55
000870 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.444,08	0,00	52.444,08	1.530,00	50.914,08
000880 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
000890 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
000890 0.1.00.000501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**430.088,23**	**0,00**	**430.088,23**	**18.813,60**	**411.274,63**
04.122.00081-018 EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED., EST. E CONSELHOS						
000900 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
04.122.00081-019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS						
000910 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
000920 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**96.500,00**	**0,00**	**96.500,00**	**0,00**	**96.500,00**
04.122.00081-020 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	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**53.500,00**	**0,00**	**53.500,00**	**0,00**	**53.500,00**
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	54.941,47	0,00	54.941,47	9.077,43	45.864,04
000950 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.013,10	0,00	10.013,10	3.411,00	6.602,10
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**64.954,57**	**0,00**	**64.954,57**	**12.488,43**	**52.466,14**
08.244.00451-022 RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL						
000960 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
08.244.00452-023 ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E RESTAURANTES POPULARES						
000970 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	665.401,16	0,00	665.401,16	57.198,95	608.202,21
000980 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	119.093,33	480.906,67
000990 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.630,42	0,00	47.630,42	3.812,70	43.817,72
001000 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	632.977,61	0,00	632.977,61	46.506,42	586.471,19
001010 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.952.009,19**	**0,00**	**1.952.009,19**	**226.611,40**	**1.725.397,79**
	TOTAL DA UNIDADE	**5.331.773,68**	**0,00**	**5.331.773,68**	**488.305,70**	**4.843.467,98**
03.004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES						
04.122.00022-024 ATIV DO DEPTO LICITAÇÕES						
001020 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	652.386,89	0,00	652.386,89	49.152,43	603.234,46
001020 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001030 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.122,99	0,00	23.122,99	1.168,58	21.954,41
001040 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
001050 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	101.977,16	0,00	101.977,16	6.248,48	95.728,68
001060 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001070 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001080 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001090 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001100 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	1.350,00	4.650,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**787.588,20**	**0,00**	**787.588,20**	**57.919,49**	**729.668,71**
	TOTAL DA UNIDADE	**787.588,20**	**0,00**	**787.588,20**	**57.919,49**	**729.668,71**
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	(15.000,00)	(15.000,00)	1.850,00	(16.850,00)
001120 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	949.500,52	0,00	949.500,52	74.312,95	875.187,57
001130 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.350,00	0,00	2.350,00	292,60	2.057,40
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.051.935,28**	**(15.000,00)**	**1.036.935,28**	**76.455,55**	**960.479,73**
04.126.00072-026 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA						

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CODIGO			TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
001140	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.156,63	0,00	276.156,63	32.181,00	243.975,63
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	58,32	3.398,35
001160	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	52.446,12	0,00	52.446,12	5.239,17	47.206,95
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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
001190	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001200	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.832,81	0,00	8.832,81	499,23	8.333,58
001210	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	(3.500,00)	0,00	(3.500,00)	1.078,00	(4.578,00)
001220	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	**344.892,23**	**0,00**	**344.892,23**	**39.055,72**	**305.836,51**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.396.827,51**	**(15.000,00)**	**1.381.827,51**	**115.511,27**	**1.266.316,24**
			TOTAL DO ORGÃO	**8.598.692,82**	**(15.000,00)**	**8.583.692,82**	**765.885,54**	**7.817.807,28**

04 SECRETARIA DA FAZENDA

04.001 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA

04.123.00092-027 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA

001230	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.138,64	0,00	193.138,64	15.857,11	177.281,53
001230	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001240	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60	1.605,04	21.134,56
001250	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001260	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	7.094,02	0,00	7.094,02	540,21	6.553,81
001270	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
001280	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
001290	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001300	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**232.472,26**	**0,00**	**232.472,26**	**18.002,36**	**214.469,90**
			TOTAL DA UNIDADE	**232.472,26**	**0,00**	**232.472,26**	**18.002,36**	**214.469,90**

04.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO

04.123.00092-028 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO

001310	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	692.663,20	0,00	692.663,20	57.384,48	635.278,72
001310	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001320	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001330	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	121.747,45	0,00	121.747,45	8.613,46	113.133,99
001330	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001340	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
001350	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	53,40	1.946,60
001360	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
001370	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	0,00	7.500,00	403,60	7.096,40
001380	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	624.272,45	0,00	624.272,45	42.352,39	581.920,06
001390	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001400	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.478.183,10**	**0,00**	**1.478.183,10**	**108.807,33**	**1.369.375,77**

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	148.289,17	1.893.290,83
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	81,22	918,78
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	258.972,50	3.242.523,50
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**5.544.076,00**	**0,00**	**5.544.076,00**	**407.342,89**	**5.136.733,11**

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	7.660,14	117.339,86
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**7.660,14**	**117.339,86**

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	2.704,29	62.895,71
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**	**2.704,29**	**173.895,71**

28.846.00000-032 DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES

001480	0.1.00.000000	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
001480	3.3.00.000843	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001490	0.1.00.000000	3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
001500	0.1.00.000000	4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
001500	3.1.00.000852	4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001500	3.1.00.000898	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	175.859,84	1.824.140,16
001520	0.1.00.000504	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	494,75	4.505,25
001520	0.1.00.000512	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	484,93	3.515,07
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.009.000,00**	**0,00**	**2.009.000,00**	**176.839,52**	**1.832.160,48**

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CODIGO			TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
28.846.00000-034 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
001529	0.3.00.000000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001530	0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	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	13.285.459,10	0,00	13.285.459,10	1.203.354,17	12.082.104,93
04.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA								
04.123.00092-035 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA								
001560	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.512,04	0,00	478.512,04	0,00	478.512,04
001560	0.1.00.000510	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	957.024,09	0,00	957.024,09	136.043,88	820.980,21
001560	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001570	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.853,83	0,00	3.853,83	0,00	3.853,83
001570	0.1.00.000510	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.707,66	0,00	7.707,66	0,00	7.707,66
001580	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125,24	0,00	125,24	0,00	125,24
001580	0.1.00.000510	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,48	0,00	250,48	0,00	250,48
001590	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	81.298,75	0,00	81.298,75	0,00	81.298,75
001590	0.1.00.000510	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	162.597,49	0,00	162.597,49	19.717,60	142.879,89
001600	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
001600	0.1.00.000510	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001610	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	50,00	1.950,00
001610	0.1.00.000510	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001620	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001620	0.1.00.000510	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001630	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	1.713,62	22.286,38
001630	0.1.00.000510	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001640	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	69.000,00	0,00	69.000,00	1.800,00	67.200,00
001640	0.1.00.000510	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.440,28	0,00	1.440,28	0,00	1.440,28
001640	3.1.00.000802	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
001640	3.3.00.000802	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001650	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
001650	0.1.00.000510	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.904.909,86	0,00	1.904.909,86	159.325,10	1.745.584,76
			TOTAL DA UNIDADE	1.904.909,86	0,00	1.904.909,86	159.325,10	1.745.584,76
04.004 DEPARTAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO URBANO								
04.127.00092-036 CADASTRO IMOBILIÁRIO E TOPOGRAFIA								
001660	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.198,19	0,00	115.198,19	16.646,86	98.551,33
001660	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001670	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001680	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	22.019,44	0,00	22.019,44	2.775,81	19.243,63
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	40,00	460,00
001710	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001720	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
001730	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001740	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	151.217,63	0,00	151.217,63	19.462,67	131.754,96
			TOTAL DA UNIDADE	151.217,63	0,00	151.217,63	19.462,67	131.754,96
			TOTAL DO ORGÃO	15.574.058,85	0,00	15.574.058,85	1.400.144,30	14.173.914,55
05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO								
05.001 GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO								
04.122.00102-037 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
001750	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.187.276,75	0,00	1.187.276,75	115.584,88	1.071.691,87
001750	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001760	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.862,44	0,00	45.862,44	3.577,68	42.284,76
001770	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.877,48	0,00	3.877,48	271,90	3.605,58
001780	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	157.339,88	0,00	157.339,88	13.118,96	144.220,92
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	696,07	10.691,10
001820	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.417.043,72	0,00	1.417.043,72	133.249,49	1.283.794,23
			TOTAL DA UNIDADE	1.417.043,72	0,00	1.417.043,72	133.249,49	1.283.794,23
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	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	TOTAL DA UNIDADE	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
05.003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO						
04.121.00102-039 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS						
001860 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
001870 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.600.00	0.00	2.600.00	0.00	2.600.00
001880 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.280.00	0.00	5.280.00	0.00	5.280.00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00
	TOTAL DA UNIDADE	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00
05.004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO						
04.121.00102-040 PLANEJAMENTO URBANO						
001890 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
001900 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	184.320.00	0.00	184.320.00	10.618.53	173.701.47
001910 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.920.00	0.00	7.920.00	3.110.38	4.809.62
001920 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.960.00	0.00	18.960.00	4.852.00	14.108.00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	212.200,00	0,00	212.200,00	18.580,91	193.619,09
	TOTAL DA UNIDADE	212.200,00	0,00	212.200,00	18.580,91	193.619,09
05.005 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO TÉCNICO						
04.121.00102-041 ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS						
001930 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
001940 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400.00	0.00	2.400.00	0.00	2.400.00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
	TOTAL DA UNIDADE	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
05.006 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR						
04.127.00102-042 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR						
001950 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
001960 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
001970 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400.00	0.00	3.400.00	0.00	3.400.00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
	TOTAL DA UNIDADE	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
	TOTAL DO ORGÃO	1.649.323,72	0,00	1.649.323,72	151.830,40	1.497.493,32
06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
06.001 GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
04.122.00022-043 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
001980 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.055.20	0.00	120.055.20	9.499.08	110.556.12
001990 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
002000 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
002010 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	11.922.68	0.00	11.922.68	1.204.62	10.718.06
002020 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
002030 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00
002040 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	136.677,88	0,00	136.677,88	10.703,70	125.974,18
	TOTAL DA UNIDADE	136.677,88	0,00	136.677,88	10.703,70	125.974,18
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	275.123.04	0.00	275.123.04	24.853.58	250.269.46
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	117.97	693.59
002070 0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00
002080 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	48.417.30	0.00	48.417.30	3.715.11	44.702.19
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	1.119.00	(619.00)
002110 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00
002120 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000.00	0.00	95.000.00	8.748.47	86.251.53
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	439.854,86	0,00	439.854,86	38.554,13	401.300,73
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	309.140.42	0.00	309.140.42	22.543.87	286.596.55
002150 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002160 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
002170 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
002180 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	64.979.10	0.00	64.979.10	3.972.00	61.007.10
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	374.719,52	0,00	374.719,52	26.515,87	348.203,65
	TOTAL DA UNIDADE	814.574,38	0,00	814.574,38	65.070,00	749.504,38
06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL						

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.122.00132-046 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL								
002190	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	659.837,80	0,00	659.837,80	60.967,86	598.869,94
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	840,46	0,00	840,46	209,55	630,91
002210	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	124.029,88	0,00	124.029,88	9.701,14	114.328,74
002210	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002220	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002230	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.003,94	0,00	4.003,94	62,85	3.941,09
002240	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF,DESPORT E	18.274,72	0,00	18.274,72	0,00	18.274,72
002250	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
002260	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.517,22	0,00	28.517,22	338,00	28.179,22
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	**842.004,02**	**0,00**	**842.004,02**	**71.279,40**	**770.724,62**
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	44.190,00	0,00	44.190,00	0,00	44.190,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**44.190,00**	**0,00**	**44.190,00**	**0,00**	**44.190,00**
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	3.038,17	41.060,49
002300	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	241.345,00	0,00	241.345,00	24.987,91	216.357,09
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**285.443,66**	**0,00**	**285.443,66**	**28.026,08**	**257.417,58**
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	71.979,72	0,00	71.979,72	365,52	71.614,20
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	**92.479,72**	**0,00**	**92.479,72**	**365,52**	**92.114,20**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.264.117,40**	**0,00**	**1.264.117,40**	**99.671,00**	**1.164.446,40**
			TOTAL DO ORGÃO	**2.215.369,66**	**0,00**	**2.215.369,66**	**175.444,70**	**2.039.924,96**
07 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO								
07.001 GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO								
24.122.00142-050 ATIVIDADES DO GAB. DA SECR. DE COMUNICAÇÃO								
002340	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.183,51	0,00	108.183,51	10.990,72	97.192,79
002350	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.639,60	0,00	22.639,60	2.140,06	20.499,54
002360	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002370	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002380	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002390	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002400	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**137.523,11**	**0,00**	**137.523,11**	**13.130,78**	**124.392,33**
			TOTAL DA UNIDADE	**137.523,11**	**0,00**	**137.523,11**	**13.130,78**	**124.392,33**
07.002 DEPARTAMENTO DE JORNALISMO								
24.122.00142-051 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO								
002410	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.580,18	0,00	295.580,18	27.306,86	268.273,32
002410	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002420	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.660,00	0,00	29.660,00	876,43	28.783,57
002430	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002440	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.788,19	0,00	24.788,19	2.315,56	22.472,63
002450	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	46,12	2.953,88
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	2.036,30	18.638,45
002470	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.220,00	0,00	23.220,00	2.525,00	20.695,00
002480	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**418.023,12**	**0,00**	**418.023,12**	**35.106,27**	**382.916,85**
24.122.00142-052 SUPORTE DE EVENTOS E PROTOCOLOS								
002490	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
002500	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.400,00	0,00	27.400,00	2.389,00	25.011,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**2.389,00**	**25.611,00**
24.131.00152-053 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS								
002510	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00	44.088,51	1.019.911,49
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.064.000,00**	**0,00**	**1.064.000,00**	**44.088,51**	**1.019.911,49**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.510.023,12**	**0,00**	**1.510.023,12**	**81.583,78**	**1.428.439,34**
			TOTAL DO ORGÃO	**1.647.546,23**	**0,00**	**1.647.546,23**	**94.714,56**	**1.552.831,67**
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	8.315,79	99.867,72
002530	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	22.639,60	0,00	22.639,60	1.605,04	21.034,56
002540	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002550	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CODIGO			TITULOS	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								
002560	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
002570	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00
002580	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	133.977,11	0,00	133.977,11	9.920,83	124.056,28
			TOTAL DA UNIDADE	133.977,11	0,00	133.977,11	9.920,83	124.056,28
08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA								
13.122.00022-055 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA								
002590	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.139,01	0,00	550.139,01	49.379,51	500.759,50
002590	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002600	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.635,51	0,00	24.635,51	1.867,52	22.767,99
002610	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.868,23	0,00	3.868,23	115,42	3.752,81
002620	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	86.869,36	0,00	86.869,36	6.383,37	80.485,99
002630	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
002640	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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	5.416,80	0,00	5.416,80	0,00	5.416,80
002660	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
002660	3.1.00.000902	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.743,44	(1.743,44)
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	1.178,59	28.213,66
002680	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.600,00	0,00	5.600,00	5.408,92	191,08
002680	3.1.00.000902	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.416,60	0,00	13.416,60	(1.845,38)	15.261,98
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	63.126,88	0,00	63.126,88	0,00	63.126,88
002700	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	3.879,00	(3.879,00)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	796.081,24	0,00	796.081,24	68.110,39	727.970,85
13.122.00022-056 ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS FIXAS								
002710	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	78.961,97	0,00	78.961,97	6.357,65	72.604,32
002720	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	297.448,29	0,00	297.448,29	19.317,04	278.131,25
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	376.410,26	0,00	376.410,26	25.674,69	350.735,57
13.243.00166-057 ATIVIDADES CULTURAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
002730	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.568,71	0,00	122.568,71	9.167,88	113.400,83
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	0,00	129,48
002750	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	25.739,01	0,00	25.739,01	1.834,98	23.904,03
002760	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	602,00	1.398,00
002770	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	4.775,00	0,00	4.775,00	2.300,00	2.475,00
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	21.870,00	0,00	21.870,00	1.730,00	20.140,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	177.582,20	0,00	177.582,20	15.634,86	161.947,34
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	50.785,00	135.215,00
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	0,00	1.652.741,41
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	341.108,59	0,00	341.108,59	0,00	341.108,59
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.418.600,00	0,00	3.418.600,00	50.785,00	3.367.815,00
13.392.00162-059 ATIVIDADES CULTURAIS								
002820	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
002830	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	14.960,00	0,00	14.960,00	9.200,00	5.760,00
002840	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.100,00	700,00
002850	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	195.588,00	0,00	195.588,00	2.052,00	193.536,00
002850	0.3.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002850	3.1.00.000909	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002860	0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	219.248,00	0,00	219.248,00	12.352,00	206.896,00
13.392.00162-060 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS								
002870	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.547,17	0,00	21.547,17	10.190,40	11.356,77
002880	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	31.447,17	0,00	31.447,17	10.190,40	21.256,77
			TOTAL DA UNIDADE	5.019.368,87	0,00	5.019.368,87	182.747,34	4.836.621,53
			TOTAL DO ORGÃO	5.153.345,98	0,00	5.153.345,98	192.668,17	4.960.677,81
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
12.122.00026-061 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
002890	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.349,69	0,00	52.349,69	0,00	52.349,69

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CODIGO			TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
12.122.00026-061 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
002890	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.009,69	0,00	54.009,69	21.741,18	32.268,51
002890	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.149,27	0,00	122.149,27	2.676,72	119.472,55
002900	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002900	0.1.00.000103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002900	0.1.00.000104	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002910	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86,71	0,00	86,71	0,00	86,71
002910	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86,71	0,00	86,71	20,81	65,90
002910	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	202,30	0,00	202,30	0,00	202,30
002920	0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002930	0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002930	0.1.00.000103	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002930	0.1.00.000104	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002940	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	8.703,78	0,00	8.703,78	0,00	8.703,78
002940	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	9.028,78	0,00	9.028,78	3.203,52	5.825,26
002940	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	20.308,82	0,00	20.308,82	0,00	20.308,82
002950	0.1.00.000104	3.3.90.14.00.00	DIARIAS - 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	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
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	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00
002990	0.1.00.000104	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**281.840,75**	**0,00**	**281.840,75**	**27.642,23**	**254.198,52**
12.362.00185-062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COLÉGIOS ESTADUAIS								
003000	0.1.00.000000	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS 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	8.741,13	(8.741,13)
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**	**8.741,13**	**(8.641,13)**
12.364.00181-063 ENSINO SUPERIOR								
003020	0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
003030	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
12.364.00182-064 TRANSPORTE ESCOLAR P ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERI								
003040	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	60.000,00	0,00	60.000,00	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 MUNIC E DO CENT CULT OND								
003060	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
12.392.00202-066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS								
003070	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.060,79	0,00	246.060,79	26.015,90	220.044,89
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	409,18	25.110,82
003100	0.1.00.000000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003110	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	57.045,11	0,00	57.045,11	4.930,01	52.115,10
003120	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003130	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.100,00	0,00	80.100,00	1.490,72	78.609,28
003140	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
003150	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003160	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	4.581,54	55.418,46
003170	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	105.000,00	0,00	105.000,00	8.760,86	96.239,14
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	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**598.725,90**	**0,00**	**598.725,90**	**46.188,21**	**552.537,69**
12.392.00202-067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS - ORÇAMENT								
003200	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
003210	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**13.300,00**	**0,00**	**13.300,00**	**0,00**	**13.300,00**
28.846.00000-253 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS PROGRAMA EDUCAÇÃO								
003211	3.1.00.000217	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTAL DA UNIDADE	1.214.066,65	0,00	1.214.066,65	82.571,57	1.131.495,08
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR								
12.122.00021-068 AMPL, REF E MELHOR NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
003220	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
003220	0.1.00.000104	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**45.100,00**	**0,00**	**45.100,00**	**0,00**	**45.100,00**
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	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
003230	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	63.000,00	8.159,89	54.840,11
003240	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
003240	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	650,00	29.350,00
003250	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**172.000,00**	**0,00**	**172.000,00**	**8.809,89**	**163.190,11**
12.122.00026-070 ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR								
003260	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.027,98	0,00	173.027,98	0,00	173.027,98
003260	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.032,98	0,00	177.032,98	64.441,58	112.591,40
003260	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	403.731,95	0,00	403.731,95	12.975,62	390.756,33
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	4.092,52	0,00	4.092,52	0,00	4.092,52
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	12.060,79	20.337,07
003300	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.595,02	0,00	75.595,02	273,95	75.321,07
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	35.000,00	0,00	35.000,00	448,60	34.551,40
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	1.750,00	8.250,00
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	24.647,73	65.352,27
003350	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	150.000,00	5.434,22	144.565,78
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	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
003370	0.1.00.000103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
003370	0.1.00.000104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.267.812,63**	**0,00**	**1.267.812,63**	**122.032,49**	**1.145.780,14**
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	0,00	270.000,00
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	9.087,20	40.912,80
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	224.048,70	0,00	224.048,70	48.791,20	175.257,50
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.536.048,70**	**0,00**	**1.536.048,70**	**57.878,40**	**1.478.170,30**
12.306.00176-072 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
003420	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	660.000,00	0,00	660.000,00	157.384,17	502.615,83
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	(661,16)	745.661,16
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.405.000,00**	**0,00**	**1.405.000,00**	**156.723,01**	**1.248.276,99**
12.361.00175-073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST - ORÇAMENT								
003430	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	271.950,42	0,00	271.950,42	0,00	271.950,42
003430	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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**	**0,00**	**279.950,42**
12.361.00175-074 INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO								
003450	0.1.00.000107	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	(6.038,50)	1.151.038,50
003460	0.1.00.000107	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.951,30	0,00	125.951,30	19.400,00	106.551,30
003460	0.3.00.000107	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	118.670,00	(118.670,00)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.270.951,30**	**0,00**	**1.270.951,30**	**132.031,50**	**1.138.919,80**
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	283.486,58	0,00	283.486,58	0,00	283.486,58
003470	0.1.00.000103	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	55.397,45	144.602,55
003470	0.1.00.000104	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
003470	3.1.00.000211	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	466.207,09	0,00	466.207,09	0,00	466.207,09
003480	0.1.00.000104	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**999.793,67**	**0,00**	**999.793,67**	**55.397,45**	**944.396,22**
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	265.258,94	0,00	265.258,94	0,00	265.258,94
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**266.258,94**	**0,00**	**266.258,94**	**0,00**	**266.258,94**
12.361.00176-077 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								
003500	3.1.00.000134	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
003510	3.1.00.000134	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.361.00176-078 TRANSPORTE ESCOLAR								
003520	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
003520	0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	510.917,00	0,00	510.917,00	225,72	510.691,28
003520	3.1.00.000173	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
003520	3.1.00.000193	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	200.862,49	0,00	200.862,49	26.908,14	173.954,35
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	526,68	284.473,32
003530	3.1.00.000173	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	234.230,00	0,00	234.230,00	0,00	234.230,00
003530	3.1.00.000193	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	444.772,46	0,00	444.772,46	62.785,66	381.986,80
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.825.781,95**	**0,00**	**1.825.781,95**	**90.446,20**	**1.735.335,75**
12.361.00176-079 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUND - REC TRANSF CONST - ORÇAMENTO DO								
003540	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
003550	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	233.985,80	0,00	233.985,80	0,00	233.985,80
003560	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.582,39	0,00	273.582,39	(0,60)	273.582,99
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	**511.568,19**	**0,00**	**511.568,19**	**(0,60)**	**511.568,79**
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	758.625,08	0,00	758.625,08	0,00	758.625,08
003570	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.518.738,21	0,00	1.518.738,21	498.245,26	1.020.492,95
003570	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.047.512,63	0,00	4.047.512,63	15.594,43	4.031.918,20
003570	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003570	0.3.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003570	0.3.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003580	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.688,04	0,00	2.688,04	0,00	2.688,04
003580	0.1.00.000103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.938,04	0,00	2.938,04	438,22	2.499,82
003580	0.1.00.000104	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.225,41	0,00	6.225,41	1.469,95	4.755,46
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	1.730,43	3.180,58
003590	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.459,02	0,00	11.459,02	0,00	11.459,02
003600	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
003600	0.1.00.000103	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
003600	0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500.000,00	0,00	500.000,00	83.362,64	416.637,36
003610	0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192,53	0,00	192,53	0,00	192,53
003620	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	215.535,97	0,00	215.535,97	0,00	215.535,97
003620	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	329.224,96	0,00	329.224,96	96.962,05	232.262,91
003620	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	862.143,89	0,00	862.143,89	460,99	861.682,90
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	62.000,00	0,00	62.000,00	12.402,34	49.597,66
003630	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00	0,00	143.000,00	12.886,78	130.113,22
003640	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003650	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
003650	0.1.00.000103	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
003650	0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.000,00	0,00	240.000,00	41.094,90	198.905,10
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	28.345,14	551.654,86
003660	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	700.000,00	0,00	700.000,00	83.228,14	616.771,86
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**10.795.105,80**	**0,00**	**10.795.105,80**	**876.221,27**	**9.918.884,53**
12.361.00176-081 AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND - TRANSF CONST								
003670	0.1.00.000103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	1.098,00	33.902,00
003670	0.1.00.000104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
003670	0.1.00.000105	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
003670	4.1.00.000685	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	987.582,80	0,00	987.582,80	0,00	987.582,80
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.073.082,80**	**0,00**	**1.073.082,80**	**1.098,00**	**1.071.984,80**
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	20.650,00	0,00	20.650,00	9.104,48	11.545,52
003690	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	18.784,25	18.215,75
003700	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.658,00	0,00	51.658,00	33.846,74	17.811,26
003700	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	226.433,06	0,00	226.433,06	145.164,44	81.268,62
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**447.741,06**	**0,00**	**447.741,06**	**215.328,02**	**232.413,04**
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	(174,33)	58.167,00
003710	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.978,00	0,00	173.978,00	4.945,27	169.032,73
003710	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	37.210,00	(37.210,00)
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	479,91	1.254,20
003720	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.202,34	0,00	5.202,34	0,00	5.202,34
003730	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	3.977,20	0,00	3.977,20	0,00	3.977,20
003730	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	11.931,59	0,00	11.931,59	0,00	11.931,59
003730	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	35.794,79	0,00	35.794,79	0,00	35.794,79
003730	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	7.724,89	(7.724,89)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**310.619,62**	**0,00**	**310.619,62**	**50.185,74**	**260.433,88**
			TOTAL DA UNIDADE	**22.371.815,08**	**0,00**	**22.371.815,08**	**1.766.151,37**	**20.605.663,71**

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.122.00026-084 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
003740	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.931,11	0,00	39.931,11	0,00	39.931,11
003740	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.931,11	0,00	39.931,11	11.997,17	27.933,94
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	1.981,77	91.191,03
003750	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003750	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003750	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003760	0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003770	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	5.827,61	0,00	5.827,61	0,00	5.827,61
003770	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	5.827,61	0,00	5.827,61	1.874,42	3.953,19
003770	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	13.597,77	0,00	13.597,77	0,00	13.597,77
003780	0.1.00.000104	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003790	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003800	0.1.00.000104	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
003810	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	222,80	4.777,20
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**	**16.076,16**	**197.711,85**
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	0,00	63.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**63.000,00**	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**63.000,00**
12.365.00195-086 CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE CMEIs								
003840	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003840	0.1.00.000103	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
003840	0.1.00.000104	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.423,08	0,00	166.423,08	0,00	166.423,08
003840	3.1.00.000212	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	462.499,97	0,00	462.499,97	154.999,99	307.499,98
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	**703.923,05**	**0,00**	**703.923,05**	**154.999,99**	**548.923,06**
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	1.738,80	13.261,20
003860	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	356,32	24.643,68
003870	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.993,88	7.006,12
003870	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.060,66	4.939,34
003870	3.1.00.000218	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**89.000,00**	**0,00**	**89.000,00**	**16.735,68**	**72.264,32**
12.365.00196-088 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs								
003880	0.1.00.000000	3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	95.100,00	0,00	95.100,00	0,00	95.100,00
003890	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.108,59	0,00	343.108,59	0,00	343.108,59
003890	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.908,59	0,00	356.908,59	100.415,07	256.493,52
003890	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.586,71	0,00	800.586,71	3.615,24	796.971,47
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	22,69	553,04
003900	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.343,35	0,00	1.343,35	0,00	1.343,35
003910	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	71.293,31	0,00	71.293,31	0,00	71.293,31
003910	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	71.293,31	0,00	71.293,31	18.499,18	52.794,13
003910	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	166.351,06	0,00	166.351,06	0,00	166.351,06
003920	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	95.100,00	0,00	95.100,00	0,00	95.100,00
003920	0.1.00.000104	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
003920	3.1.00.000213	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	87.200,00	0,00	87.200,00	0,00	87.200,00
003930	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
003930	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	9.840,37	40.159,63
003930	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00	0,00	162.000,00	30.139,64	131.860,36
003930	3.1.00.000213	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	24.867,33	(24.867,33)
003930	3.1.00.000218	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003940	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	450.000,00	0,00	450.000,00	80.848,55	369.151,45
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	49.066,00	151.414,00
003950	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
003950	0.1.00.000103	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
003950	0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	331.000,00	0,00	331.000,00	35.221,80	295.778,20
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	4.445,32	95.886,12
003960	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	0,00	200.000,00	18.873,95	181.126,05
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	5.106,40	6.893,60
003990	0.1.00.000104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	5.205,60	24.794,40
003990	3.1.00.000213	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	13.431,00	(13.431,00)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**4.032.447,82**	**0,00**	**4.032.447,82**	**399.598,14**	**3.632.849,68**
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	155.249,92	0,00	155.249,92	0,00	155.249,92
004010	0.3.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.648,02	0,00	8.648,02	0,00	8.648,02
004020	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.901,90	0,00	96.901,90	38.800,00	58.101,90

SEGUE

CODIGO			TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.365.00196-089 MANUT CONSERV EDIFIC EDUCAÇÃO INFANTIL - ORÇAMENTO DO POVO								
004020	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.346,00	0,00	5.346,00	0,00	5.346,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	301.995,84	0,00	301.995,84	38.800,00	263.195,84
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	5.436.355,09	0,00	5.436.355,09	626.209,97	4.810.145,12
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	100.217,42	192.865,54
004050	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	683.880,25	0,00	683.880,25	17.510,65	666.369,60
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	202,22	4.133,06
004060	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.115,67	0,00	10.115,67	0,00	10.115,67
004070	0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
004080	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	56.094,13	0,00	56.094,13	0,00	56.094,13
004080	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	56.094,13	0,00	56.094,13	18.710,13	37.384,00
004080	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	130.886,32	0,00	130.886,32	0,00	130.886,32
004090	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.250,00	0,00	7.250,00	220,00	7.030,00
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	1.351,80	3.648,20
004120	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.720,00	280,00
004120	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	3.380,00	11.620,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.576.256,98	0,00	1.576.256,98	146.312,22	1.429.944,76
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	360,00	14.640,00
004140	0.1.00.000000	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	29.534,40	0,00	29.534,40	4.284,22	25.250,18
004150	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.242,87	2.757,13
004160	0.1.00.000104	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	215,86	9.784,14
004170	0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.894,00	0,00	9.894,00	5.744,00	4.150,00
004180	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.856,00	0,00	29.856,00	0,00	29.856,00
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	129.384,40	0,00	129.384,40	12.846,95	116.537,45
			TOTAL DA UNIDADE	1.705.641,38	0,00	1.705.641,38	159.159,17	1.546.482,21
09.005 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB								
12.361.00175-093 EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB								
004200	0.1.00.000102	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	160.168,74	(50.168,74)
004210	0.1.00.000102	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	110.100,00	0,00	110.100,00	160.168,74	(50.068,74)
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	23.911,65	181.088,35
004230	0.1.00.000102	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	465.093,00	0,00	465.093,00	55.793,85	409.299,15
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	670.093,00	0,00	670.093,00	79.705,50	590.387,50
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
004260	0.1.00.000102	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
12.361.00176-096 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 60%								
004270	0.1.00.000101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.170.308,55	0,00	14.170.308,55	1.363.508,84	12.806.799,71
004280	0.1.00.000101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	237.908,77	0,00	237.908,77	834,62	237.074,15
004290	0.1.00.000101	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
004300	0.1.00.000101	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.888.164,20	0,00	2.888.164,20	239.637,24	2.648.526,96
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	17.296.481,52	0,00	17.296.481,52	1.603.980,70	15.692.500,82
12.365.00196-097 APRENDIZADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB								
004310	0.1.00.000101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.698.113,48	0,00	2.698.113,48	181.516,02	2.516.597,46
004320	0.1.00.000101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.046,51	0,00	50.046,51	2,68	50.043,83
004330	0.1.00.000101	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	555.887,46	0,00	555.887,46	33.842,06	522.045,40
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.304.047,45	0,00	3.304.047,45	215.360,76	3.088.686,69
12.365.00196-098 EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDEB								
004340	0.1.00.000101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.624,27	0,00	428.624,27	224.686,12	203.938,15
004340	0.1.00.000102	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.308.213,36	0,00	4.308.213,36	306.237,74	4.001.975,62
004340	0.3.00.000102	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004350	0.1.00.000101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
09.005 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB								
12.365.00196-098 EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDEB								
004350	0.1.00.000102	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.474,05	0,00	12.474,05	211,96	12.262,09
004360	0.1.00.000102	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	499,15	0,00	499,15	0,00	499,15
004370	0.1.00.000101	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	101.318,11	0,00	101.318,11	38.537,07	62.781,04
004370	0.1.00.000102	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	869.391,54	0,00	869.391,54	50.323,83	819.067,71
004380	0.1.00.000102	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004390	0.1.00.000102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004400	0.1.00.000102	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	5.735.520,48	0,00	5.735.520,48	619.996,72	5.115.523,76
12.367.00192-099 APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB								
004410	0.1.00.000101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.153.267,36	0,00	1.153.267,36	89.508,85	1.063.758,51
004420	0.1.00.000101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.514,49	0,00	7.514,49	5,51	7.508,98
004430	0.1.00.000101	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	233.935,70	0,00	233.935,70	16.077,74	217.857,96
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.394.717,55	0,00	1.394.717,55	105.592,10	1.289.125,45
			TOTAL DA UNIDADE	28.525.360,00	0,00	28.525.360,00	2.784.804,52	25.740.555,48
			TOTAL DO ORGÃO	59.253.238,20	0,00	59.253.238,20	5.418.896,60	53.834.341,60
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	37.964,48	547.069,97
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	502,56	(126,82)
004470	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	95.151,40	0,00	95.151,40	4.757,76	90.393,64
004480	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
004490	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
004500	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	1.023,27	26.976,73
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	44.248,07	693.558,81
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	0,00	2.500,00
004530	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	370,00	49.630,00
004540	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
004550	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	58.600,00	0,00	58.600,00	370,00	58.230,00
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	12.275,50	79.724,50
004580	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	539.060,00	0,00	539.060,00	42.172,04	496.887,96
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.057.870,00	0,00	1.057.870,00	88.615,01	969.254,99
			TOTAL DA UNIDADE	1.854.276,88	0,00	1.854.276,88	133.233,08	1.721.043,80
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	112.000,29	1.008.874,07
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	3.100,00	0,00	3.100,00	893,47	2.206,53
004620	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	228.787,84	0,00	228.787,84	19.784,20	209.003,64
004620	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004630	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004640	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.740,00	0,00	27.740,00	515,38	27.224,62
004650	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
004660	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111.061,00	0,00	111.061,00	8.038,05	103.022,95
004660	3.1.00.000916	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
004670	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.785,00	0,00	115.785,00	11.505,49	104.279,51
004670	3.1.00.000916	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.754.329,51	0,00	1.754.329,51	153.232,43	1.601.097,08
27.811.00211-104 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO								
004680	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	802.548,54	647.451,46
004680	0.1.00.000556	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
004680	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004680	3.1.00.000852	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
004680	3.1.00.000898	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.850,00	0,00	303.850,00	177.412,98	126.437,02
004680	4.1.00.000605	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
004690	0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	5.336.950,00	0,00	5.336.950,00	979.961,52	4.356.988,48
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	73.753,65	0,00	73.753,65	11.120,85	62.632,80

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CODIGO	TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER						
27.811.00211-105 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - ORÇAMENTO DO POVO						
004700 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	73.753,65	0,00	73.753,65	11.120,85	62.632,80
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	2.443,00	17.557,00
004720 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004730 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00
004740 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	55.800,00	0,00	55.800,00	2.443,00	53.357,00
27.811.00212-107 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA - ORÇAMENT						
004750 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
27.811.00212-108 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS - ORÇAMENT						
004760 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.188,37	0,00	8.188,37	2.440,80	5.747,57
004770 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
004780 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
004780 0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	82.358,37	0,00	82.358,37	2.440,80	79.917,57
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	102.920,00	0,00	102.920,00	15.776,48	87.143,52
004790 0.3.00.000556 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004800 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	83.145,00	0,00	83.145,00	33.183,39	49.961,61
004810 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	211.565,00	0,00	211.565,00	48.959,87	162.605,13
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	99,99	47.180,01
004830 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00
004840 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121.750,00	0,00	121.750,00	11.821,45	109.928,55
004850 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	141.715,00	0,00	141.715,00	12.286,00	129.429,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	315.720,00	0,00	315.720,00	24.207,44	291.512,56
	TOTAL DA UNIDADE	7.830.726,53	0,00	7.830.726,53	1.222.365,91	6.608.360,62
	TOTAL DO ORGÃO	9.685.003,41	0,00	9.685.003,41	1.355.598,99	8.329.404,42
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	50.178,61	435.658,16
004860 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004870 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.936,60	0,00	58.936,60	4.859,22	54.077,38
004880 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
004890 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	43.414,85	0,00	43.414,85	4.017,94	39.396,91
004900 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	610,00	890,00
004910 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	431,72	568,28
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	1.119,20	35.455,17
004930 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	628.362,59	0,00	628.362,59	61.216,69	567.145,90
	TOTAL DA UNIDADE	628.362,59	0,00	628.362,59	61.216,69	567.145,90
11.002 DEPARTAMENTO DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO						
11.122.00022-112 ATIVID DEPTO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO						
004940 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
004950 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
004960 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11.333.00231-113 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES						
004970 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.333.00232-114 INCENTIVO AO ACESSO PROFISSIONAL						
004980 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
18.695.00251-115 INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER						
004990 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	70.047,00	229.953,00
005000 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
18.695.00251-115 INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER						
005010 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.00	0.00	1.000.00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	302.000,00	0,00	302.000,00	70.047,00	231.953,00
18.695.00252-116 PROMOÇÃO DO TURISMO						
005020 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000.00	0.00	60.000.00	0,00	60.000,00
005030 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	335.457.50	0.00	335.457.50	175.00	335.282,50
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	395.457,50	0,00	395.457,50	175,00	395.282,50
18.695.00252-117 MANUTENÇÃO DO PARQUE TEMÁTICO DAS ÁGUAS						
005040 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.902.70	0.00	120.902.70	8.562.44	112.340,26
005050 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000,00
005060 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.938.50	0.00	56.938.50	52.00	56.886,50
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	178.841,20	0,00	178.841,20	8.614,44	170.226,76
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	2.513.70	75.338,99
005080 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	325.740.87	0.00	325.740.87	31.243,19	294.497,68
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	403.593,56	0,00	403.593,56	33.756,89	369.836,67
22.122.00022-119 ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO						
005090 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000,00
005100 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000,00
005110 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00	0.00	1.000.00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
22.602.00411-120 INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS						
005120 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000.00	0,00	100.000.00	7.818,31	92.181,69
005120 3.1.00.000896 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000.00	0.00	30.000.00	0,00	30.000,00
005130 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0.00	50.000,00	11.15	49.988,85
005130 3.1.00.000897 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	30.000,00
005130 3.3.00.000897 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0.00	0,00	(11.15)	11.15
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	210.000,00	0,00	210.000,00	7.818,31	202.181,69
22.602.00412-121 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABATEDOURO MUNICIPAL						
005140 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00	0,00	3.000.00	0,00	3.000,00
005150 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000.00	0,00	7.000.00	0,00	7.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22.661.00241-122 INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS						
005160 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000.00	0.00	200.000.00	0,00	200.000,00
005160 4.1.00.000606 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	520.000.00	0.00	520.000.00	0,00	520.000,00
005170 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000.00	0.00	300.000.00	0,00	300.000,00
005180 0.1.00.000000 4.5.90.66.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00
22.661.00242-123 FOMENTO E SUPORTE TÉCN AS INCUB E INOV CIENTIF E TECNOL						
005190 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0.00	3.000.00	0,00	3.000,00
005200 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000,00
005210 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
22.691.00241-124 INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS						
005220 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000.00	0.00	170.000.00	0.00	170.000,00
005230 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.900.00	0,00	6.900.00	0,00	6.900,00
005240 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	177.900,00	0,00	177.900,00	0,00	177.900,00
22.691.00242-125 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS MUNICIPAIS						
005250 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.247.95	0.00	84.247.95	2.353.36	81.894,59
005260 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.450.00	0.00	3.450.00	1.210.00	2.240,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	87.697,95	0,00	87.697,95	3.563,36	84.134,59
	TOTAL DA UNIDADE	2.807.490,21	0,00	2.807.490,21	123.975,00	2.683.515,21
	TOTAL DO ORGÃO	3.441.352,80	0,00	3.441.352,80	185.191,69	3.256.161,11
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
12.001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
18.122.00022-126 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
005270 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.093.935,80	0.00	1.093.935,80	108.979,42	984.956,38
005270 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
005280 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.010,61	0.00	70.010,61	4.018,62	65.991,99
005290 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.009.30	0,00	16.009.30	4.141,69	11.867,61
005300 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.539,63	0.00	122.539,63	11.712,92	110.826,71
005310 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0.00	8.000.00	0,00	8.000,00
005320 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	0.00	5.500,00	0,00	5.500,00

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
12.001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
18.122.00022-126 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
005330 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.203,44	0,00	22.203,44	1.931,47	20.271,97
005340 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.339.198,78	0,00	1.339.198,78	130.784,12	1.208.414,66
18.122.00022-127 MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
005350 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.664,75	0,00	77.664,75	28.588,20	49.076,55
005360 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.510,00	0,00	2.510,00	160,60	2.349,40
005370 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.706,40	0,00	36.706,40	1.777,02	34.929,38
005380 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	12.000,00	593,47	11.406,53
005390 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	141.871,15	0,00	141.871,15	31.119,29	110.751,86
	TOTAL DA UNIDADE	1.481.069,93	0,00	1.481.069,93	161.903,41	1.319.166,52
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	44.143,75	0,00	44.143,75	709,72	43.434,03
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	87.143,75	0,00	87.143,75	709,72	86.434,03
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	30.500,00	0,00	30.500,00	29.905,97	594,03
005460 0.1.00.000504 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
005470 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
005470 0.1.00.000504 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	160.500,00	0,00	160.500,00	29.905,97	130.594,03
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	4.590,12	0,00	4.590,12	0,00	4.590,12
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 0.1.00.000504 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005500 0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	553.592,72	0,00	553.592,72	50.650,63	502.942,09
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	607.766,20	0,00	607.766,20	53.096,79	554.669,41
	TOTAL DA UNIDADE	855.409,95	0,00	855.409,95	83.712,48	771.697,47
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	488.000,00	0,00	488.000,00	42.480,96	445.519,04
005520 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005520 2.1.00.000645 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	505.000,00	0,00	505.000,00	42.480,96	462.519,04
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	135.285,08	0,00	135.285,08	0,00	135.285,08
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	135.285,08	0,00	135.285,08	0,00	135.285,08
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	194.785,59	0,00	194.785,59	0,00	194.785,59
005540 0.1.00.000507 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00	0,00	240.000,00	26.458,47	213.541,53
005540 0.1.00.000511 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	246.178,63	0,00	246.178,63	13.467,96	232.710,67
005540 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005540 4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	536.145,50	0,00	536.145,50	0,00	536.145,50
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.217.109,72	0,00	1.217.109,72	39.926,43	1.177.183,29
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	40.145,87	0,00	40.145,87	0,00	40.145,87
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	350,89	5.417,37
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	73.430,13	0,00	73.430,13	350,89	73.079,24

SEGUE

CODIGO			TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
18.541.00302-136 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DAS AVES								
005590	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,01	0,00	27.000,01	1.523,55	25.476,46
005600	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
005610	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**56.000,01**	**0,00**	**56.000,01**	**1.523,55**	**54.476,46**
18.541.00302-137 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD - ORÇAMENTO DO								
005620	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.414,51	0,00	26.414,51	0,00	26.414,51
005630	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**40.414,51**	**0,00**	**40.414,51**	**0,00**	**40.414,51**
18.541.00302-138 MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - DESPESAS FIXAS								
005640	0.1.00.000511	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	376.997,88	0,00	376.997,88	27.210,90	349.786,98
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	1.189.795,40	0,00	1.189.795,40	42.024,71	1.147.770,69
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.570.478,21**	**0,00**	**1.570.478,21**	**69.235,61**	**1.501.242,60**
18.541.00302-139 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD								
005670	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.100,00	0,00	20.100,00	3.431,50	16.668,50
005670	0.1.00.000504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00	0,00	187.000,00	6.634,00	180.366,00
005670	0.1.00.000511	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	544.672,15	0,00	544.672,15	47.777,59	496.894,56
005680	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.628,00	0,00	15.628,00	0,00	15.628,00
005680	0.1.00.000504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005680	0.1.00.000507	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
005680	0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	205.785,87	0,00	205.785,87	49.966,91	155.818,96
005690	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.200,00	0,00	145.200,00	58.000,00	87.200,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.148.386,02**	**0,00**	**1.148.386,02**	**165.810,00**	**982.576,02**
18.543.00301-140 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
005700	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
005700	3.1.00.000842	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
005700	4.1.00.000661	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.400,00	0,00	108.400,00	0,00	108.400,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**290.400,00**	**0,00**	**290.400,00**	**0,00**	**290.400,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**5.084.503,68**	**0,00**	**5.084.503,68**	**319.327,44**	**4.765.176,24**
12.004 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL								
18.541.00291-141 CONSTR/ REFORMA PONTOS FIXOS E CENTRO SEPARAÇÃO DO LIXO								
005710	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
005710	4.1.00.000661	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**203.000,00**	**0,00**	**203.000,00**	**0,00**	**203.000,00**
18.542.00292-142 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E CÂMBIO VERDE								
005720	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.072,57	(72,57)
005730	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
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	16.169,99	0,00	16.169,99	7.023,75	9.146,24
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	**204.469,99**	**0,00**	**204.469,99**	**16.181,32**	**188.288,67**
			TOTAL DA UNIDADE	**407.469,99**	**0,00**	**407.469,99**	**16.181,32**	**391.288,67**
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 FISICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
005790	0.1.00.000555	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
005790	0.3.00.000555	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005800	0.1.00.000078	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
005800	0.1.00.000555	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00
005800	0.3.00.000078	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005800	0.3.00.000555	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**115.300,00**	**0,00**	**115.300,00**	**0,00**	**115.300,00**
18.541.00301-144 IMPLANT INFRAESTRUTURA AMBIENTAL								
005810	0.1.00.000078	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005810	0.1.00.000555	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.300,00	0,00	114.300,00	0,00	114.300,00
005810	0.3.00.000078	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005820	0.1.00.000555	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**133.300,00**	**0,00**	**133.300,00**	**0,00**	**133.300,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**248.600,00**	**0,00**	**248.600,00**	**0,00**	**248.600,00**
			TOTAL DO ORGÃO	**8.077.053,55**	**0,00**	**8.077.053,55**	**581.124,65**	**7.495.928,90**
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO								

SEGUE

CODIGO			TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
13.001 GABINETE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO								
04.122.00022-145 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
005830	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.329.659,36	0,00	1.329.659,36	132.846,41	1.196.812,95
005830	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005840	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.912,11	0,00	53.912,11	6.712,04	47.200,07
005850	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.028,98	0,00	15.028,98	857,72	14.171,26
005860	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	183.590,78	0,00	183.590,78	13.960,52	169.630,26
005870	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	550,00
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	2.296,91	27.135,62
005900	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.613.623,76	0,00	1.613.623,76	157.123,60	1.456.500,16
04.122.00022-146 MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E URBANISMO								
005910	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.568,81	0,00	175.568,81	14.241,28	161.327,53
005920	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005930	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	165.387,99	0,00	165.387,99	(4.459,94)	169.847,93
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	36.281,78	0,00	36.281,78	24.512,00	11.769,78
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	444.296,08	0,00	444.296,08	34.293,34	410.002,74
			TOTAL DA UNIDADE	2.057.919,84	0,00	2.057.919,84	191.416,94	1.866.502,90
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	322.980,38	0,00	322.980,38	39.713,28	283.267,10
005960	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.168,03	0,00	12.168,03	12.168,03	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	335.148,41	0,00	335.148,41	51.881,31	283.267,10
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	484.382,32	0,00	484.382,32	30.215,55	454.166,77
005970	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	484.382,32	0,00	484.382,32	30.215,55	454.166,77
08.244.00452-149 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS								
005980	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136.175,00	0,00	136.175,00	7.370,99	128.804,01
005990	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	131.176,32	0,00	131.176,32	37.388,56	93.787,76
006000	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.280,00	0,00	45.280,00	40.629,60	4.650,40
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	312.631,32	0,00	312.631,32	85.389,15	227.242,17
08.244.00452-150 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS - ORÇAMENTO DO								
006010	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.977,56	0,00	55.977,56	0,00	55.977,56
006010	0.3.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006020	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	94.206,25	0,00	94.206,25	0,00	94.206,25
006030	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.870,00	0,00	55.870,00	0,00	55.870,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	206.053,81	0,00	206.053,81	0,00	206.053,81
16.122.00502-151 ATIV DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL								
006040	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006050	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006060	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	103.912,53	0,00	103.912,53	6.750,54	97.161,99
006070	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.537,28	0,00	15.537,28	2.760,00	12.777,28
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	120.449,81	0,00	120.449,81	9.510,54	110.939,27
			TOTAL DA UNIDADE	1.458.665,67	0,00	1.458.665,67	176.996,55	1.281.669,12
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	54.400,00	0,00	54.400,00	197.960,78	(143.560,78)
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	2.458.000,00	0,00	2.458.000,00	328.250,93	2.129.749,07
006090	0.3.00.000501	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	303.249,07	(303.249,07)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.513.400,00	0,00	2.513.400,00	829.460,78	1.683.939,22
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	17.688,26	32.311,74
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	17.688,26	33.311,74
			TOTAL DA UNIDADE	2.564.400,00	0,00	2.564.400,00	847.149,04	1.717.250,96
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	105.223,40	0,00	105.223,40	0,00	105.223,40
006130	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.209,00	0,00	12.209,00	0,00	12.209,00
006140	0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006150	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	118.432,40	0,00	118.432,40	0,00	118.432,40
15.451.00321-155 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS						
006160 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.847.418,49	0,00	2.847.418,49	234.296,46	2.613.122,03
006160 0.1.00.000504 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
006160 0.1.00.000511 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.581,51	0,00	119.581,51	0,00	119.581,51
006160 0.1.00.000512 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
006160 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160 0.3.00.000511 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	91.932,93	(91.932,93)
006160 0.3.00.000512 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160 3.1.00.000881 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
006160 3.1.00.000884 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
006160 3.1.00.000885 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
006160 3.1.00.000886 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
006160 3.1.00.000910 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	455.664,67	(455.664,67)
006160 3.1.00.000912 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	250.000,00	(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	0,00	448.000,00
006160 4.1.00.000602 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
006160 4.1.00.000603 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	880.000,00	0,00	880.000,00	25.000,00	855.000,00
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	363.432,00	1.156.568,00
006160 4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	945.533,80	0,00	945.533,80	0,00	945.533,80
006170 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	123.587,50	0,00	123.587,50	0,00	123.587,50
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	9.704.121,30	0,00	9.704.121,30	1.420.326,06	8.283.795,24
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	8.242,68	0,00	8.242,68	1.200,00	7.042,68
006190 0.1.00.000510 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.917,28	0,00	112.917,28	0,00	112.917,28
006190 0.1.00.000511 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
006200 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.957,32	0,00	1.957,32	20.485,38	(18.528,06)
006200 0.1.00.000510 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	189.782,72	0,00	189.782,72	8.071,24	181.711,48
006200 0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	566.311,92	0,00	566.311,92	41.800,66	524.511,26
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	880.111,92	0,00	880.111,92	71.557,28	808.554,64
15.451.00341-158 AMPL, REFOR E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT						
006210 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
006220 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	282.750,00	0,00	282.750,00	0,00	282.750,00
006220 0.1.00.000501 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
006220 0.3.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	530.750,00	0,00	530.750,00	0,00	530.750,00
15.451.00341-159 AMPL, REFORM E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT - ORÇAMENTO						
006230 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.337,50	0,00	27.337,50	0,00	27.337,50
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	27.337,50	0,00	27.337,50	0,00	27.337,50
15.451.00341-160 EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLIC						
006240 0.1.00.000507 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081.720,40	0,00	1.081.720,40	100.659,05	981.061,35
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.081.720,40	0,00	1.081.720,40	100.659,05	981.061,35
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	22.685,09	260.537,71
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	331.712,45	3.810.814,35
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	354.397,54	4.201.352,06
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
15.451.00342-165 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS						
006320 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.354,23	0,00	29.354,23	0,00	29.354,23
006320 0.1.00.000511 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.234,00	0,00	25.234,00	0,00	25.234,00
006330 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO								
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS								
15.451.00342-165 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS								
006330	0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	670.154,67	0,00	670.154,67	42.823,14	627.331,53
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	724.842,90	0,00	724.842,90	42.823,14	682.019,76
15.452.00332-166 COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA								
006340	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006340	0.1.00.000511	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.647.090,08	0,00	1.647.090,08	123.886,61	1.523.203,47
006350	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006350	0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.714.741,82	0,00	1.714.741,82	140.441,14	1.574.300,68
006360	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.363.031,90	0,00	3.363.031,90	264.327,75	3.098.704,15
			TOTAL DA UNIDADE	21.207.991,65	0,00	21.207.991,65	2.254.090,82	18.953.900,83
13.006 DEPARTAMENTO DE PROJETOS HABITACIONAIS								
16.122.00502-167 ATIVID ADMINIST DEPTO PROJETOS HABITACIONAIS								
006370	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006380	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.665,00	0,00	63.665,00	0,00	63.665,00
006390	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	64.665,00	0,00	64.665,00	0,00	64.665,00
			TOTAL DA UNIDADE	64.665,00	0,00	64.665,00	0,00	64.665,00
			TOTAL DO ORGÃO	27.353.642,16	0,00	27.353.642,16	3.469.653,35	23.883.988,81
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	8.443,04	114.787,54
006410	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006420	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	17.638,35	0,00	17.638,35	236,02	17.402,33
006430	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	175,00	3.825,00
006440	0.1.00.000000	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	55.070,17	0,00	55.070,17	3.202,20	51.867,97
006450	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	202.039,10	0,00	202.039,10	12.056,26	189.982,84
			TOTAL DA UNIDADE	202.039,10	0,00	202.039,10	12.056,26	189.982,84
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
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	0,00	3.000,00
006540	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	18.000,00	0,00	18.000,00	120,00	17.880,00
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	95.196,31	1.604.803,69
006560	0.1.00.000303	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.303,15	5.696,85
006560	0.1.00.000500	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.430,00	0,00	250.430,00	36.000,00	214.430,00
006560	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	63.159,23	(63.159,23)
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	0,00	50.000,00
006570	0.1.00.000495	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	89.437,50	10.562,50
006570	0.3.00.000495	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	19.972,48	(19.972,48)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	12.949.001,43	0,00	12.949.001,43	308.068,67	12.640.932,76
10.301.00351-172 CONSTR, AMPL, REFORM, MELH E EQUIP UNID SAÚDE - ORÇAMENTO DO PO								
006580	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
10.301.00352-173 MANUT E CONSERV DAS UNIDADES DE SAÚDE - ORÇAMENTO DO POVO								
006590	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
006600	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE								
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.301.00352-173 MANUT E CONSERV DAS UNIDADES DE SAÚDE - ORÇAMENTO DO POVO								
006610	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
006610	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**33.100,00**	**0,00**	**33.100,00**	**0,00**	**33.100,00**
10.301.00352-174 IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE								
006620	0.1.00.000000	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	4.080,00	20.920,00
006630	0.1.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	5.250,00	720,00	4.530,00
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	62.076,21	515.835,28
006640	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	11.737,83	128.262,17
006640	0.1.00.000369	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.999,00	0,00	49.999,00	7.884,25	42.114,75
006640	0.1.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.856.000,00	0,00	1.856.000,00	8.441,10	1.847.558,90
006640	0.3.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.408,00	(7.408,00)
006640	0.3.00.000499	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006640	3.1.00.000314	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
006640	3.3.00.000317	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.923,30	(1.923,30)
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	7.400,00	92.600,00
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	519,44	5.480,56
006670	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	881.694,87	0,00	881.694,87	86.173,61	795.521,26
006670	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	234.754,20	0,00	234.754,20	1.628,00	233.126,20
006670	0.1.00.000369	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.000,00	0,00	75.000,00	19.786,90	55.213,10
006670	0.1.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250.283,43	0,00	250.283,43	13.841,49	236.441,94
006670	0.3.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	17.006,57	(17.006,57)
006670	0.3.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	8.843,50	(8.843,50)
006670	0.3.00.000499	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	6.400,00	(6.400,00)
006680	0.1.00.000303	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006690	0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006690	0.1.00.000303	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**4.388.967,24**	**0,00**	**4.388.967,24**	**277.728,26**	**4.111.238,98**
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	1.731.481,88	13.116.166,41
006700	0.1.00.000495	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.239.317,45	0,00	1.239.317,45	104.723,27	1.134.594,18
006700	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006700	0.3.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006710	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.341,77	0,00	6.341,77	0,00	6.341,77
006710	0.1.00.000303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.879,72	0,00	34.879,72	4.001,24	30.878,48
006710	0.1.00.000495	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.860,54	0,00	211.860,54	21.527,20	190.333,34
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	66.735,44	846.786,51
006720	0.1.00.000495	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006720	0.3.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006730	0.1.00.000303	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006740	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	485.685,91	0,00	485.685,91	0,00	485.685,91
006740	0.1.00.000303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.671.272,52	0,00	2.671.272,52	263.340,66	2.407.931,86
006740	0.1.00.000495	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	41.891,88	0,00	41.891,88	3.191,55	38.700,33
006740	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006750	0.1.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
006760	0.1.00.000303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,46	2.999,54
006770	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.000,00	0,00	147.000,00	26.716,98	120.283,02
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	2.706,47	144.293,53
006780	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	168.000,00	0,00	168.000,00	29.825,51	138.174,49
006780	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**23.887.269,17**	**0,00**	**23.887.269,17**	**2.254.250,66**	**21.633.018,51**
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	1.720,09	8.279,91
006800	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	1.469,68	7.530,32
006800	0.1.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.009,97	0,00	21.009,97	839,76	20.170,21
006810	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.500,00	0,00	6.500,00	170,00	6.330,00
006810	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	535,00	19.465,00
006810	0.1.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	1.146,14	28.853,86
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**105.009,97**	**0,00**	**105.009,97**	**6.683,67**	**98.326,30**
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	24.125,00	205.875,00
006820	0.1.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.444,00	0,00	141.444,00	7.448,97	133.995,03
006830	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
006830	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.000,00	0,00	45.000,00	2.361,57	42.638,43
006830	0.1.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
006840	0.1.00.000303	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE								
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.301.00352-177 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS								
006850	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
006850	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
006850	0.1.00.000304	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006850	0.1.00.000495	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
006850	0.3.00.000495	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**795.844,00**	**0,00**	**795.844,00**	**33.935,54**	**761.908,46**
10.301.00362-178 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL								
006860	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.107,46	0,00	356.107,46	0,00	356.107,46
006860	0.1.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	801.241,78	0,00	801.241,78	123.165,40	678.076,38
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	66.294,44	582.289,21
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	1.867,50	7.183,84
006870	0.1.00.000499	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006880	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.834,88	0,00	2.834,88	0,00	2.834,88
006880	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.378,49	0,00	6.378,49	121,87	6.256,62
006880	0.1.00.000369	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.884,35	0,00	12.884,35	235,94	12.648,41
006890	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	66.131,44	0,00	66.131,44	0,00	66.131,44
006890	0.1.00.000303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	148.795,73	0,00	148.795,73	16.884,52	131.911,21
006890	0.1.00.000369	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	144.482,75	0,00	144.482,75	11.694,46	132.788,29
006890	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006900	0.1.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006900	0.1.00.000369	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006900	0.1.00.000499	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	560,00	9.440,00
006910	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006910	0.1.00.000369	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	43,44	9.956,56
006910	0.1.00.000499	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
006910	0.3.00.000499	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	(792,00)	792,00
006920	0.1.00.000303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006920	0.1.00.000369	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.050,25	0,00	2.050,25	0,00	2.050,25
006920	0.1.00.000499	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	862,06	4.137,94
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	3.781,04	44.218,96
006930	0.1.00.000369	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006930	0.1.00.000499	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.600,00	18.400,00
006940	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
006940	0.1.00.000369	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	120,00	14.880,00
006940	0.1.00.000499	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	55.000,00	0,00	55.000,00	(646,20)	55.646,20
006940	0.3.00.000369	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.544,12	(1.544,12)
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	16.446,70	(16.446,70)
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	**2.461.754,94**	**0,00**	**2.461.754,94**	**243.783,29**	**2.217.971,65**
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	167.745,51	1.577.088,68
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	13.053,10	71.825,13
006990	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	54.839,40	0,00	54.839,40	0,00	54.839,40
006990	0.1.00.000303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	301.616,71	0,00	301.616,71	26.873,76	274.742,95
006990	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007000	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.008,82	991,18
007000	0.1.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	2.686,00	27.314,00
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**	**214.477,19**	**2.399.866,33**
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	72.637,07	40.406,41
007050	3.1.00.000338	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.156.832,45	143.167,55
007050	3.1.00.000340	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.523.533,21	0,00	1.523.533,21	0,00	1.523.533,21
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.936.576,69**	**0,00**	**2.936.576,69**	**1.229.469,52**	**1.707.107,17**
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	0.1.00.000496	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	971.300,00	0,00	971.300,00	74.593,84	896.706,16
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

SEGUE

CÓDIGO			TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE								
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.302.00362-181 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE								
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	836.298,27	1.263.701,73
007100	0.1.00.000303	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
007100	0.3.00.000000	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.531.600,00**	**0,00**	**3.531.600,00**	**910.892,11**	**2.620.707,89**
10.302.00362-182 MANUTENÇÃO SAMU E UPA								
007110	0.1.00.000496	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.000,00	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00
007120	0.1.00.000496	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
007130	0.1.00.000496	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
007140	0.1.00.000496	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
007150	0.1.00.000496	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
007160	0.1.00.000496	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
007170	0.1.00.000496	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
007180	0.1.00.000496	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**943.000,00**	**0,00**	**943.000,00**	**0,00**	**943.000,00**
10.303.00352-255 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/SUPORTE PROFILÁTICO								
007181	0.1.00.000498	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007182	0.1.00.000498	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007183	0.1.00.000498	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007184	0.1.00.000498	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007185	0.1.00.000498	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007186	0.1.00.000498	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007187	0.1.00.000500	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.304.00372-183 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
007190	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.333,76	0,00	126.333,76	0,00	126.333,76
007190	0.1.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.667,51	0,00	252.667,51	35.951,27	216.716,24
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	493.948,14	0,00	493.948,14	53.534,49	440.413,65
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	6.315,42	0,00	6.315,42	876,43	5.438,99
007210	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.575,45	0,00	9.575,45	0,00	9.575,45
007210	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.150,90	0,00	19.150,90	0,00	19.150,90
007210	0.1.00.000497	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.410,08	8.589,92
007210	0.1.00.000510	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.884,07	0,00	27.884,07	0,00	27.884,07
007220	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	21.267,15	0,00	21.267,15	0,00	21.267,15
007220	0.1.00.000303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	42.534,31	0,00	42.534,31	5.775,75	36.758,56
007220	0.1.00.000497	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	630,29	(630,29)
007220	0.1.00.000510	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	83.195,04	0,00	83.195,04	8.856,30	74.338,74
007220	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007230	0.1.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007230	0.1.00.000497	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007230	0.1.00.000510	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
007230	0.3.00.000497	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007240	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007240	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007240	0.1.00.000497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
007240	0.1.00.000510	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	643,50	(643,50)
007250	0.1.00.000303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007250	0.1.00.000497	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007250	0.1.00.000510	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
007260	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007260	0.1.00.000510	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
007270	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007270	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007270	0.1.00.000497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	62,83	1.937,17
007270	0.1.00.000510	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.385,76	0,00	28.385,76	1.013,82	27.371,94
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	47,81	(47,81)
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	13.713,57	0,00	13.713,57	0,00	13.713,57
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	2.150,00	(2.150,00)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.285.807,15**	**0,00**	**1.285.807,15**	**114.528,62**	**1.171.278,53**
10.305.00372-184 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
007290	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007290	0.1.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE								
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.305.00372-184 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
007290	0.1.00.000497	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391.838,60	0,00	391.838,60	36.575,25	355.263,35
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	9.286,94	74.367,68
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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.094,88	0,00	7.094,88	648,00	6.446,88
007320	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007320	0.1.00.000303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007320	0.1.00.000497	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	0,00	0,00
007350	0.1.00.000303	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007360	0.1.00.000303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007360	0.1.00.000497	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007380	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
007380	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007380	0.1.00.000497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
007380	0.3.00.000497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	855,35	(855,35)
007390	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
007390	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007390	0.1.00.000497	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.139,53	0,00	21.139,53	0,00	21.139,53
007390	0.3.00.000497	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.150,00	(2.150,00)
007390	3.3.00.000331	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	7.425,00	(7.425,00)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	564.675,97	0,00	564.675,97	56.940,54	507.735,43
			TOTAL DA UNIDADE	56.566.050,08	0,00	56.566.050,08	5.650.878,07	50.915.172,01
14.003 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS								
08.244.00452-185 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS								
007400	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007400	5.1.00.000701	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007410	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007410	5.1.00.000701	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007420	5.1.00.000701	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
			TOTAL DO ORGÃO	56.785.089,18	0,00	56.785.089,18	5.662.934,33	51.122.154,85
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
15.001 GABINETE DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
20.122.00022-186 ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
007430	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.931,94	0,00	150.931,94	15.046,39	135.885,55
007430	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007440	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.895,63	0,00	23.895,63	1.605,04	22.290,59
007450	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007460	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	8.976,77	0,00	8.976,77	1.168,30	7.808,47
007470	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007480	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007490	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.631,30	0,00	6.631,30	179,65	6.451,65
007500	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
007510	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	198.435,64	0,00	198.435,64	17.999,38	180.436,26
20.128.00262-187 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTORES								
007520	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
007530	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
20.128.00262-188 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM EMATER								
007540	0.1.00.000000	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	272.235,64	0,00	272.235,64	17.999,38	254.236,26
15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
04.602.00392-189 ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
007550	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.217,75	0,00	322.217,75	28.030,28	294.187,47

SEGUE

CÓDIGO			TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
04.602.00392-189 ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
007550	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007560	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.098.50	0.00	18.098.50	1.371.97	16.726,53
007570	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.46	0.00	240.46	0.00	240.46
007580	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	42.899.82	0.00	42.899.82	3.351.68	39.548,14
007590	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.393,19	0.00	6.393,19	442.20	5.950,99
007600	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.861,89	0.00	3.861.89	274.93	3.586,96
007610	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900.00	0.00	900.00	40.00	860.00
007620	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	3.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**397.611,61**	**0,00**	**397.611,61**	**33.511,06**	**364.100,55**
20.601.00392-190 FOMENTO À PRODUÇÃO AGRICOLA								
007630	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.906.81	0,00	22.906.81	0.00	22.906.81
007640	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000.00	0,00	5.000.00	0.00	5.000,00
007640	3.1.00.000842	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.200.00	0,00	31.200.00	0.00	31.200,00
007650	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000,00
007650	3.1.00.000842	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.750.00	0,00	16.750.00	0.00	16.750,00
007650	3.1.00.000915	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.500,00	0.00	97.500.00	0.00	97.500,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**178.356,81**	**0,00**	**178.356,81**	**0,00**	**178.356,81**
20.601.00392-191 PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA RESTAURANTES POPULARES								
007660	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.186.59	0,00	71.186.59	2.287.80	68.898,79
007660	3.1.00.000851	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.888.00	0,00	3.888.00	72.802.54	(68.914,54)
007660	3.1.00.000901	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	512.730.00	0,00	512.730.00	0.00	512.730,00
007660	3.3.00.000851	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0.00	0.00	(45.40)	45.40
007670	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	87.050.92	0.00	87.050.92	5.316,15	81.734,77
007680	3.1.00.000851	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112.00	0,00	112.00	2.722.37	(2.610,37)
007680	3.1.00.000901	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.770,00	0,00	14.770.00	0.00	14.770,00
007690	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000.00	0.00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**694.737,51**	**0,00**	**694.737,51**	**83.083,46**	**611.654,05**
20.602.00392-192 APOIO À SUINOC, AVIC, BOVIN E OVINOCAPRINOC								
007700	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00	0,00	5.000.00	0.00	5.000,00
007710	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000.00	0,00	1.000.00	0.00	1.000,00
007710	4.1.00.000661	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	237.916.25	0,00	237.916.25	0.00	237.916,25
007720	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00	0,00	1.000.00	0.00	1.000,00
007720	3.1.00.000842	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000.00	0,00	16.000.00	0.00	16.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**260.916,25**	**0,00**	**260.916,25**	**0,00**	**260.916,25**
20.602.00392-193 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA								
007730	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00	0,00	3.000.00	0.00	3.000,00
007740	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000.00	0,00	6.000.00	0.00	6.000,00
007740	3.1.00.000842	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.500.00	0,00	7.500.00	0,00	7.500,00
007750	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00	0,00	1.000.00	0,00	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**17.500,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**17.500,00**
20.605.00401-194 INFRAESTRUTURA PARA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLAS								
007760	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000.00	0.00	180.000,00	0.00	180.000,00
007770	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000.00	0.00	105.000,00	0.00	105.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**285.000,00**	**0,00**	**285.000,00**	**0,00**	**285.000,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.834.122,18**	**0,00**	**1.834.122,18**	**116.594,52**	**1.717.527,66**
			TOTAL DO ORGÃO	**2.106.357,82**	**0,00**	**2.106.357,82**	**134.593,90**	**1.971.763,92**
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
16.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.122.00022-195 MANUT ATIV GAB DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
007780	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.266.67	0,00	679.266.67	62.117.10	617.149.57
007780	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
007790	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.122.99	0.00	23.122.99	1.752.85	21.370,14
007800	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.766.55	0,00	13.766.55	0,00	13.766,55
007810	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	104.111.82	0,00	104.111.82	7.623,54	96.488,28
007820	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000.00	0,00	5.000.00	0.00	5.000,00
007830	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000.00	0,00	4.000.00	0,00	4.000,00
007840	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500.00	0,00	2.500.00	19,00	2.481,00
007850	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000.00	0,00	3.000.00	0,00	3.000,00
007860	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.00	0,00	100.00	0,00	100,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**834.868,03**	**0,00**	**834.868,03**	**71.512,49**	**763.355,54**
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	3.500,00	(3.500,00)
007870	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007880	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000.00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**3.500,00**	**11.500,00**
08.243.00436-197 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
007890	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.481.57	0.00	110.481.57	8.704,50	101.777,07

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CODIGO			TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
16.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.243.00436-197 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
007900	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.827,98	0,00	22.827,98	1.740,90	21.087,08
007910	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	139,20	360,80
007920	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007930	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	1.478,68	20.521,32
007940	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.724,19	18.275,81
007950	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**182.809,55**	**0,00**	**182.809,55**	**13.787,47**	**169.022,08**
08.244.00522-198 APRIMORAMENTO DE GESTÃO DA POLÍTICA ASSIST SOCIAL								
007960	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007970	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007980	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
007990	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**23.600,00**	**0,00**	**23.600,00**	**0,00**	**23.600,00**
08.244.00522-199 APOIO E INCENTIVO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E DEFESA DE DIR								
008000	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008010	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	31,00	1.969,00
008020	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**31,00**	**16.969,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.073.277,58**	**0,00**	**1.073.277,58**	**88.830,96**	**984.446,62**
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	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
008040	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	25.954,00	14.046,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**109.000,00**	**0,00**	**109.000,00**	**25.954,00**	**83.046,00**
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	0,00	300.000,00
008060	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008060	3.1.00.000853	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
008060	3.3.00.000853	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**490.200,00**	**0,00**	**490.200,00**	**0,00**	**490.200,00**
08.243.00436-202 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMDCA								
008070	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	889.456,14	0,00	889.456,14	94.323,81	795.132,33
008070	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008080	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.685,18	0,00	32.685,18	2.477,73	30.207,45
008090	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.009,30	0,00	10.009,30	2.273,20	7.736,10
008100	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.496,82	0,00	151.496,82	14.546,71	136.950,11
008110	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	360,00	2.640,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.098.647,44**	**0,00**	**1.098.647,44**	**113.981,45**	**984.665,99**
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	558.344,92	0,00	558.344,92	0,00	558.344,92
008160	5.3.00.000880	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008170	0.1.00.000000	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	333.300,00	0,00	333.300,00	21.700,00	311.600,00
008180	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
008180	3.1.00.000853	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008190	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008200	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.055,00	0,00	7.055,00	0,00	7.055,00
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	11,00	(11,00)
008210	0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008220	0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	77.299,70	0,00	77.299,70	0,00	77.299,70
008220	5.1.00.000880	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
008220	5.3.00.000880	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008230	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.945,00	0,00	28.945,00	0,00	28.945,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.297.044,62**	**0,00**	**1.297.044,62**	**21.711,00**	**1.275.333,62**
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	608,42	9.391,58
008250	3.3.00.000848	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	(40.000,00)	0,00	(40.000,00)	0,00	(40.000,00)
008260	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
008270	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	1.679,57	23.320,43

SEGUE

CODIGO			TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
08.243.00436-205 SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA								
008279	5.3.00.000880	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008280	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	3.1.00.000913	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
008280	3.1.00.000914	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
008280	3.3.00.000848	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(39.767,97)	0,00	(39.767,97)	0,00	(39.767,97)
008280	3.3.00.000894	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**163.288,03**	**0,00**	**163.288,03**	**2.287,99**	**161.000,04**
28.846.00000-254 DEV/REST DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGENÊRES - FMDCA								
008281	3.1.00.000848	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.100,00	4.100,00	3.429,59	670,41
008281	3.3.00.000848	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.767,97	79.767,97	79.767,97	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**83.867,97**	**83.867,97**	**83.197,56**	**670,41**
			TOTAL DA UNIDADE	**3.164.189,09**	**83.867,97**	**3.248.057,06**	**247.132,00**	**3.000.925,06**
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.241.00421-206 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO								
008290	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
008300	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.622,00	0,00	87.622,00	0,00	87.622,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**137.622,00**	**0,00**	**137.622,00**	**0,00**	**137.622,00**
08.241.00421-207 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO - ORÇAMENTO DO								
008310	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**
08.241.00422-208 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL AO IDOSO								
008320	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	132.500,00	0,00	132.500,00	66.250,00	66.250,00
008330	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	424,00	4.576,00
008331	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008340	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008350	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008360	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	123,05	14.876,95
008369	0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	9.393,35	(9.393,35)
008370	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**177.500,00**	**0,00**	**177.500,00**	**76.190,40**	**101.309,60**
08.241.00422-209 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - ORÇAMENTO								
008380	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00
008390	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**14.770,00**	**0,00**	**14.770,00**	**0,00**	**14.770,00**
08.241.00422-210 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS								
008400	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.880,00	0,00	21.880,00	561,25	21.318,75
008410	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.000,00	0,00	26.000,00	650,00	25.350,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**47.880,00**	**0,00**	**47.880,00**	**1.211,25**	**46.668,75**
08.242.00441-211 INFRAESTRUTURA P/ PROGR ASSIST PESSOAS COM DEFICIÊNCIA								
008420	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
08.242.00442-212 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - PCD								
008430	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	74.025,84	0,00	74.025,84	0,00	74.025,84
008430	3.1.00.000782	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	82.575,00	0,00	82.575,00	279,67	82.295,33
008430	3.1.00.000935	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	82.575,00	0,00	82.575,00	10.488,88	72.086,12
008430	3.3.00.000782	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICÕES	0,00	0,00	0,00	357,93	(357,93)
008440	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
008450	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
008460	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008470	0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008480	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**278.175,84**	**0,00**	**278.175,84**	**11.126,48**	**267.049,36**
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	19.735,00	20.265,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**19.735,00**	**20.265,00**
08.243.00436-214 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - F								
008500	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
008500	3.1.00.000791	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008500	3.1.00.000829	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.475,00	0,00	16.475,00	0,00	16.475,00
008500	3.1.00.000895	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
008500	3.1.00.000934	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.475,00	0,00	26.475,00	0,00	26.475,00
008500	3.3.00.000829	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008500	3.3.00.000895	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008510	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008520	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.243.00436-214 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - F								
008530	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.000,00	0,00	16.000,00	70,00	15.930,00
008530	3.1.00.000791	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008530	3.1.00.000829	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
008530	3.1.00.000934	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
008540	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**179.950,00**	**0,00**	**179.950,00**	**70,00**	**179.880,00**
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	2.400,00	27.600,00
008550	3.1.00.000833	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	72.360,00	0,00	72.360,00	0,00	72.360,00
008550	3.1.00.000935	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	72.360,00	0,00	72.360,00	12.000,00	60.360,00
008550	3.3.00.000833	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.640,00	0,00	7.640,00	5.752,00	1.888,00
008560	3.1.00.000830	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
008560	3.1.00.000831	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008560	3.1.00.000833	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
008560	3.1.00.000892	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008560	3.1.00.000935	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	7.970,44	11.029,56
008560	3.3.00.000833	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008560	3.3.00.000892	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	13.195,78	(13.195,78)
008570	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.520,00	0,00	4.520,00	335,00	4.185,00
008570	3.1.00.000830	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
008570	3.1.00.000831	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008570	3.1.00.000935	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
008580	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	1.585,65	18.414,35
008580	3.1.00.000891	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
008580	3.3.00.000891	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	3.290,31	(3.290,31)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**268.980,00**	**0,00**	**268.980,00**	**46.529,18**	**222.450,82**
08.244.00451-216 INFRAESTRUTURA DE CRAS, CREAS E CENTROS ASSISTENCIAIS								
008590	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
008600	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
08.244.00452-217 PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS								
008610	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.369,27	0,00	17.369,27	0,00	17.369,27
008610	3.1.00.000789	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
008610	3.1.00.000791	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.850,00	0,00	72.850,00	0,00	72.850,00
008610	3.1.00.000908	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	(0,01)	0,01
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	14.805,00	(9.805,00)
008630	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	0,00	95.000,00	6.274,34	88.725,66
008630	3.1.00.000789	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.229,24	0,00	12.229,24	1.029,46	11.199,78
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	13.900,76	0,00	13.900,76	0,00	13.900,76
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**	**22.108,79**	**483.392,48**
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	0,00	89.866,52
008680	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.160,00	0,00	19.160,00	0,00	19.160,00
008680	3.1.00.000830	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
008680	3.1.00.000831	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
008680	3.1.00.000935	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.900,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00
008680	3.3.00.000830	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008680	3.3.00.000831	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008690	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
008690	3.1.00.000830	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008690	3.1.00.000831	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008690	3.1.00.000935	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
008700	0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	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

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	264.577,84	0,00	264.577,84	0,00	264.577,84
08.244.00452-220 AÇÕES E BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
008720	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
008730	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	230.000,00	0,00	230.000,00	(464,80)	230.464,80
008740	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	6.080,00	18.920,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	275.000,00	0,00	275.000,00	5.615,20	269.384,80
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	111.185,38	0,00	111.185,38	9.398,24	101.787,14
008760	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.511,58	0,00	105.511,58	6.032,33	99.479,25
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	28.948,83	371.051,17
008790	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008800	0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008810	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	661.796,96	0,00	661.796,96	44.379,40	617.417,56
08.244.00452-222 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMAS								
008820	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.537.073,28	0,00	1.537.073,28	158.855,98	1.378.217,30
008820	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008830	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.074,16	0,00	13.074,16	495,55	12.578,61
008840	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.757,25	0,00	3.757,25	0,00	3.757,25
008850	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	296.352,47	0,00	296.352,47	25.903,55	270.448,92
008850	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008860	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
008870	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008880	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.870.257,16	0,00	1.870.257,16	185.255,08	1.685.002,08
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	2.648,21	97.351,79
008900	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	105,00	19.895,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	120.000,00	0,00	120.000,00	2.753,21	117.246,79
			TOTAL DA UNIDADE	5.000.781,07	0,00	5.000.781,07	414.973,99	4.585.807,08
			TOTAL DO ORGÃO	9.238.247,74	83.867,97	9.322.115,71	750.936,95	8.571.178,76
17 SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER								
17.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER								
08.244.00471-224 IMPLANT DE UNIDADES DE ATEND A MULHER								
008910	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
008920	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
08.244.00472-225 ATIVD DO GAB DA SECR DE ATEND A MULHER								
008930	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.604,23	0,00	179.604,23	19.411,57	160.192,66
008930	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008940	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60	2.100,58	20.639,02
008950	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008960	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	12.450,19	0,00	12.450,19	981,54	11.468,65
008970	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008980	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
008990	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
009000	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.400,00	0,00	6.400,00	514,73	5.885,27
009010	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500,00	0,00	5.500,00	292,87	5.207,13
009020	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	245.194,02	0,00	245.194,02	23.301,29	221.892,73
08.244.00472-226 IMPLEM E MANUTEN POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À MULHER								
009030	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.547,03	0,00	54.547,03	0,00	54.547,03
009040	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
009050	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.315,65	0,00	3.315,65	0,00	3.315,65
009060	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.000,00	0,00	36.000,00	695,25	35.304,75
009070	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009080	0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
009090	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	125.362,68	0,00	125.362,68	695,25	124.667,43
			TOTAL DA UNIDADE	400.156,70	0,00	400.156,70	23.996,54	376.160,16
			TOTAL DO ORGÃO	400.156,70	0,00	400.156,70	23.996,54	376.160,16
18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL								
18.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL								
04.122.00022-227 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
009100	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	903.329,84	0,00	903.329,84	96.510,74	806.819,10
009100	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009110	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.838,10	0,00	40.838,10	3.637,75	37.200,35

SEGUE

CODIGO			TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL								
18.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL								
04.122.00022-227 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
009120	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.358,68	0,00	56.358,68	5.711,54	50.647,14
009130	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	118.556,08	0,00	118.556,08	10.584,40	107.971,68
009140	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
009150	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009160	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.331,30	0,00	7.331,30	0,00	7.331,30
009170	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.130.914,00**	**0,00**	**1.130.914,00**	**116.444,43**	**1.014.469,57**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.130.914,00**	**0,00**	**1.130.914,00**	**116.444,43**	**1.014.469,57**
18.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS								
04.511.00482-228 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA								
009180	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
009190	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
04.782.00492-229 MANUT SERV ADMIN/SUPORTE SECR INFRAESTRUTURA RURAL								
009200	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.033,74	0,00	34.033,74	0,00	34.033,74
009210	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.560,75	0,00	63.560,75	4.667,93	58.892,82
009220	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.039,26	0,00	7.039,26	3.613,58	3.425,68
009230	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
009240	0.1.00.000000	4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**139.733,75**	**0,00**	**139.733,75**	**8.281,51**	**131.452,24**
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	11.926,34	88.073,66
009250	3.1.00.000842	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00	0,00	36.000,00	28.032,99	7.967,01
009260	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**141.000,00**	**0,00**	**141.000,00**	**39.959,33**	**101.040,67**
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	120.000,00
			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								
009280	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
26.782.00491-233 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE PONTES E BUEIROS								
009290	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	(12.775,50)	212.775,50
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**(12.775,50)**	**212.775,50**
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	(3.092,49)	61.168,49
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**58.076,00**	**0,00**	**58.076,00**	**(3.092,49)**	**61.168,49**
26.782.00491-235 PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTR RUR								
009310	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	310.566,45	4.689.433,55
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	3.1.00.000906	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009310	3.1.00.000911	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	850.000,00	(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	**5.762.800,00**	**0,00**	**5.762.800,00**	**1.160.566,45**	**4.602.233,55**
26.782.00491-236 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS								
009320	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	236.062,00	0,00	236.062,00	0,00	236.062,00
009320	3.1.00.000842	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
009330	0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**416.162,00**	**0,00**	**416.162,00**	**0,00**	**416.162,00**
26.782.00492-237 CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E BUEIROS								
009340	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	650.000,00	40.157,00	609.843,00
009340	3.1.00.000842	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.750,00	0,00	72.750,00	0,00	72.750,00
009350	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	0,00	500.000,00	53.060,00	446.940,00
009350	3.1.00.000842	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	150.000,00	29.260,00	120.740,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.372.750,00**	**0,00**	**1.372.750,00**	**122.477,00**	**1.250.273,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**8.247.521,75**	**0,00**	**8.247.521,75**	**1.315.416,30**	**6.932.105,45**
18.003 DEPARTAMENTO DE OFICINA E CONTROLADORIA								
15.782.00051-238 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS								

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
009360	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
009370	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.440,00	0,00	103.440,00	0,00	103.440,00
009370	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009370	4.1.00.000662	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669.600,00	0,00	669.600,00	0,00	669.600,00
009370	4.1.00.000663	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
009370	4.1.00.000664	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
009370	4.1.00.000665	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
009370	4.1.00.000666	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
009370	4.1.00.000667	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
009370	4.1.00.000668	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.615.040,00**	**0,00**	**2.615.040,00**	**0,00**	**2.615.040,00**
15.782.00052-239 SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA								
009380	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.469.903,60	0,00	1.469.903,60	81.472,53	1.388.431,07
009390	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	212.463,85	0,00	212.463,85	9.906,06	202.557,79
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.682.367,45**	**0,00**	**1.682.367,45**	**91.378,59**	**1.590.988,86**
			TOTAL DA UNIDADE	**4.297.407,45**	**0,00**	**4.297.407,45**	**91.378,59**	**4.206.028,86**
			TOTAL DO ORGÃO	**13.675.843,20**	**0,00**	**13.675.843,20**	**1.523.239,32**	**12.152.603,88**
19 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO								
19.001 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO								
04.122.00022-240 ATIVID GAB SECR SEGURANÇA E TRÂNSITO								
009400	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.021,52	0,00	112.021,52	8.739,28	103.282,24
009410	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
009420	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	601,16	0,00	601,16	0,00	601,16
009430	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	7.921,20	0,00	7.921,20	603,19	7.318,01
009440	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.780,00	0,00	2.780,00	280,00	2.500,00
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	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00
009470	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.553,52	0,00	14.553,52	1.261,31	13.292,21
009480	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	720,00	0,00	720,00	(150,00)	870,00
009490	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.450,49	2.549,51
009500	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.985,45	0,00	23.985,45	0,00	23.985,45
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**167.525,39**	**0,00**	**167.525,39**	**12.184,27**	**155.341,12**
			TOTAL DA UNIDADE	**167.525,39**	**0,00**	**167.525,39**	**12.184,27**	**155.341,12**
19.002 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL								
06.181.00062-241 ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL								
009510	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.427.330,28	0,00	2.427.330,28	251.159,79	2.176.170,49
009510	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009520	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.538,28	0,00	24.538,28	9.495,50	15.042,78
009530	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	15.354,65	0,00	15.354,65	1.243,29	14.111,36
009540	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	408.250,85	0,00	408.250,85	33.526,85	374.724,00
009540	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES 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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116.857,89	0,00	116.857,89	5.984,62	110.873,27
009560	3.1.00.000905	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	(6.785,73)	0,00	(6.785,73)	56.780,30	(63.566,03)
009570	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009580	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600.705,62	0,00	600.705,62	39.720,87	560.984,75
009580	3.1.00.000905	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009590	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
009600	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.111,71	0,00	57.111,71	47.828,80	9.282,91
009600	3.1.00.000905	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.785,73	0,00	6.785,73	269.526,00	(262.740,27)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.712.149,28**	**0,00**	**3.712.149,28**	**715.266,02**	**2.996.883,26**
			TOTAL DA UNIDADE	**3.712.149,28**	**0,00**	**3.712.149,28**	**715.266,02**	**2.996.883,26**
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	135.454,38	0,00	135.454,38	31.766,24	103.688,14
009610	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	28.132,75	(28.132,75)
009620	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.561,47	0,00	11.561,47	495,55	11.065,92
009630	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.620,44	0,00	3.620,44	585,22	3.035,22
009640	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	13.806,46	0,00	13.806,46	7.457,09	6.349,37
009650	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.269,64	0,00	3.269,64	0,00	3.269,64
009650	3.1.00.000907	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	68.013,00	(68.013,00)
009660	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	119.185,68	0,00	119.185,68	9.124,38	110.061,30
009660	3.1.00.000907	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	15.434,96	(15.434,96)
009670	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**326.898,07**	**0,00**	**326.898,07**	**161.009,19**	**165.888,88**
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	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
009690	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.095,00	0,00	18.095,00	0,00	18.095,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**22.195,00**	**0,00**	**22.195,00**	**0,00**	**22.195,00**
26.781.00311-244 AMPL, REFOR E MELH NO AEROPORTO MUNICIPAL								
009700	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO			TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
26.781.00312-245 MANUT DOS SERV E ESTRUT AEROPORTO MUNICIPAL								
009710	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
009720	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.598,80	0,00	7.598,80	157,73	7.441,07
009730	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	20.698,80	0,00	20.698,80	157,73	20.541,07
26.782.00311-246 CONSTR,AMPL,REFOR E MELH TERMINAIS RODOVIÁRIOS								
009740	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782.00312-247 IMPLEM PROG DE ACESSIB NOS TRANSP E MELH TRANS URB								
009750	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	200,00	8.800,00
009760	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	333.900,34	0,00	333.900,34	12.586,66	321.313,68
009770	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.858,90	0,00	11.858,90	0,00	11.858,90
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	354.759,24	0,00	354.759,24	12.786,66	341.972,58
			TOTAL DA UNIDADE	813.551,11	0,00	813.551,11	173.953,58	639.597,53
			TOTAL DO ORGÃO	4.693.225,78	0,00	4.693.225,78	901.403,87	3.791.821,91
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	8.443,04	99.740,47
009790	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60	1.605,03	21.134,57
009800	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
009810	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
009820	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009830	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	137.023,11	0,00	137.023,11	10.048,07	126.975,04
			TOTAL DA UNIDADE	137.023,11	0,00	137.023,11	10.048,07	126.975,04
20.002 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE								
08.243.00435-249 INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMAS DE APOIO À JUVENTUDE E ADOLESCÊNC								
009840	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
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	252.131,28	0,00	252.131,28	24.550,42	227.580,86
009850	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009851	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.900,54	(1.900,54)
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
009670	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	101.400,00	0,00	101.400,00	8.881,10	92.518,90
009880	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	50.532,59	0,00	50.532,59	2.761,52	47.771,07
009890	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.850,00	0,00	68.850,00	279,00	68.571,00
009900	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009910	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.750,00	0,00	12.750,00	1.013,96	11.736,04
009920	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	138.454,00	0,00	138.454,00	16.500,37	121.953,63
009930	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.766,00	0,00	57.766,00	0,00	57.766,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	684.383,87	0,00	684.383,87	55.886,91	628.496,96
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	55.886,91	780.476,96
			TOTAL DO ORGÃO	973.386,98	0,00	973.386,98	65.934,98	907.452,00
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	241.299.727,29	68.867,97	241.368.595,26	23.186.979,33	218.181.615,93

José Carlos Schiavinato
Prefeito de Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Edimilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional 2381-1
CRC/PR-040010/O-4

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

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.410.653,70
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.599.651,94
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.423.501,28	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.752.906,28		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.649.307,81		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.437.578,46		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.225,80		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	9.136,38		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	175.662,67		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.704,50		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	15.486,81		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	321.005,79		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	200.931,57		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	120.074,22		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	234.210,49		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	338.347,19		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	58.810,43		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	634.400,00		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	68.938,82		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	6.888,94		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.510,00		
3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	425.510,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.940,35		
3.1.90.13.01.00	FGTS	8.222,58		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	24.061,51		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	27.285,67		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	27.285,67		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	40.629,69		
3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	1.740,90		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111.396,11		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	111.396,11		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	454.554,25		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS)	142.814,86		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	311.739,39		
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.704,29		
3.1.90.91.01.00	DESPESAS NAO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS DE PESSOAL	2.704,29		
3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	2.704,29		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC		1.176.150,66	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	1.176.150,66		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.176.150,66		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.176.150,66		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			148.370,39
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.370,39	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	148.289,17		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	148.289,17		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	81,22		
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	81,22		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.662.631,37
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		95.276,48	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	95.276,48		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	95.276,48		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	95.276,48		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		74.593,84	
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	74.593,84		
3.3.71.41.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES	74.593,84		
3.3.71.41.99.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	74.593,84		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		836.298,27	
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	836.298,27		
3.3.72.39.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	836.298,27		

SEGUE

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	836.298,27		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.156.462,78	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.445,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	8.645,00		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	16.800,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	32.224,59		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	32.224,59		
3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM AMBIENTAL	3.100,00		
3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO	4.900,00		
3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO	13.700,00		
3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES	10.524,59		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	983.758,33		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	126.400,09		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	7.614,75		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	42.588,26		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	68.579,15		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.617,93		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	10.387,40		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	63.284,75		
3.3.90.30.05.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	220,00		
3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.523,55		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	208.111,83		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	208.111,83		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.101,45		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	190,00		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	306,50		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	48.289,59		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	152,70		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.298,12		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.084,00		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.698,65		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.965,40		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.760,95		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50.081,97		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22.521,70		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	74.573,30		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.181,43		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83.941,74		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39.555,20		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	208,00		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	40.677,60		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	40.508,73		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	95,47		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47.446,16		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	20.540,95		
3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR	746,00		
3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	600,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.559,21		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	252,00		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	765,00		
3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	379,00		
3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.892,87		
3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.857,00		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	35.532,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.568,19		
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.945,99		
3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	(0,01)		
3.3.90.30.99.06	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	94,00		
3.3.90.30.99.08	PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	8.852,00		

SEGUE

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	18.900,00		
3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	11.500,00		
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	7.400,00		
3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100%	7.400,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	339.040,02		
3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.439,00		
3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL	22.425,20		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	286.637,56		
3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.538,26		
3.3.90.32.99.01	MATERIAL DE CONSTRUCAO REFORMAS/RECUPERACOES	17.688,26		
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	170.730,97		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	9.005,57		
3.3.90.33.02.00	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	22.560,21		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	119.106,19		
3.3.90.33.05.00	LOCOMOÇÃO URBANA	199,50		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	19.859,50		
3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	19.859,50		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178.495,98		
3.3.90.36.03.00	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	3.718,50		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.750,00		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	157.482,16		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.324,93		
3.3.90.36.28.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.600,00		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.620,39		
3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	37,00		
3.3.90.36.99.02	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	1.100,00		
3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS	440,85		
3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	292,54		
3.3.90.36.99.05	JETONS A CONSELHEIROS	750,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.133.649,78		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.160,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(4.361,69)		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.941,39		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.937,74		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	32.783,08		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	432.831,68		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.017,05		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.885,13		
3.3.90.39.19.01	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	3.588,66		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.034,50		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.261,97		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2.391,00		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	152.677,28		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28.572,50		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	478.494,14		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	296.913,45		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	181.580,69		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44.939,98		
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	16.529,17		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.903,36		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	3.903,36		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	7.294,00		
3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	1.113,00		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.920,00		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112.122,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	80.262,61		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.920,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.493,25		

SEGUE

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	2.038,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	1.455,25		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19.202,53		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	79.381,60		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	89,76		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7.640,08		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	100.573,09		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	1.604,02		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.523,39		
3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	201,96		
3.3.90.39.82.99	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	201,96		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	44.088,51		
3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	11.483,33		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(9.337,86)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	204.372,70		
3.3.90.39.99.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	123.664,07		
3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	25.600,78		
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	202,40		
3.3.90.39.99.08	SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS	2.052,00		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	8.175,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.879,45		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.910,55		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	7.748,66		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	176.839,52		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	3.600,00		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.722,37		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.722,37		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	110,00		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	110,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.197,56		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	83.197,56		
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			7.776.325,63
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.509.692,99
4.4.50.00.00.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		9.393,35	
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	9.393,35		
4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	9.393,35		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500.299,64	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.038.878,60		
4.4.90.51.01.00	CONSTR.INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	2.920.203,57		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	154.999,99		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	209.527,69		
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	74.804,94		
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	1.317.323,27		
4.4.90.51.01.08	UNIDADES HABITACIONAIS	152.904,45		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.010.643,23		
4.4.90.51.02.00	CONSTR.INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	2.933.059,59		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	125.995,92		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.587.195,99		
4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS	(12.775,50)		
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	20.510,00		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	172.173,85		
4.4.90.51.02.99	OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO	39.959,33		
4.4.90.51.93.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	8.741,13		
4.4.90.51.93.13	INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM PROPRIEDADES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	8.741,13		
4.4.90.51.99.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	176.874,31		

SEGUE

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
4.4.90.51.99.01	PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO MUNICÍPIO	176.874,31		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	829.921,04		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33.390,60		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HOSPITALAR	80.109,98		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	145.600,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.137,00		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.626,00		
4.4.90.52.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.700,00		
4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.025,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.480,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	53.227,80		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.100,66		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	39.174,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	351.350,00		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	631.500,00		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	631.500,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			266.632,64
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		266.632,64	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	266.632,64		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	258.972,50		
4.6.90.71.99.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	7.660,14		
4.6.90.71.99.03	PASEP	7.660,14		

TOTAL GERAL 23.186.979,33

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

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

Milton Endler
Diretor Geral de Controle
Contábil e Financeiro

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.746.152,56
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.081.835,57
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.905.762,55	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.195.331,18		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.692.979,19		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.481.249,84		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.225,80		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	9.136,38		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	175.662,67		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.704,50		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	15.486,81		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	323.763,19		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	203.688,97		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	120.074,22		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	234.210,49		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	338.347,19		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	89.206,55		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	68.938,82		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	6.888,94		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.510,00		
3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	425.510,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.012,84		
3.1.90.13.01.00	FGTS	8.647,77		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	23.423,16		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	26.001,62		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	26.001,62		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	38.835,88		
3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	1.104,41		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.694,58		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	112.694,58		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	496.153,01		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS)	178.552,22		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	317.600,79		
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.570,94		
3.1.90.91.01.00	DESPESAS NAO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS DE PESSOAL	3.570,94		
3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	3.570,94		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC		1.176.073,02	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	1.176.073,02		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.176.073,02		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.176.073,02		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			148.370,39
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.370,39	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	148.289,17		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	148.289,17		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	81,22		
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	81,22		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.515.946,60
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		194.006,98	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	194.006,98		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	194.006,98		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	194.006,98		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		139.593,84	
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	139.593,84		
3.3.71.41.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES	139.593,84		
3.3.71.41.99.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	139.593,84		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		580.924,87	
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.924,87		

SEGUE

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.72.39.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	580.924,87		
3.3.72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	580.924,87		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.088.420,91	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.955,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	6.155,00		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	16.800,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	32.024,59		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	32.024,59		
3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM AMBIENTAL	3.100,00		
3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO	4.700,00		
3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO	13.700,00		
3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES	10.524,59		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.061.045,02		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	81.157,27		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	2.157,30		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	21.013,86		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	55.560,70		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.425,41		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	9.060,80		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	15.425,00		
3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	813,55		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136.287,87		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	136.287,87		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	228.200,38		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.306,72		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	17.038,00		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18.605,41		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	536,70		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.400,71		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400,00		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.451,14		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14.427,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.684,72		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26.895,74		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35.864,78		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80.000,19		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.993,65		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.594,38		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58.002,57		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.844,40		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	58.012,67		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	28.873,90		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	40.448,48		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	46.493,69		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	22.350,00		
3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR	862,00		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.414,50		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.867,19		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	482,14		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	35.532,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.568,19		
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.642,97		
3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	8.218,63		
3.3.90.30.99.02	PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	20.841,61		
3.3.90.30.99.06	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	3.948,00		
3.3.90.30.99.08	PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.109,73		
3.3.90.30.99.09	MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO/ENFEITES	1.525,00		
3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	19.500,00		
3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	11.500,00		

SEGUE

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	8.000,00		
3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100%	8.000,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	323.667,06		
3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.349,29		
3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL	8.078,77		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	267.019,86		
3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.219,14		
3.3.90.32.99.01	MATERIAL DE CONSTRUCAO REFORMAS/RECUPERACOES	10.019,14		
3.3.90.32.99.04	DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO A AUTORIDADES	4.350,00		
3.3.90.32.99.07	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA / INTERNET	1.850,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	247.009,35		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	9.887,99		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	222.109,09		
3.3.90.33.05.00	LOCOMOÇÃO URBANA	199,50		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	14.812,77		
3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	14.812,77		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	179.272,66		
3.3.90.36.03.00	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	3.718,50		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	192,50		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	157.482,16		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.324,93		
3.3.90.36.28.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.414,78		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.139,79		
3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	388,00		
3.3.90.36.99.02	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	1.100,00		
3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS	692,85		
3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	208,94		
3.3.90.36.99.05	JETONS A CONSELHEIROS	750,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.931.381,17		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.580,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.233,60		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.080,86		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.504,40		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	28.378,03		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	174.751,32		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.654,60		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.245,67		
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	385,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.800,07		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	19.568,40		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	45.827,01		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.995,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24.393,58		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	478.494,14		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	296.913,45		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	181.580,69		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44.939,98		
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	15.763,09		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.578,49		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	6.578,49		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	33.183,58		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÃO EM CURSOS E PALESTRAS	300,00		
3.3.90.39.48.03	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES	3.089,96		
3.3.90.39.48.04	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - TREINAMENTO PARA SERVIDORES	29.793,60		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	82,80		
3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	6.594,00		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.454,00		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.175,69		

SEGUE

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67.895,40		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.800,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.324,50		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	288,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	6.036,50		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19.660,51		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	4.399,56		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	130.034,14		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	89,76		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.813,28		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	142.751,60		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	732,02		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.523,39		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	234,50		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	81.114,40		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	35.420,24		
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	(267,38)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	237.093,68		
3.3.90.39.99.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	117.586,14		
3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	22.658,51		
3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.381,88		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	202,40		
3.3.90.39.99.08	SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS	3.758,00		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	17.485,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.021,75		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	186.301,28		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	4.827,77		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	175.151,14		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	3.600,00		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.722,37		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.722,37		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.067,22		
3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.803,80		
3.3.90.91.99.00	DIVERSAS SENTENÇAS	263,42		
3.3.90.91.99.03	DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS JUDICIAIS	263,42		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.197,56		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	83.197,56		
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			5.557.277,81
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.290.729,59
4.4.50.00.00.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		63.819,70	
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	63.819,70		
4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	63.819,70		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.226.909,89	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.150.810,17		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	2.324.329,61		
4.4.90.51.01.02	BARRACOES	460,42		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	73.350,26		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	304.088,36		
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	396.740,91		
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	695.397,76		
4.4.90.51.01.08	UNIDADES HABITACIONAIS	89.188,35		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	765.103,55		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	1.771.981,24		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	61.081,44		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.471.685,30		
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	50.913,18		

SEGUE

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	164.396,08		
4.4.90.51.02.08	POÇOS ARTESIANOS	17.078,47		
4.4.90.51.02.99	OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO	6.826,77		
4.4.90.51.93.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	54.499,32		
4.4.90.51.93.10	PROTEÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	20.914,02		
4.4.90.51.93.13	INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM PROPRIEDADES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	33.585,30		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	444.599,72		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.712,00		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25.022,72		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT. LABORATORIAL HOSPITALAR	8.719,15		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	35.478,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.838,06		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	15.300,00		
4.4.90.52.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	179,50		
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	9.990,00		
4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.340,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.053,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	51.158,82		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.427,31		
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	330,00		
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	47.890,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.241,16		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	135.920,00		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	631.500,00		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	631.500,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			266.548,22
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		266.548,22	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	266.548,22		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	258.972,50		
4.6.90.71.99.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	7.575,72		
4.6.90.71.99.03	PASEP	7.575,72		

TOTAL GERAL 20.303.430,87

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo

RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda

EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno

MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/O-4

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO		SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.2.01.01.01.00.00.00	27755/07 LEI "R" Nº 48/2006 - BRDE Nº 27755/07					Operação de crédito: 85	
		PRINCIPAL	16.346,04	0,00	0,00	16.346,04	0,00
		ENCARGOS	0,00	0,00	138,48	138,48	0,00
		SOMA	16.346,04	0,00	138,48	16.484,52	0,00
2.2.01.01.17.00.00.00	1693/91 EMPRESTIMO PRODURB					Operação de crédito: 28	
		PRINCIPAL	238.888,61	0,00	0,00	238.888,61	0,00
		ENCARGOS	0,00	0,00	5.162,44	5.162,44	0,00
		SOMA	238.888,61	0,00	5.162,44	244.051,05	0,00
2.2.01.01.29.00.00.00	8727 LEI 8727 E NR 01-REPARC.CURA,FIBREN,FIEG					Operação de crédito: 34	
		PRINCIPAL	1.225.865,48	0,00	0,00	339.854,54	886.010,94
		ENCARGOS	0,00	0,00	644,34	644,34	0,00
		SOMA	1.225.865,48	0,00	644,34	340.498,88	886.010,94
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	57.887,07	512.790,36
		ENCARGOS	0,00	0,00	38.212,78	38.212,78	0,00
		SOMA	570.677,43	0,00	38.212,78	96.099,85	512.790,36
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	43.347,79	157.631,56
		ENCARGOS	0,00	0,00	12.778,72	12.778,72	0,00
		SOMA	200.979,35	0,00	12.778,72	56.126,51	157.631,56
2.2.01.01.43.00.00.00	1155/2006 LEI R 10/2006 - AFPR/SFM 1155/06					Operação de crédito: 81	
		PRINCIPAL	214.706,98	0,00	0,00	41.315,25	173.391,73
		ENCARGOS	0,00	0,00	13.799,23	13.799,23	0,00
		SOMA	214.706,98	0,00	13.799,23	55.114,48	173.391,73
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	24.890,81	63.835,06
		ENCARGOS	0,00	0,00	5.471,27	5.471,27	0,00
		SOMA	88.725,87	0,00	5.471,27	30.362,08	63.835,06
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	17.140,35	124.496,37
		ENCARGOS	0,00	0,00	9.402,04	9.402,04	0,00
		SOMA	141.636,72	0,00	9.402,04	26.542,39	124.496,37
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	16.789,14	121.945,30
		ENCARGOS	0,00	0,00	9.209,39	9.209,39	0,00
		SOMA	138.734,44	0,00	9.209,39	25.998,53	121.945,30
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	58.772,16	150.727,26
		ENCARGOS	0,00	0,00	12.918,71	12.918,71	0,00
		SOMA	209.499,42	0,00	12.918,71	71.690,87	150.727,26

SEGUE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.2.01.01.67.00.00.00	996/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 996/06				Operação de crédito: 74	
	PRINCIPAL	362.436,84	0,00	0,00	88.560,51	273.876,33
	ENCARGOS	0,00	0,00	22.737,39	22.737,39	0,00
	SOMA	362.436,84	0,00	22.737,39	111.297,90	273.876,33
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	57.459,97	455.853,70
	ENCARGOS	0,00	0,00	34.212,24	34.212,24	0,00
	SOMA	513.313,67	0,00	34.212,24	91.672,21	455.853,70
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	53.790,13	195.604,54
	ENCARGOS	0,00	0,00	15.857,10	15.857,10	0,00
	SOMA	249.394,67	0,00	15.857,10	69.647,23	195.604,54
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	34.922,38	126.993,07
	ENCARGOS	0,00	0,00	10.294,96	10.294,96	0,00
	SOMA	161.915,45	0,00	10.294,96	45.217,34	126.993,07
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	34.880,34	300.799,13
	ENCARGOS	0,00	0,00	22.452,67	22.452,67	0,00
	SOMA	335.679,47	0,00	22.452,67	57.333,01	300.799,13
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	166.909,65	651.184,32
	ENCARGOS	0,00	0,00	43.504,77	43.504,77	0,00
	SOMA	818.093,97	0,00	43.504,77	210.414,42	651.184,32
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	35.705,99	139.303,98
	ENCARGOS	0,00	0,00	9.306,72	9.306,72	0,00
	SOMA	175.009,97	0,00	9.306,72	45.012,71	139.303,98
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	120.005,93	468.193,24
	ENCARGOS	0,00	0,00	31.279,39	31.279,39	0,00
	SOMA	588.199,17	0,00	31.279,39	151.285,32	468.193,24
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	65.820,13	256.791,96
	ENCARGOS	0,00	0,00	17.155,94	17.155,94	0,00
	SOMA	322.612,09	0,00	17.155,94	82.976,07	256.791,96
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	21.268,65	82.977,92
	ENCARGOS	0,00	0,00	5.543,63	5.543,63	0,00
	SOMA	104.246,57	0,00	5.543,63	26.812,28	82.977,92
2.2.01.01.77.00.00.00	2413/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM Nº 2413/09				Operação de crédito: 92	
	PRINCIPAL	295.262,52	0,00	0,00	13.329,67	281.932,85
	ENCARGOS	0,00	0,00	20.262,30	20.262,30	0,00

SEGUE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	SOMA	295.262,52	0,00	20.262,30	33.591,97	281.932,85
2.2.01.01.78.00.00.00	**2414/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM Nº 2414/09**				Operação de crédito: **93**	
	PRINCIPAL	678.240,06	0,00	0,00	30.619,26	647.620,80
	ENCARGOS	0,00	0,00	46.544,05	46.544,05	0,00
	SOMA	678.240,06	0,00	46.544,05	77.163,31	647.620,80
2.2.01.01.79.00.00.00	**2442/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM Nº 2442/10**				Operação de crédito: **94**	
	PRINCIPAL	2.626.843,48	0,00	0,00	116.694,41	2.510.149,07
	ENCARGOS	0,00	0,00	180.322,45	180.322,45	0,00
	SOMA	2.626.843,48	0,00	180.322,45	297.016,86	2.510.149,07
2.2.01.01.80.00.00.00	**2443/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM Nº 2443/10**				Operação de crédito: **95**	
	PRINCIPAL	3.136.914,84	0,00	0,00	212.083,41	2.924.831,43
	ENCARGOS	0,00	0,00	213.186,40	213.186,40	0,00
	SOMA	3.136.914,84	0,00	213.186,40	425.269,81	2.924.831,43
2.2.01.01.81.00.00.00	**2567/10 LEI 04/10 - AFPR/SFM Nº 2567/10**				Operação de crédito: **98**	
	PRINCIPAL	1.281.930,42	0,00	0,00	35.746,35	1.246.184,07
	ENCARGOS	0,00	0,00	89.000,17	89.000,17	0,00
	SOMA	1.281.930,42	0,00	89.000,17	124.746,52	1.246.184,07
2.2.01.01.82.00.00.00	**2513/10 LEI 005/10 E LEI 006/10 - AFPR/SFM Nº 2513/10**				Operação de crédito: **97**	
	PRINCIPAL	225.527,90	0,00	0,00	33.318,29	192.209,61
	ENCARGOS	0,00	0,00	12.305,53	12.305,53	0,00
	SOMA	225.527,90	0,00	12.305,53	45.623,82	192.209,61
2.2.01.01.83.00.00.00	**2849/11 LEI 50/11 - AFPR/SFM Nº 2849/2011**				Operação de crédito: **99**	
	PRINCIPAL	0,00	2.130.520,00	0,00	0,00	2.130.520,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	94.162,87	94.162,87	0,00
	SOMA	0,00	2.130.520,00	94.162,87	94.162,87	2.130.520,00
2.2.01.01.84.00.00.00	**2850/11 LEI 51/11 - AFPR/SFM Nº 2850/2011**				Operação de crédito: **100**	
	PRINCIPAL	0,00	559.162,30	0,00	0,00	559.162,30
	ENCARGOS	0,00	0,00	3.407,66	3.407,66	0,00
	SOMA	0,00	559.162,30	3.407,66	3.407,66	559.162,30
2.2.01.01.85.00.00.00	**CEF-PRO/10 PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO 0351712-23/10**				Operação de crédito: **101**	
	PRINCIPAL	0,00	1.030.104,00	0,00	0,00	1.030.104,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	10.385,20	10.385,20	0,00
	SOMA	0,00	1.030.104,00	10.385,20	10.385,20	1.030.104,00
2.2.02.01.01.01.00.00	**INSS - 2 CONFISSAO DE DIVIDA INSS - 2**				Operação de crédito: **23**	
	PRINCIPAL	31.028,16	0,00	177,37	31.205,53	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	31.028,16	0,00	177,37	31.205,53	0,00
2.2.02.01.01.05.00.00	**INSS CONFISSAO DE DIVIDA - INSS**				Operação de crédito: **24**	
	PRINCIPAL	12.873,27	0,00	41,99	12.915,26	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	12.873,27	0,00	41,99	12.915,26	0,00
2.2.02.01.01.10.00.00	**PASEP - 02 CONFISSAO DE DIVIDA PASEP - 02**				Operação de crédito: **26**	

SEGUE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO		SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
		PRINCIPAL	2.934.301,84	0,00	0,00	54.580,10	2.879.721,74
		ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SOMA	2.934.301,84	0,00	0,00	54.580,10	2.879.721,74
2.2.04.01.01.00.00.00	BID-1961 BID-PROCIDADES - CONTRATO DE EMPRESTIMO NR 1691/OC-BR					Operação de crédito: 86	
		PRINCIPAL	14.263.847,37	0,00	0,00	0,00	14.263.847,37
		ENCARGOS	0,00	0,00	83.807,55	83.807,55	0,00
		SOMA	14.263.847,37	0,00	83.807,55	83.807,55	14.263.847,37
	TOTAL	PRINCIPAL	32.193.421,50	3.719.786,30	219,36	2.104.737,15	33.808.690,01
		ENCARGOS	0,00	0,00	1.074.212,31	1.074.212,31	0,00
		SOMA	32.193.421,50	3.719.786,30	1.074.431,67	3.178.949,46	33.808.690,01

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Municipio de Toledo

RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda

EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno

MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/O-4

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR				
	0,00	140.463.998,28	114.032.193,11	26.431.805,17
SUBTOTAL	**0,00**	**140.463.998,28**	**114.032.193,11**	**26.431.805,17**
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	59,91	4.132.706,46	3.516.228,31	616.538,06
9.5.01.14.01.00 - CONSIGNACOES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS	32,51	2.228.028,68	1.897.107,34	330.953,85
9.5.01.15.01.01 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS	1.674,04	13.602,26	13.558,66	1.717,64
9.5.01.15.03.03 - GLORIA ESTEDES FRUTOS - 29840	0,00	1.322,30	1.322,30	0,00
9.5.01.15.03.06 - IVANILDA BUENO DE ARAUJO - 103373	0,00	2.085,65	2.085,65	0,00
9.5.01.15.03.07 - GRACIEMA ARMILIATO GIARETTA - 27677	0,00	5.151,72	5.151,72	0,00
9.5.01.15.03.08 - CRISTINA APARECIDA PADILHA CESARIO104396	0,00	3.422,82	3.422,82	0,00
9.5.01.15.03.09 - SIMONE ANDREIA CALAO - 120847	0,00	2.612,40	2.612,40	0,00
9.5.01.15.03.10 - CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO-120855	0,00	746,40	746,40	0,00
9.5.01.15.03.11 - ROZANA MENON - 97233	0,00	1.741,60	1.741,60	0,00
9.5.01.15.03.12 - ALECSANDRA APAR.DA PADILHA DE LIMA124842	0,00	1.211,07	1.211,07	0,00
9.5.01.15.03.19 - LARISSA MARASKIM GONCALVES - 128490	0,00	1.226,40	1.226,40	0,00
9.5.01.15.03.23 - NOELI MARIA DA SILVA - 134074	0,00	2.177,00	2.177,00	0,00
9.5.01.15.03.29 - ANGELINA JOSE CAVALCANTE-104489-3	0,00	1.451,31	1.451,31	0,00
9.5.01.15.03.33 - LIDIA NATALIA PEREIRA - 12388-9	0,00	4.354,00	4.354,00	0,00
9.5.01.15.03.36 - JUSTINA Mª GONÇALVES DE SALES SILVERIO - 7676-7	0,00	4.464,32	4.464,32	0,00
9.5.01.15.03.38 - FABIANA DE MATOS PELICIOLI - 1068401-3	0,00	1.475,90	1.475,90	0,00
9.5.01.15.03.39 - SIRLENE CRISTINA SASSI - 7463-2	0,00	1.921,98	1.921,98	0,00
9.5.01.15.03.40 - MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA - 6777-6	0,00	1.088,50	1.088,50	0,00
9.5.01.15.03.41 - SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI - 10752453-3	0,00	4.354,00	4.354,00	0,00
9.5.01.15.03.43 - ZILDA PEREIRA DE CRISTO - 10782263-1	0,00	4.239,75	4.239,75	0,00
9.5.01.15.03.44 - IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ - 10780340-8	0,00	4.354,00	4.354,00	0,00
9.5.01.15.03.45 - THIAGO VERONEZ PEITER - 10782746-3	0,00	8.054,90	8.054,90	0,00
9.5.01.15.03.46 - LORENA DAL BELLO DE OLIVEIRA CORREA (10785616-1)	965,06	7.675,21	8.640,27	0,00
9.5.01.15.04.01 - CONV. PREF/BB -CDC-FUNCIONARIOS - 5576	117.537,15	955.393,01	924.809,90	148.120,26
9.5.01.15.04.02 - CONV. PREF/CAIXA-CDC-FUNCIONARIOS-83569	233.628,72	1.802.193,69	1.757.154,97	278.667,44
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS- 11533	6.530,29	47.272,02	46.934,50	6.867,81
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE-URBANO - 1244	19.383,07	130.470,78	130.595,93	19.257,92
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	27.231,01	205.939,87	201.837,58	31.333,30
9.5.01.15.04.12 - MERCADO LUNITTI - 93823	15.659,22	103.193,46	106.468,18	12.384,50
9.5.01.15.04.13 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA)- 1069314-4	816,52	8.023,56	8.840,08	0,00
9.5.01.15.04.16 - MERCADO NYTOS - 116351	2.385,31	10.161,58	10.645,58	1.901,31
9.5.01.15.04.17 - MERCADO SCHORR - 52477	1.437,52	12.190,57	11.339,90	2.288,19
9.5.01.15.04.19 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	852,78	8.078,84	7.731,09	1.200,53
9.5.01.15.04.25 - MERCADO OLE - 119628	24,50	888,20	827,52	85,18
9.5.01.15.04.31 - MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME (11497-9)	128,00	232,18	360,18	0,00
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA - 76651	33.898,03	238.803,15	237.377,01	35.324,17
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	289,36	251,52	37,84
9.5.01.15.04.58 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	6.916,49	53.012,74	51.426,38	8.502,85
9.5.01.15.04.59 - VIVIAN & SOUZA LTDA(CASA & COZINHA)55352	585,72	6.724,22	6.423,48	886,46
9.5.01.15.04.60 - INSS CAMARA	42.992,55	319.930,38	315.950,06	46.972,87
9.5.01.15.04.66 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO-11533	4.363,45	29.853,67	29.968,75	4.248,37
9.5.01.15.04.67 - MAZZI PIONEIRA - 107756949	3.082,98	18.815,92	18.449,03	3.449,87
9.5.01.15.04.68 - MAZZI PANORAMA - 107746471	1.859,26	14.245,02	13.969,50	2.134,78
9.5.01.15.04.69 - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - 10761592-0	7.592,42	66.936,30	65.323,56	9.205,16
9.5.01.15.04.70 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7	4.447,50	25.242,64	26.604,91	3.085,23
SUBTOTAL	**534.084,01**	**10.497.513,00**	**9.466.433,42**	**1.565.163,59**
CAUÇÕES				
9.5.02.01.02.00 - CAUCAO - LUA NATUR LTDA - 16322	228.304,04	0,00	31.323,75	196.980,29
9.5.02.01.03.00 - CAUCAO - URBANISTICA AMBIENCIA LTDA	12.760,70	0,00	0,00	12.760,70
9.5.02.01.04.00 - CAUÇÃO - M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA (10777543-9)	2.900,42	0,00	0,00	2.900,42
9.5.02.01.06.00 - CAUÇÃO - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (104577-6)	1.504,33	604,55	0,00	2.108,88

SEGUE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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	23.470,06	0,00	50.166,86
9.5.02.01.08.00 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285	3.566,01	173,08	0,00	3.739,09
9.5.02.01.09.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (6253-7)	0,00	9.682,96	0,00	9.682,96
9.5.02.01.19.00 - CAUÇÃO - GRABIN & CIA LTDA (10785612-9)	0,00	1.419,87	0,00	1.419,87
9.5.02.01.20.00 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1069685-2	0,00	4.257,00	0,00	4.257,00
9.5.02.01.21.00 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538-0	0,00	1.261,08	0,00	1.261,08
9.5.02.02.01.00 - CAUCAO - W.L BECKER CONST CIVIL LTDA	543,01	0,00	0,00	543,01
9.5.02.02.12.00 - CAUCAO - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA - 105223-3	10.894,64	4.910,50	10.894,64	4.910,50
9.5.02.02.13.00 - CAUCAO - ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONST. DE OBRAS - 4207-2	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
9.5.02.02.15.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1	24.389,77	936,48	25.326,25	0,00
9.5.02.02.17.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (6253-7)	7.956,19	22.853,82	7.956,19	22.853,82
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
9.5.02.02.19.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5	0,00	2.152,69	0,00	2.152,69
9.5.02.02.20.00 - CAUÇÃO - WPERREIRA TRANSPORTES LTDA	0,00	2.361,60	0,00	2.361,60
9.5.02.03.07.00 - CAUCAO - ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONST OBRA	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
9.5.02.03.10.00 - CAUCAO - TOLIMP SERVICOS LTDA - 12089-8	139.683,77	0,00	0,00	139.683,77
9.5.02.03.16.00 - CAUÇÃO - CORAE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA-1048341	0,00	1.372,80	0,00	1.372,80
9.5.02.03.21.00 - CAUCAO - EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA - 1069482-5	7.606,92	0,00	7.606,92	0,00
9.5.02.03.22.00 - CAUCAO - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 1069409-4	97.778,10	39.673,32	0,00	137.451,42
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	73.814,18	0,00	267.758,05
9.5.02.03.33.00 - CAUÇÃO - A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME. - 1066029-7	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
9.5.02.03.34.00 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1069685-2	300,00	0,00	300,00	0,00
9.5.02.03.35.00 - CAUÇÃO - FERNANDES TUR-TRANSP RODOV.PASSAGEIROS LTDA-ME 10775464-4	300,00	0,00	0,00	300,00
9.5.02.03.36.00 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538-0	900,00	0,00	0,00	900,00
9.5.02.03.37.00 - CAUÇÃO - KATIA TRANSP DE PASSAGEIROS LTDA - ME - 12016-2	0,00	500,00	0,00	500,00
9.5.02.03.38.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9.5.02.03.40.00 - CAUÇÃO - HABITUAL HIGIENIZAÇÃO LTDA - 10778212-5	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9.5.02.03.41.00 - CAUÇÃO - GEISA RIBEIRO Z DE SOUZA - ME - 10777831-4	0,00	3.372,80	0,00	3.372,80
9.5.02.03.43.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5	10.061,91	2.640,81	0,00	12.702,72
9.5.02.03.44.00 - CAUÇÃO - QST QUALIDADE EM SERVICOS TERCERIZADOS LTDA - 104627-6	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
9.5.02.03.48.00 - CAUÇÃO - J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME (1629-2)	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
9.5.02.03.49.00 - CAUÇÃO - M V GRISA (10783319-6)	979,87	9.105,88	0,00	10.085,75
9.5.02.03.51.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP (6336-3)	300,00	500,00	0,00	800,00
9.5.02.03.52.00 - CAUÇÃO - SAFER ENGENHARIA LTDA (10781278-4)	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
9.5.02.03.53.00 - CAUÇÃO - REALIZE CONSTRUTORA LTDA-ME/SOUZA E PEREIRA C.LTDA (103296-	9.367,82	0,00	9.367,82	0,00
9.5.02.03.54.00 - CAUÇÃO - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP (11641-6)	3.100,00	8.800,00	11.900,00	0,00
9.5.02.03.55.00 - CAUÇÃO - ZAKATHUR LTDA (10781998-3)	0,00	500,00	500,00	0,00
9.5.02.03.56.00 - CAUÇÃO - WBECKER TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (10787985-	0,00	3.372,80	2.000,00	1.372,80
9.5.02.03.58.00 - CAUÇÃO - GRABIN & CIA LTDA (10785612-9)	0,00	1.372,80	0,00	1.372,80
9.5.02.04.01.00 - CAUCAO - EMPRESA UNIAO CASCAVEL TRANSP E TURISMO/EUCATUR	1.538,33	0,00	0,00	1.538,33
9.5.02.04.02.00 - CAUCAO - UNOPAR - 1067389-5	156,67	0,00	0,00	156,67
9.5.02.04.03.00 - CAUCAO - BRASIL TELECON - 297-6	3.456,67	0,00	0,00	3.456,67
9.5.02.04.04.00 - CAUCAO - BANCO CITICARD S.A. - 1067704-1	1.833,34	0,00	0,00	1.833,34
9.5.02.04.05.00 - CAUCAO - POLI COMERCIO DE CELULARES LTDA - 111724	856,67	0,00	0,00	856,67
9.5.02.04.06.00 - CAUCAO - TIM CELULAR S/A - 10676134	9.696,67	0,00	0,00	9.696,67
9.5.02.04.07.00 - CAUÇÃO - M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (14529-7)	226,67	0,00	0,00	226,67
9.5.02.04.08.00 - CAUÇÃO - MOVEIS ROMERA LTDA (10434-5)	240,00	906,66	0,00	1.146,66
9.5.02.04.09.00 - CAUCAO - EDITORA GLOBO S/A (5445-3)	4.886,66	0,00	0,00	4.886,66
9.5.02.04.10.00 - CAUÇÃO - SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA (14436-3)	1.353,33	0,00	0,00	1.353,33
9.5.02.04.11.00 - CAUÇÃO - ELECTROLUX DO BRASIL S/A (10785340-5)	2.860,00	4.886,66	0,00	7.746,66
9.5.02.04.12.00 - CAUÇÃO - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA (10779910-9)	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
9.5.02.04.13.00 - CAUÇÃO - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO (10782588-6)	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
9.5.02.04.14.00 - CAUÇÃO - TOQUE SECRETO COMERCIO LTDA (10721111-0)	0,00	156,66	0,00	156,66
9.5.02.04.15.00 - CAUÇÃO - BANCO DAYCOVAL S/A (10786208-1)	0,00	6.913,33	0,00	6.913,33
9.5.02.04.16.00 - CAUÇÃO - LOJAS COLOMBO S/A (8725-4)	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
9.5.02.04.17.00 - CAUÇÃO - UNIVERSO ONLINE S/A (10787324-4)	0,00	6.913,33	0,00	6.913,33

SEGUE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
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**	**258.538,64**	**120.224,69**	**1.001.289,68**
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
9.5.04.01.01.00 - RET INSS - EMDUR	5.302,11	132.435,90	137.738,01	0,00
9.5.04.01.05.00 - RET INSS - TRANSPORTEC	11.883,79	73.282,22	85.166,01	0,00
9.5.04.01.21.00 - RET INSS - ZANETTE & KASPER LTDA	0,00	3.443,21	3.443,21	0,00
9.5.04.01.31.00 - RET INSS - KATIA TRANS DE PASSAGEIROS	0,00	726,20	726,20	0,00
9.5.04.01.38.00 - RET INSS - PETROCON CONSTR OBRAS - 3263-8	0,00	29.756,64	29.756,64	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	10.234,39	10.234,39	0,00
9.5.04.01.95.05 - RET INSS - J G A TRANSPORTES LTDA	0,00	547,68	547,68	0,00
9.5.04.01.95.08 - RET INSS - AMOP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ	0,00	880,00	880,00	0,00
9.5.04.01.95.24 - RET INSS - FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA	0,00	3.277,29	3.277,29	0,00
9.5.04.01.95.35 - RET INSS - OESTEPAR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	460,42	460,42	0,00
9.5.04.01.95.38 - RET INSS - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	0,00	10.587,53	10.587,53	0,00
9.5.04.01.95.53 - RET INSS - OASIS POÇOS ARTESIANOS LTDA	0,00	730,38	730,38	0,00
9.5.04.01.95.63 - RET INSS - METALÚRGICA DANTOL LTDA	0,00	31.450,33	31.450,33	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	9.902,21	9.902,21	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	15.476,87	15.870,63	0,00
9.5.04.01.95.83 - RET INSS - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO	0,00	1.039,50	1.039,50	0,00
9.5.04.01.95.93 - RET INSS - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	310,35	67.224,91	67.535,26	0,00
9.5.04.01.95.94 - RET INSS - M N TRANSPORTES LTDA ME	0,00	432,43	432,43	0,00
9.5.04.01.95.96 - RET INSS - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA	0,00	3.114,53	3.114,53	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	124.555,80	126.785,00	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	1.035,24	1.035,24	0,00
9.5.04.01.96.10 - RET INSS - EMPRESA DE ÔNIBUS TRANSGIRO LTDA	0,00	2.449,43	2.449,43	0,00
9.5.04.01.96.12 - RET INSS - FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	0,00	2.869,46	2.869,46	0,00
9.5.04.01.96.14 - RET INSS - CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA	0,00	15.443,97	15.443,97	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	227,70	227,70	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	1.930,45	2.216,68	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	10.476,66	10.476,66	0,00
9.5.04.01.96.42 - RET INSS - CONSTRUTORA ARVD LTDA	0,00	34.262,39	32.395,03	1.867,36
9.5.04.01.96.46 - RET INSS - DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO LTDA	0,00	7.320,65	7.320,65	0,00
9.5.04.01.96.49 - RET INSS - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA	0,00	3.731,51	3.731,51	0,00
9.5.04.01.96.50 - RET INSS - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	0,00	54.232,49	54.232,49	0,00
9.5.04.01.96.51 - RET INSS - M.V. GRISA ME	0,00	20.155,12	20.155,12	0,00
9.5.04.01.96.52 - RET INSS - GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA	0,00	7.415,25	7.415,25	0,00
9.5.04.01.96.54 - RET INSS - JL INDUTRIA DE CLIMATIZADORES E MAQUINAS LTDA	537,91	0,00	537,91	0,00
9.5.04.01.96.55 - RET INSS - AMBIENTAL COSTA OESTE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA	0,00	9.767,46	9.767,46	0,00
9.5.04.01.96.56 - RET INSS - VERA LUCIA DE SOUZA - ME	0,00	3.828,50	3.828,50	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	6.591,27	6.591,27	0,00
9.5.04.01.96.62 - RET INSS - CONSTRUTORA D'PAULA LTDA	0,00	1.201,07	1.201,07	0,00
9.5.04.01.96.63 - RET INSS - GRABIN & CIA LTDA ME	0,00	869,66	869,66	0,00
9.5.04.01.96.64 - RET INSS - PARANAVAI CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME	0,00	2.585,67	2.585,67	0,00

SEGUE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ESPECIFICAÇÃO		SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.04.01.96.65 - RET INSS - RZ CONSTRUTORA - EIRELI ME		0,00	650,64	650,64	0,00
9.5.04.03.01.00 - CONV ABONO PIS/PASEP		0,00	64.855,98	61.109,70	3.746,28
	SUBTOTAL	**21.005,11**	**791.187,81**	**806.579,28**	**5.613,64**
RESTOS A PAGAR					
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2010		16.365,68	0,00	10.347,97	6.017,71
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2011		1.811.542,92	0,00	1.750.994,90	60.548,02
SAÚDE - EXERCÍCIO 2010		32.536,29	0,00	4.101,98	28.434,31
SAÚDE - EXERCÍCIO 2011		1.283.233,25	0,00	1.264.491,62	18.741,63
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2011		2.227.377,09	0,00	2.080.959,50	146.417,59
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2009		178.432,88	0,00	178.432,88	0,00
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010		52.136,87	0,00	21.644,76	30.492,11
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011		5.366.779,69	0,00	5.074.503,80	292.275,89
	SUBTOTAL	**10.968.404,67**	**0,00**	**10.385.477,41**	**582.927,26**
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE		**12.386.469,52**	**152.011.237,73**	**134.810.907,91**	**29.586.799,34**

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo

RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda

EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno

MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/O-4

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretario da Fazenda

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

Milton Endler
Diretor Divisão de Controle
Contábil e Financeiro

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
02/07/2012										30.788,77
015370	014207	012004	008052	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	10782879-6 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	726,00
014298	014208	011117	010471	009530	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	136,76
014564	014209	011367	010465	003600	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	6.617,41
014565	014210	011368	010456	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.344,48
014566	014211	011369	010975	003090	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	217,19
015320	014212	011949	010464	002710	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	699,34
015321	014213	011950	010461	006620	303	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	199,86
015322	014214	011951	010469	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	531,42
015323	014215	011952	010457	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	166,40
015347	014216	011965	010451	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	223,29
015348	014217	011966	010459	006620	000	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.104,53
015349	014218	011967	010450	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	810,52
015317	014219	011944	010443	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	423,29
015157	014220	011823	010436	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	395,30
014294	014221	011112	008294	005480	511	12.002	18.542.00272.130	3.1.90.34.03.00	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	352,60
015199	014222	011845	011509	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.51.00	8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO	148,50
015288	014223	011920	001618	003550	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	326,26
015344	014224	011971	011637	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.01.08	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	3.924,29
015291	014225	011922	008066	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	465,80
015278	014226	011912	012206	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	1.496,57
014453	014227	011258	003489	003550	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	873,18
014457	014228	011272	010448	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.16.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	206,80
014459	014229	011273	008474	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	554,40
014283	014230	011111	009858	005220	000	11.003	22.691.00241.124	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	1.540,57
015108	014231	011793	001621	006180	000	13.004	15.451.00321.156	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	800,92
015106	014232	011792	001622	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	95,00
015104	014233	011791	002298	006020	000	13.002	08.244.00452.150	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	215,33
015463	014234	012077	002480	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	1.042,67
015465	014235	012078	009290	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	67,22
015467	014236	012079	005823	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	417,65
015476	014237	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
015479	014238	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
015482	014239	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	113,00
015484	014240	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	150,75
015486	014241	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	308,32
015489	014242	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	10,00
015491	014243	011997	012248	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
015492	014244	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
015493	014245	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	396,45
015494	014246	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	184,00
014410	014247	011225	011673	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788103-4 RAQUEL FERREIRA DE SOUZA	200,00
014563	014248	011366	011723	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787994-3 OLINDA RAMALHO DOS SANTOS	200,00
014419	014249	011233	011682	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788122-1 LENI ROJEVSKI RODRIGUES MORAIS	200,00
014408	014250	011223	011671	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787907-2 ISABEL PEREIRA MARTINS	200,00
014418	014251	011232	011681	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788131-0 JAQUELINE DIAS DA SILVA	200,00
015163	014252	011828	011508	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.01	1068986-4 RONALDO CLAUDINO DA SILVA	277,00
015161	014253	011826	011419	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.01	104722-1 JOSE VALDIR ORTIZ	74,00
015162	014254	011827	011418	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.83.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	134,50
03/07/2012										953.780,38
015532	014255	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,50
015534	014256	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
015535	014257	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	1.005,49
015536	014258	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
015544	014259	011997	012248	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,25
015555	014260	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	796,55
015563	014261	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.336,50

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
015564	014262	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202,29
015472	014263	012084	012513	001420	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.22.01.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	81,22
015473	014264	012085	012514	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	48.601,38
015464	014265	012077	002480	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	19.808,22
015466	014266	012078	009290	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	1.460,40
015468	014267	012079	005823	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	8.107,75
015336	014268	011963	006367	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP	3.252,84
015337	014269	011963	006367	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP	267.817,34
015369	014270	012003	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
015368	014271	012002	008732	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	38,71
013253	014272	010338	010959	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787875-1 JACINTA LURDES BOMBARDELLI	200,00
014424	014273	011238	011687	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788120-4 SILVIA BREMM FIDLER	200,00
015272	014274	011906	012202	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	400,00
015413	014275	012048	012213	009490	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	1.183,92
015334	014276	009697	010127	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	151.514,35
015335	014277	011961	012242	001440	000	04.002	28.843.00002.030	4.6.90.71.99.03	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	7.575,72
012677	014278	009916	010679	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,07
012681	014279	009919	010682	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,07
013471	014280	010510	011055	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,02
013756	014281	010721	011278	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,39
013762	014282	010726	011283	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,01
014307	014283	011125	011556	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,75
014312	014284	011129	011560	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,41
014930	014285	011653	011996	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.654,43
014981	014286	011696	012039	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.681,98
015357	014287	011977	012245	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,64
013566	014288	010574	006426	005520	000	12.003	16.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	15.738,00
013868	014289	010821	002745	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.32.99.04	1069487-6 GREZZI & CIA LTDA	2.175,00
013869	014290	010821	002745	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.32.99.04	1069487-6 GREZZI & CIA LTDA	2.175,00
014452	014291	011258	003489	003550	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	3.915,00
015246	014292	011884	012183	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	10713554-5 ALESSANDRO JARDEL DE PAULA	602,33
015247	014293	011885	012184	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.42.00	10713554-5 ALESSANDRO JARDEL DE PAULA	420,37
015345	014294	011971	011637	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.01.08	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	85.264,06
015189	014295	011851	010659	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105493-7 LUCIANO OTOMAR ENGELSING	2.521,48
015237	014296	011883	004839	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065783-1 IVO TERRA	1.416,86
015100	014297	011787	012130	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	1067673-8 OSMAR RODRIGO RODRIGUES SILVA	2.132,29
015101	014298	011788	012131	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.42.00	1067673-8 OSMAR RODRIGO RODRIGUES SILVA	4.104,34
015102	014299	011789	012132	000620	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.16.44.00	1067673-8 OSMAR RODRIGO RODRIGUES SILVA	447,91
015264	014300	011898	012197	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	10751673-5 JOSE ARCELES	2.757,40
015265	014301	011899	012198	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.42.00	10751673-5 JOSE ARCELES	2.490,83
015190	014302	011863	012177	004170	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03	100094-2 MARTA LEONEL BALIEIRO KUREK	252,00
015195	014303	011875	012179	008220	880	16.002	08.243.00436.204	4.4.50.42.01.00	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	54.426,35
015198	014304	011877	012180	008160	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	98.730,50
015250	014305	011887	012186	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10752129-1 EVA RIBEIRO FELIPE	1.538,02
015251	014306	011888	012187	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00	10752129-1 EVA RIBEIRO FELIPE	1.816,50
015236	014307	011882	006649	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105966-1 MARIO KAUFERT	3.311,16
015267	014308	011901	012200	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10733952-3 NEUZA TEREZINHA SCHEUER	700,84
015259	014309	011894	012193	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	1068164-2 LILIAN DE MATTOS VOGADO RODRIGUES	6.984,88
015260	014310	011895	012194	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.42.00	1068164-2 LILIAN DE MATTOS VOGADO RODRIGUES	11.375,54
015261	014311	011896	012195	006980	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.16.44.00	1068164-2 LILIAN DE MATTOS VOGADO RODRIGUES	222,51
014315	014312	011131	011562	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10733581-1 FERNANDO MASSAO KANASHIRO	27.090,32
014316	014313	011132	011563	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10733581-1 FERNANDO MASSAO KANASHIRO	4.445,62
015254	014314	011890	012189	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10735149-3 ESTELA DO NASCIMENTO BATTISTON	6.613,89
015255	014315	011891	012190	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10735149-3 ESTELA DO NASCIMENTO BATTISTON	5.998,90
015256	014316	011892	012191	006720	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	10735149-3 ESTELA DO NASCIMENTO BATTISTON	816,07
015098	014317	011786	012129	006900	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.14.14.00	1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL	180,00
015583	014318	012157	008128	007070	496	14.002	10.302.00362.181	3.3.71.41.99.01	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	65.000,00
015584	014319	012158	012430	007070	496	14.002	10.302.00362.181	3.3.71.41.99.01	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	15.823,21

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
04/07/2012										177.883,39
015606	014320	012188	004543	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.386,71
015608	014321	012190	011090	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.159,11
015611	014322	012192	008632	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.454,13
015638	014323	012216	008578	006040	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.30.11.00	5452-6 HERBIOESTE HERBICIDAS LTDA	280,00
015648	014324	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	27,50
015649	014325	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	415,05
015650	014326	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
015651	014327	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.109,45
015652	014328	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360,01
015282	014329	011914	012215	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	585,00
015284	014330	011916	012217	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	383,00
015285	014331	011917	012218	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	371,80
015286	014332	011918	012219	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	300,00
015283	014333	011915	012216	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	312,00
014412	014334	011226	011675	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787902-1 VANESSA LUZIANE DA SILVA	200,00
014226	014335	011069	011502	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	3771-1 LOURDES KAPPES	2.560,00
015653	014336	012219	010479	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	12.552,62
015506	014337	012104	012541	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	4.200,00
015510	014338	012108	012545	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN	330,00
015601	014339	012181	012592	009220	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.47.15.00	10788509-9 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FEMA	3.600,00
015531	014340	012124	012548	007680	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.47.18.01	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.722,37
015612	014341	012192	008632	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	6.819,94
015609	014342	012190	011090	005660	511	12.003	16.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	35.640,95
015607	014343	012188	004543	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	11.883,29
015656	014344	012221	010438	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	1.502,38
015610	014345	012191	008071	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	83.725,58
05/07/2012										850.937,51
015673	014346	012233	012628	004170	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.28.00	10788719-9 JOÃO LUIZ GASPARIN	616,00
015675	014347	012192	008632	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	269,95
015677	014348	012234	003916	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	1.471,00
015680	014349	012235	010623	003010	214	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	1.477,75
015683	014350	012236	010428	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	458,15
015690	014351	012239	012704	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.01.03	10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN	99,99
015691	014352	012240	012705	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.09.00	6769-5 JOAO CARLOS BELOTO	131,37
015692	014353	012242	012706	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	6769-5 JOAO CARLOS BELOTO	1.287,00
015693	014354	012243	012707	003810	104	09.003	12.122.00026.084	3.3.90.39.17.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	222,80
015694	014355	012244	012708	003870	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	450,00
015695	014356	012245	012709	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.39.99	1154-1 ADEMAR ALOISIO SCHENKEL	157,83
015696	014357	012246	012710	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	450,00
015697	014358	012247	012711	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	187,00
015698	014359	012248	012712	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.17.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	110,00
015699	014360	012249	012713	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.17.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	90,00
015700	014361	012250	012714	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	199,00
015701	014362	012251	012715	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	4363-0 EDNA FERNANDA ZANETTI	1.800,00
015702	014363	012252	012716	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.07.99	1066537-0 MARILIA BORGES	306,78
015703	014364	012253	012717	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.15.00	1066537-0 MARILIA BORGES	15,30
015704	014365	012254	012718	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.16.00	1066537-0 MARILIA BORGES	34,50
015705	014366	012255	012719	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.22.00	1066537-0 MARILIA BORGES	11,94
015706	014367	012256	012720	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.99.99	1066537-0 MARILIA BORGES	26,80
015707	014368	012257	012721	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.41.00	1066537-0 MARILIA BORGES	354,68
015670	014369	012231	010374	006260	507	13.004	15.451.00342.162	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.247,68
015659	014370	012223	010467	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.518,31
015661	014371	012224	010475	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	4.045,86
015664	014372	012226	010453	009870	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	976,92
015722	014373	012269	012283	007050	000	14.002	10.302.00361.180	4.4.90.51.01.07	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	914,28
015732	014374	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	13,75
015733	014375	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	137,50

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
015734	014376	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.307,10
015736	014377	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	444,29
015688	014378	012241	012722	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.188,62
015358	014379	011998	012249	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
015647	014380	012218	010492	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	49,22
015568	014381	012152	012515	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	1.896,00
015567	014382	012151	010223	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	1.944,00
015586	014383	012166	012465	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
015585	014384	012165	012464	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	63,32
015581	014385	012164	012469	006070	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	720,00
015689	014386	012235	010623	003010	214	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	1.477,75
015681	014387	012235	010623	003010	214	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	403,02
015682	014388	012235	010623	003010	214	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	31.704,53
015727	014389	012273	012573	003840	212	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	3.227,42
015728	014390	012273	012573	003840	212	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	880,20
015730	014391	012274	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	12.866,70
015729	014392	012273	012573	003840	212	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	56.375,94
015711	014393	012261	010499	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	19,68
015713	014394	012263	010498	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	664,95
015715	014395	012265	012633	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	8.087,73
015714	014396	012264	010494	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	4.609,78
015712	014397	012262	010495	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	46,87
015710	014398	012260	010488	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	7.652,68
015504	014399	012102	012539	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.96.00	489-8 ASTOR PEDRO CHRIST	279,50
015602	014400	012182	012227	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10704363-2 OSNI EDEMIR ABICH	240,00
014225	014401	011068	011501	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10710443-7 RODRIGO MARIO LAZZARETTI	3.880,00
013113	014402	010235	010286	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS	821,83
015225	014403	011871	010365	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.66.00	3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS	856,29
015226	014404	011872	010286	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS	151,71
015332	014405	011959	012240	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR	105,00
015333	014406	011960	012241	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR	135,00
015191	014407	011865	012178	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.96.00	6031-3 WILMA DO ROCIO DA SILVA MOREIRA DA CRUZ	38,57
014567	014408	011367	010465	003600	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	5.000,00
015359	014409	011367	010465	003600	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	4.775,01
015687	014410	012234	003916	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	1.471,00
015678	014411	012234	003916	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	401,18
015679	014412	012234	003916	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	31.559,70
015731	014413	012276	010136	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	125.101,96
015723	014414	012269	012283	007050	000	14.002	10.302.00361.180	4.4.90.51.01.07	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	17.368,72
06/07/2012										2.733.244,06
015830	014415	012357	006080	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	712,57
015832	014416	012358	006079	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	141,45
015847	014417	012375	011406	003040	000	09.001	12.364.00182.064	3.1.90.34.01.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	91,29
015849	014418	012376	011367	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	711,12
015851	014419	012377	011382	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	185,57
015854	014420	012379	011369	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	482,70
015856	014421	012380	011379	003040	000	09.001	12.364.00182.064	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	592,94
015902	014422	010720	011277	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10733952-3 NEUZA TEREZINHA SCHEUER	2,71
015926	014423	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	33,00
015927	014424	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
015928	014425	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	120,00
015929	014426	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	10,05
015930	014427	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
015931	014428	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
015932	014429	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	943,60
015933	014430	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	435,86
015908	014431	012433	012732	001520	504	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	27,22
015511	014432	012109	012546	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	1.500,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
015615	014433	012193	012604	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10701962-6 ADRIANE DA SILVA FOGACA DE BRITO	200,00
015618	014434	012196	012607	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10722257-0 ANNA LUCIA DA SILVA	200,00
014421	014435	011235	011684	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10708790-7 SILMARA CRISTINA DE OLIVEIRA	200,00
015509	014436	012107	012544	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	6769-5 JOAO CARLOS BELOTO	1.500,00
015626	014437	012204	012615	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10705821-4 CLEIDE SALES DE ARAUJO	200,00
015629	014438	012207	012618	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788373-8 KARYNE ELAINE QUEIROZ DE LIMA	200,00
015605	014439	012185	012601	006430	000	14.001	10.122.00022.168	3.3.90.14.14.00	13524-1 NOELI SALETE FORNARI BORGES DE CARVALHO	175,00
015674	014440	012233	012628	004170	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.28.00	10788719-9 JOÃO LUIZ GASPARIN	4.984,00
015580	014441	012163	012233	008610	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.99.01	907-5 INES PIZZATTO HEIS	140,00
015593	014442	012173	012580	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
015671	014443	012231	010374	006260	507	13.004	15.451.00342.162	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	21.068,47
015672	014444	012232	010373	006280	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.99.04	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26.876,06
015654	014445	012219	010479	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	42.768,99
015655	014446	012220	010478	006350	511	13.004	15.452.00332.166	3.3.90.39.99.01	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	117.586,14
015324	014447	011949	010464	002710	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	5.658,31
015326	014448	011951	010469	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	4.299,65
015327	014449	011952	010457	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.346,29
015328	014450	011953	010463	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	2.472,42
015329	014451	011954	010462	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	706,28
015330	014452	011955	010470	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.878,76
014569	014453	011368	010456	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	27.059,89
014570	014454	011369	010975	003090	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.757,30
014572	014455	011371	010477	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	767,86
014573	014456	011372	010455	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	11.823,94
014297	014457	011116	010472	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	483,50
014299	014458	011117	010471	009530	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.106,53
015660	014459	012223	010467	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	12.284,49
015662	014460	012224	010475	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	31.490,89
015663	014461	012225	011294	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.243,79
015665	014462	012226	010453	009870	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	7.904,18
015666	014463	012227	010468	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	7.354,16
015667	014464	012228	010476	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.46.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	15.230,04
015668	014465	012229	011293	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.46.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	533,05
015669	014466	012230	010454	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.453,76
015351	014467	011966	010459	006620	000	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	8.936,61
015354	014468	011969	010460	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.904,88
014568	014469	011367	010465	003600	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	43.765,87
014571	014470	011370	010466	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	23.394,87
015350	014471	011965	010451	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.806,58
015352	014472	011967	010450	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	6.557,85
015353	014473	011968	010452	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	789,39
015355	014474	011970	010449	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.157,87
015587	014475	012167	012574	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E	400,00
015588	014476	012168	012575	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
015589	014477	012169	012576	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
015590	014478	012170	012577	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO	400,00
015591	014479	012171	012578	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
015592	014480	012172	012579	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	600,00
015603	014481	012183	012599	008430	782	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	279,67
015604	014482	012184	012600	008430	782	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	357,93
015325	014483	011950	010461	006620	303	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.617,06
015600	014484	012180	012588	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
015594	014485	012174	012582	008550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E	2.000,00
015595	014486	012175	012583	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
015596	014487	012176	012584	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
015597	014488	012177	012585	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
015598	014489	012178	012586	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
015599	014490	012179	012587	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

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
015569	014491	003697	003562	006160	512	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	440,39
014133	014492	010996	009095	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.99	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES	343,71
015470	014493	012081	009217	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	217,00
014199	014494	011047	006166	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	434,00
014303	014495	011122	011237	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	712,07
015396	014496	012023	011449	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	410,70
014462	014497	011274	010060	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10784138-5 DAB SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	360,00
015112	014498	011377	009122	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.63.02	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	80,00
015186	014499	011842	006714	000790	000	03.003	04.122.00022.013	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.100,00
015297	014500	011926	009918	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.26.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	12,00
015298	014501	011927	009919	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	40,00
015115	014502	011380	009104	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.25.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	96,00
015341	014503	011322	010524	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	168,72
015342	014504	011335	010525	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	657,83
015343	014505	011304	010527	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.027,38
015116	014506	010772	010518	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.327,61
015117	014507	010773	010516	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	84,39
015118	014508	010774	010517	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	571,95
015119	014509	010801	010534	007590	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	132,55
015158	014510	011823	010436	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	3.198,40
015159	014511	011824	010435	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	2.940,30
015174	014512	011837	010293	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.16.00	1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA	301,35
014464	014513	011276	010304	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	1066034-3 AMD CIA LTDA - ME	3.175,00
010403	014514	008153	007104	005690	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.34.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	9.575,00
011191	014515	008771	007105	005610	000	12.003	18.541.00302.136	4.4.90.52.34.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	1.425,00
015202	014516	011846	010629	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	198,00
015480	014517	012089	010094	006100	000	13.003	16.482.00502.153	3.3.90.32.99.01	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.185,48
015206	014518	011849	010690	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10,00
015395	014519	012022	010068	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	124,52
015429	014520	012050	010484	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	3.135,30
015430	014521	012051	010482	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	3.780,00
015434	014522	012055	010483	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	94,90
015435	014523	012056	010481	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	15.880,17
015210	014524	011854	010480	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	189,80
010581	014525	008265	008040	009770	000	19.003	26.782.00312.247	4.4.90.52.10.00	1066105-6 PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS	4.990,00
015218	014526	011862	008459	009060	000	17.001	08.244.00472.226	3.3.90.39.23.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	820,00
015227	014527	011873	008168	001920	000	05.004	04.121.00102.040	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	388,00
015231	014528	011878	008465	009060	000	17.001	08.244.00472.226	3.3.90.39.23.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	2.175,00
015235	014529	011881	008478	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	6.665,40
015372	014530	012005	010118	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	73,98
015374	014531	012007	008006	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	1.821,31
015296	014532	011925	005905	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.25.00	10775516-1 MANUTOL ELETROMECANICA LTDA	125,00
009861	014533	007720	006720	004710	000	10.002	27.811.00212.106	3.3.90.30.14.00	7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	1.633,35
011252	014534	008814	004956	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	2.117,31
015428	014535	012049	009257	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	43,65
015461	014536	012075	001364	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	905,44
015475	014537	012086	004951	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	78,75
015525	014538	012118	004956	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.053,61
015295	014539	011924	004951	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	693,80
014123	014540	010988	009257	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	466,40
015360	014541	009757	006430	003550	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	480,69
015361	014542	009758	005822	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	1.336,50
015362	014543	009759	005039	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	246,58
015363	014544	009755	006428	004010	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.99.04	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	284,62
014637	014545	011426	011769	000730	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.857,75
014650	014546	011436	011779	001050	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.216,50
014657	014547	011441	011784	001160	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.991,01
014664	014548	011446	011789	001260	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	540,21

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
014672	014549	011452	011795	001330	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	8.613,46
014689	014550	011465	011808	001680	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.752,21
014703	014551	011475	011818	001780	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	12.541,39
014707	014552	011478	011821	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
014715	014553	011484	011827	002080	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.373,18
014720	014554	011488	011831	002180	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.970,00
014729	014555	011495	011838	002210	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	9.699,66
014745	014556	011507	011850	002440	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.857,43
014759	014557	011518	011861	002620	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.355,05
014764	014558	011522	011865	002750	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.809,06
014777	014559	011532	011875	003110	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.930,01
013212	014560	010304	010926	009540	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	111,92
013216	014561	010307	010929	009130	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	106,74
014859	014562	011599	011942	004470	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.361,45
014868	014563	011606	011949	004620	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	19.853,09
014880	014564	011615	011958	004890	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.915,66
014894	014565	011625	011968	005300	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	11.386,26
014910	014566	011637	011980	005860	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	14.389,99
014913	014567	011639	011982	006420	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	236,02
014991	014568	011704	012047	007460	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.168,30
015000	014569	011711	012054	007580	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.351,67
015011	014570	011719	012062	007810	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.780,47
015021	014571	011727	012070	008100	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	13.946,08
015032	014572	011736	012079	008850	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	23.484,31
015043	014573	011744	012087	008960	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	981,54
015059	014574	011756	012099	009130	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	10.555,47
015063	014575	011759	012102	009430	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	603,19
015086	014576	011777	012120	009640	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.298,49
015097	014577	011785	012128	009880	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.246,47
012911	014578	010084	010775	002080	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	170,90
015192	014579	011767	012110	009540	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.584,81
013476	014580	010514	011059	005300	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	39,33
013480	014581	010517	011062	004470	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	331,60
013489	014582	010524	011069	009540	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	100,31
014321	014583	011136	011567	007810	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	356,21
014594	014584	011393	011736	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	14.096,69
014605	014585	011402	011745	000380	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.611,22
014611	014586	011406	011749	000530	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.283,84
014624	014587	011416	011759	000630	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.840,63
014157	014588	011017	011471	005860	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	665,71
014166	014589	011024	011478	009130	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	145,31
014182	014590	011036	011490	005860	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	585,23
015103	014591	011790	012133	000630	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	719,32
015377	014592	012010	007036	005690	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.34.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	3.060,00
015398	014593	012025	009262	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780875-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA	83,00
013102	014594	010224	007996	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	630,00
015419	014595	012040	008955	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
015233	014596	011880	011124	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	126,00
013334	014597	010409	010284	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	589,40
015436	014598	012057	007815	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME	1.958,60
013437	014599	010492	007114	009270	000	18.002	17.544.00481.231	4.4.90.51.02.08	2990-4 OASIS POCOS ARTESIANOS LTDA	4.752,95
015450	014600	012068	008160	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	150,00
015451	014601	012069	010628	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	60,00
015460	014602	012074	009380	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	80,00
011141	014603	008737	006158	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	3.968,00
015485	014604	012091	010095	006100	000	13.003	16.482.00502.153	3.3.90.32.99.01	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.678,55
013933	014605	010877	010917	006780	000	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	17.487,17
013951	014606	010891	010909	002300	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	18.480,70

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
015507	014607	012105	012542	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	525,00
014134	014608	010997	009266	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	3.060,75
013936	014609	010880	008950	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	486,50
015513	014610	011037	011491	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	10747151-1 ANILO COVATTI	1.851,62
015514	014611	011038	011492	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.42.00	10747151-1 ANILO COVATTI	3.015,21
015437	014612	012058	009145	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	2.017,57
015438	014613	012059	007961	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	2.360,00
015439	014614	012060	009144	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	63,01
015440	014615	012061	007969	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	66,99
015441	014616	012062	007971	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.39.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	125,00
015442	014617	012063	009011	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.39.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	215,80
014082	014618	010965	010701	006100	000	13.003	16.482.00502.153	3.3.90.32.99.01	1069080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	822,50
015528	014619	012120	011457	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.20.00	10173-7 TAPECENTER TAPETES LTDA	180,00
015529	014620	012121	012205	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	100,00
014125	014621	010990	006155	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	378,00
015570	014622	005272	002292	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	275,64
015571	014623	003093	001930	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	265,14
015572	014624	004677	002060	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	290,59
015573	014625	012153	008129	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	70.000,00
015574	014626	012154	012479	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	360.213,39
015575	014627	012155	008130	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	55.080,00
015582	014628	012156	012481	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	30.604,26
011136	014629	008733	006891	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.21.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	356,47
011185	014630	008768	006892	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.16.00	6798-9 SOUZA RAMOS-DIST DE MAT/PROD LIMP LTDA	1.025,00
011189	014631	008770	006893	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	6798-9 SOUZA RAMOS-DIST DE MAT/PROD LIMP LTDA	1.884,00
015469	014632	012080	005042	003470	103	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	491,98
011134	014633	008732	006886	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	2.258,50
015173	014634	011836	006887	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.24.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	310,00
014772	014635	011528	011871	002940	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.198,66
014784	014636	011538	011881	003300	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	11.216,22
014799	014637	011550	011893	003730	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.463,75
014807	014638	011556	011899	003770	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.872,30
013241	014639	010327	010948	003910	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	59,59
014812	014640	011560	011903	003910	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.015,04
014818	014641	011565	011908	004080	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.314,42
015196	014642	011546	011889	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	68.956,76
015248	014643	011886	012185	003910	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	176,56
014152	014644	011013	011467	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	478,44
013560	014645	010573	011117	002940	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	162,09
013950	014646	010890	010972	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	18.926,17
015373	014647	012006	008007	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	177,02
015376	014648	012009	010283	003950	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.36.15.00	1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN	1.079,27
015432	014649	012053	010457	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	379,50
015402	014650	012029	010486	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	474,50
015420	014651	012041	008277	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	10722580-3 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME	760,00
013229	014652	010318	010939	008100	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	232,71
013220	014653	010310	010932	008850	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	157,35
013224	014654	010314	010935	008850	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	300,74
014170	014655	011027	011481	008850	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	339,89
015120	014656	010845	010535	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	575,58
015171	014657	011834	010758	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	86,35
015230	014658	011876	009146	008620	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.32.04.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	822,50
015232	014659	011879	007991	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	365,00
015294	014660	011923	010723	008640	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.12.00	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	290,00
015300	014661	011929	007063	008640	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.53.00	8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO	7.000,00
015375	014662	012008	008008	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	621,00
015524	014663	012117	010251	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	208,00
015538	014664	012126	012550	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1066223-1 GRUPO DE IDOSOS LIRIOS DE SAO JOSE	1.250,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
015539	014665	012127	012551	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069045-5 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DE FLORIDA	1.250,00
015540	014666	012128	012552	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069046-3 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS EM CRISTO DE	1.250,00
015541	014667	012129	012553	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069051-0 GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DE	1.250,00
015542	014668	012130	012554	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069047-1 ASSOCIACAO DOS IDOSOS VIVA A VIDA DE BOA	1.250,00
015543	014669	012131	012555	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1066220-6 GRUPO DE IDOSOS VOLTAMOS A SORRIR DE	2.500,00
015545	014670	012132	012556	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069041-2 GRUPO DE IDOSOS CORACOES UNIDOS	2.500,00
015546	014671	012133	012557	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1066227-3 CLUBE DE IDOSOS SAO LUIZ GONZAGA	2.500,00
015547	014672	012134	012558	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1066225-7 GRUPO DE IDOSO PERSEVERANTE DA PAZ	2.500,00
015548	014673	012135	012559	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE	3.750,00
015549	014674	012136	012560	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1066222-2 GRIDEMA GRUPO DE IDOSOS DE DEZ DE MAIO	2.500,00
015550	014675	012137	012561	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE	2.500,00
015551	014676	012138	012562	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS	2.500,00
015552	014677	012139	012563	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS DE NOVO	3.750,00
015553	014678	012140	012564	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1066221-4 ASSOCIACAO DO GRUPO DE IDOSOS FREI	3.750,00
015554	014679	012141	012565	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069052-8 GRUPO DE IDOSOS CORACOES ALEGRES DE	3.750,00
015556	014680	012142	012566	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069043-9 GRUPO DE IDOSOS TRES NACOES ASSOC	3.750,00
015557	014681	012143	012567	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA	5.000,00
015558	014682	012144	012568	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069040-4 GRUPO DOS IDOSOS SAO JORGE	2.500,00
015559	014683	012145	012569	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA	3.750,00
015560	014684	012146	012570	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069042-1 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES DO	1.250,00
015561	014685	012147	012571	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069050-1 GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE CERRO	1.250,00
015562	014686	012148	012572	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1066228-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS	1.250,00
015496	014687	012094	009091	003390	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.32.02.00	10731248-0 LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1.309,00
015497	014688	012095	009089	003390	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.32.02.00	10777240-5 L. F. ALVES & CIA LTDA	9.498,00
014833	014689	011578	011921	004330	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	33.826,30
014844	014690	011587	011930	004370	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	34.909,35
014851	014691	011593	011936	004430	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	16.076,00
015193	014692	011574	011917	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	180.497,90
015194	014693	011588	011931	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	44.237,21
015252	014694	011889	012188	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	361,46
014190	014695	011042	011496	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	351,11
013556	014696	010570	011114	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	250,22
010639	014697	008330	000620	006270	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.30.26.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	1.495,00
015364	014698	010610	007084	005680	507	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.99.04	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	697,50
015366	014699	008179	004404	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	2.066,09
015365	014700	008582	003850	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	977,12
013108	014701	010231	010148	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.51.00	8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO	5.941,50
015318	014702	011944	010443	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	3.424,81
015319	014703	011945	010444	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	3.697,19
014977	014704	011693	012036	007220	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	14.555,69
015200	014705	011460	011803	001590	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	19.263,07
015500	014706	012098	010200	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	202,16
015517	014707	012123	004931	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	799,59
015502	014708	012100	010196	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	2.182,89
015234	014709	010800	010505	007660	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	552,45
015269	014710	011903	004742	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	504,00
015126	014711	011820	006203	009600	905	19.002	06.181.00062.241	4.4.90.52.06.00	8298-8 RADIOSCAN TELECOM COMÉRCIO DE	24.001,12
015495	014712	012093	008567	009600	905	19.002	06.181.00062.241	4.4.90.52.52.00	206-2 STATUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	135.920,00
013883	014713	010835	009930	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	661,66
015111	014714	011376	007146	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.11.00	5452-6 HERBIOESTE HERBICIDAS LTDA	280,00
010447	014715	008193	003751	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13613-1 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	12.626,08
010555	014716	008249	006160	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.848,00
011175	014717	008761	004962	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	3.946,29
011004	014718	008632	005841	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.647,88
015477	014719	012087	004962	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.955,73
015411	014720	012035	006160	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.935,75
015414	014721	012036	009289	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.925,00
010577	014722	008263	006784	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	440,04

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
014138	014723	011001	009275	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	556,50
013941	014724	010884	008958	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	546,00
015175	014725	011838	009357	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.35.00	5313-9 L C GRIZZA E CIA LTDA	550,00
010918	014726	008564	003753	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	683,33
011128	014727	008728	004961	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	624,19
011130	014728	008729	006157	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	328,50
011011	014729	008636	005842	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.443,78
015448	014730	012066	009288	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	93,60
014131	014731	010995	009288	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	316,80
013576	014732	010580	004961	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	3.229,20
011035	014733	008656	004958	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	510,00
013884	014734	010836	009934	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	1.068,43
015172	014735	011835	006809	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	469,23
011242	014736	008807	006898	003930	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	1066157-9 ANDERPEL PAPELARIA LTDA	578,23
014465	014737	011277	010218	009760	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.12.00	10780974-1 A S DA IGREJA - ENGENHARIA	12.441,66
013105	014738	010228	010584	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.17.00	10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY	680,00
013106	014739	010230	010585	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.17.00	10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY	375,00
015216	014740	011860	011255	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.17.00	10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY	180,00
012709	014741	009932	009234	001640	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.17.00	10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY	400,00
014200	014742	011048	009311	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.19.00	1067065-9 PLASTOK LTDA	1.300,00
014024	014743	010939	008694	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.800,00
013182	014744	010287	009364	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.16.00	5037-7 KGEPEL PAPÉIS LTDA	8.400,00
015110	014745	011375	001918	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.17.00	10170-2 INDUSTRIAL DE MOTORES BARTA LTDA ME	100,00
015178	014746	011839	009320	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	1.193,26
015181	014747	011840	009322	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	1.789,90
015212	014748	011856	010222	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
015301	014749	011930	002495	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.48.02	255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	300,00
015416	014750	012037	010299	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.11.00	255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	34.761,54
015417	014751	012038	010300	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.94.00	255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	283,33
015302	014752	011931	011256	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	298,00
015371	014753	012004	008052	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	10782879-6 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	5.874,00
015418	014754	012039	010067	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	296,22
015425	014755	012045	010891	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.99	11502-9 MODELO PNEUS LTDA	36,00
015426	014756	012046	010890	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.02	11502-9 MODELO PNEUS LTDA	160,00
015523	014757	012116	010380	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10777164-6 NAC CENTRAL PARANÁ COMERCIAL DE	250,00
015483	014758	012090	010369	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.05.00	5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS	3.500,00
015505	014759	012103	012540	004500	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.99.04	10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN	104,94
015512	014760	012110	012547	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	5738-0 SALETE BALBINOT	2.500,00
015527	014761	012119	011722	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.12.00	14435-5 SAO JORGE LOCADORA DE MAQUINAS LTDA ME	1.000,00
015530	014762	012122	010255	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.14.00	10778447-1 AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.365,25
011162	014763	008752	006878	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	575,00
011169	014764	008757	006877	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	761,50
011245	014765	008809	006899	003930	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	1066157-9 ANDERPEL PAPELARIA LTDA	597,50
015579	014766	012162	011452	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.83.00	11767-6 GRAFICA SUPREMA LTDA - ME	100,00
010252	014767	008038	006903	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	2.235,58
015187	014768	011843	006903	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	43,68
011159	014769	008750	006881	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	775,00
012061	014770	009486	008274	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	269,25
015397	014771	012024	008262	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	990,58
015405	014772	012031	004852	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.04.00	10786610-8 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES	2.455,00
015462	014773	012076	008248	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	2.353,25
015537	014774	012125	012549	008369	000	16.003	08.241.00422.208	4.4.50.42.01.00	493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL	9.393,35
015303	014775	011932	010735	008330	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.30.14.00	5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES	97,74
015270	014776	011904	006927	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	9.142,50
013642	014777	010618	010211	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	12.133,33
015217	014778	011861	011420	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	65,00
015384	014779	012015	008462	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	370,00
015385	014780	012016	009147	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	555,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
015578	014781	012161	009079	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	11411-1 MULTI METAL LTDA ME	6.777,68
015268	014782	011902	009938	008560	830	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	671,06
015533	014783	012149	010201	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.900,11
015367	014784	012001	010182	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	4.350,40
015498	014785	012096	010202	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.239,03
015499	014786	012097	010203	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.003,59
015501	014787	012099	004940	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	609,09
015503	014788	012101	010195	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.471,53
014976	014789	011692	012035	007220	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	630,29
010458	014790	008198	002330	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	2.212,37
014002	014791	010923	009216	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	2.700,00
012639	014792	009897	006406	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	315,00
013518	014793	010539	010326	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.19.00	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	3.627,10
014012	014794	010929	007132	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10775502-1 FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA.	1.584,00
014064	014795	010958	010048	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	11954-7 ODONTOSUL LTDA	404,60
014936	014796	011659	012002	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
015276	014797	011910	011250	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	80,00
015113	014798	011378	011410	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.06.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	264,00
015114	014799	011379	010156	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.99.08	3519-0 DONASSOLO & RAMOS LTDA	299,90
015431	014800	012052	010485	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	854,10
013103	014801	010226	007995	006830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	2.270,00
013348	014802	010419	010990	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	116,48
014952	014803	011672	012015	006890	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	16.205,45
014961	014804	011680	012023	006990	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	26.873,75
015197	014805	011658	012001	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	234.320,11
013484	014806	010520	011065	006990	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	954,16
014317	014807	011133	011564	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	8.685,07
015257	014808	011893	012192	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.766,16
015262	014809	011897	012196	006990	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.839,62
014162	014810	011021	011475	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	634,99
014174	014811	011030	011484	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.741,69
014178	014812	011033	011487	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.324,35
013552	014813	010567	011111	006990	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	871,61
013517	014814	010538	010331	006830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	1.221,56
013934	014815	010878	010916	006780	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	6.538,85
015219	014816	011864	011260	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.99	222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	86,58
015220	014817	011866	011259	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.99	222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	101,70
015221	014818	011867	011261	006830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.03	222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	60,60
015224	014819	011870	011258	006830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.04	222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	110,00
015338	014820	011240	010511	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	131,68
015339	014821	011221	010508	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.750,46
015340	014822	011115	010509	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.904,22
015362	014823	012013	010318	006660	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.36.15.00	104717-5 SERGIO SCHEID	472,32
015515	014824	011031	011485	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10785753-2 ANDREIA CRISTINA FUMAGALLI	7.692,11
015516	014825	011032	011486	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10785753-2 ANDREIA CRISTINA FUMAGALLI	7.742,45
015204	014826	011673	012016	006890	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	11.484,09
015400	014827	012027	011408	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.25.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	55,00
015422	014828	012043	007339	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	172,80
013645	014829	010619	010320	006670	499	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA	6.400,00
010444	014830	008192	004789	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10783578-4 GENETICORP DO BRASIL COMERCIO DE	8.000,00
010450	014831	008194	006788	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	3.233,33
011203	014832	008779	004791	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	402,50
012605	014833	009880	006432	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.08.00	1069406-0 DIABETES EXPRESS COMERCIO DE	2.215,00
012626	014834	009891	008273	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.21.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	850,00
013121	014835	010240	008830	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	540,00
013167	014836	010272	010110	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY	870,00
013187	014837	010291	004787	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1068391-2 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MEDICO	309,50
013875	014838	010827	009927	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	716,33

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
014039	014839	010946	001674	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS	520,00
014040	014840	010947	008827	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS	575,00
014061	014841	010957	008829	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.075,67
014089	014842	010970	008813	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	570,80
014097	014843	010974	003756	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	15.199,65
013078	014844	010203	007074	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	10325-0 I. B. MED COMERCIO E MANUTENCAO DE	410,00
014092	014845	010971	010345	000470	077	02.003	14.422.00022.009	3.3.90.36.15.00	10732012-1 MARIO YOSHIO SATO	2.000,00
09/07/2012										18.235,85
016010	014846	012493	012771	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	13669-7 ROSANA GALIOTTI DE FREITAS	75,22
016013	014847	012495	012773	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10722090-9 ALESSANDRA MENEGOLLA GOETTEMS	74,56
016017	014848	012498	012776	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	10722064-0 GIOVANA APARECIDA PILEGI	127,60
016021	014849	012501	012779	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	10720560-8 SHEILA TATIANE COVATTI	154,60
016025	014850	012504	012782	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10779600-2 DENISE DOS SANTOS MARTINS	460,92
016029	014851	012507	012785	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10781958-4 URIELLY TAYNA DA SILVA LIMA	1.017,68
016034	014852	012511	012789	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10708715-0 LUCIANO LEANDRO MARTINS	132,17
016040	014853	012514	010133	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.215,68
016042	014854	012515	010140	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.814,36
016045	014855	012516	012793	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10735149-3 ESTELA DO NASCIMENTO BATTISTON	263,70
016105	014856	012548	010235	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	75,83
016107	014857	012549	010234	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	72,86
016147	014858	012579	007264	004700	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	382,95
016149	014859	012580	004868	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	139,93
016151	014860	012582	004866	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	139,37
016153	014861	012583	004867	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	139,91
016160	014862	012590	012805	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	14,00
016161	014863	012591	012806	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	250,00
016162	014864	012592	012807	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	1.800,00
016163	014865	012593	012808	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	250,00
016164	014866	012594	012809	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	810,00
016165	014867	012595	012810	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	213,00
016166	014868	012596	012811	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.17.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	80,00
016167	014869	012597	012812	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.17.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	90,00
016168	014870	012598	012813	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	207,00
016179	014871	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	19,25
016180	014872	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	167,50
016183	014873	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.003,90
016185	014874	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277,29
016191	014875	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	15,00
015632	014876	012210	012621	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10726752-2 THIEYNI CAROLINE GONCALVES	200,00
015633	014877	012211	012622	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788388-6 LIDIANE CRISTINA FERREIRA DE LIMA	200,00
015636	014878	012214	012625	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788308-8 MIRIAN AYRES DE OLIVEIRA MACAGNAN	200,00
015621	014879	012199	012610	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788368-1 ELISANGELA FATIMA SEHN	200,00
015630	014880	012208	012619	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788363-1 ERICA REGINA DA COSTA	200,00
016048	014881	012518	012269	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	5039-3 VALDECI BERTAPELLI	240,00
015913	014882	012439	012737	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	756,00
015631	014883	012209	012620	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10768792-1 REGINA MARIA BORGES	200,00
015909	014884	012434	012733	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.96.00	1066537-0 MARILIA BORGES	750,00
015910	014885	012435	012734	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.96.00	1066537-0 MARILIA BORGES	9,09
015987	014886	012474	012762	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	11089-2 MARIA FATIMA DE SOUZA	2.796,48
10/07/2012										603.410,29
016206	014887	012628	007266	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	561,70
016216	014888	012634	009084	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	923,01
016217	014889	012634	009084	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.279,57
016219	014890	012635	010433	006790	303	14.002	10.301.00352.176	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	88,33
016254	014891	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	38,50
016255	014892	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	15,00
016256	014893	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,50

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
016257	014894	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
016258	014895	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	122,50
016259	014896	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	992,75
016260	014897	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	327,43
016261	014898	011995	012246	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	10.781,68
016262	014899	011995	012246	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	1,68
016143	014900	012584	012272	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA	240,00
015613	014901	012187	012602	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788352-5 VERA LUCIA DOS SANTOS	200,00
015622	014902	012200	012611	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788377-1 ALINE SIMONE SANTANA	200,00
015739	014903	012279	012486	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	6.042,22
015738	014904	012278	012484	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.01	1068986-4 RONALDO CLAUDINO DA SILVA	37,00
015614	014905	012189	012603	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	892-3 MARCIA CRISTIANE DO BEM PEREIRA	200,00
016051	014906	012520	012797	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	286,00
016052	014907	012521	012798	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	292,00
016148	014908	012579	007264	004700	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	8.320,48
016207	014909	012628	007266	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	10.849,37
015842	014910	012364	006705	008640	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	114,72
015836	014911	012361	008145	008570	831	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	13,20
015840	014912	012363	006702	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	32,81
015838	014913	012362	008144	008570	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	21,70
015844	014914	012365	010162	008530	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	42,35
016205	014915	012627	007258	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	1.355,02
016150	014916	012580	004868	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	7.916,70
016154	014917	012583	004867	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	7.915,99
016152	014918	012582	004866	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	7.885,51
016202	014919	012626	003912	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA LTDA	70.805,52
016201	014920	012626	003912	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA LTDA	571,01
015684	014921	012236	010428	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.706,85
015685	014922	012237	010427	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
015857	014923	012380	011379	003040	000	09.001	12.364.00182.064	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	4.797,49
015886	014924	012409	011378	003050	000	09.001	12.364.00182.064	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	12.577,68
015888	014925	012411	011370	003040	000	09.001	12.364.00182.064	3.1.90.34.01.00	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	7.294,18
015890	014926	012413	011371	003050	000	09.001	12.364.00182.064	3.3.90.33.03.00	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	17.019,74
015827	014927	012355	012731	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	175,00
015828	014928	012356	011506	007540	000	15.001	20.128.00262.188	3.3.30.41.00.00	4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA	13.000,00
015831	014929	012357	006080	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	15.462,23
015833	014930	012358	006079	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	3.073,21
015848	014931	012375	011406	003040	000	09.001	12.364.00182.064	3.1.90.34.01.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	738,63
015881	014932	012404	011407	003050	000	09.001	12.364.00182.064	3.3.90.33.03.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	1.936,48
015870	014933	012393	011374	003040	000	09.001	12.364.00182.064	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	405,04
015868	014934	012391	011381	003040	000	09.001	12.364.00182.064	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	726,24
015869	014935	012392	011376	003040	000	09.001	12.364.00182.064	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	428,87
015871	014936	012394	011372	003040	000	09.001	12.364.00182.064	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	2.358,09
015882	014937	012405	011380	003050	000	09.001	12.364.00182.064	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	1.694,55
015883	014938	012406	011377	003050	000	09.001	12.364.00182.064	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	1.000,69
015884	014939	012407	011375	003050	000	09.001	12.364.00182.064	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	945,10
015885	014940	012408	011373	003050	000	09.001	12.364.00182.064	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	5.502,21
015872	014941	012395	011404	003040	000	09.001	12.364.00182.064	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	581,86
015887	014942	012410	011405	003050	000	09.001	12.364.00182.064	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	1.357,66
016007	014943	012492	008498	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.99.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	3.146,55
015855	014944	012379	011369	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	3.905,50
015850	014945	012376	011367	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	5.753,64
015860	014946	012383	011366	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	2.640,24
015873	014947	012396	011368	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	27.969,83
015911	014948	012436	012735	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1066226-5 GRUPO DE IDOSOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	2.500,00
016039	014949	012420	011362	003520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	8.926,85
015899	014950	012418	011363	003530	173	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	20.829,30
015895	014951	012416	011361	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	9.931,97

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
015893	014952	012415	011365	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	5.975,75
015897	014953	012417	011364	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	14.663,61
015901	014954	012419	011360	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	61.999,83
015852	014955	012377	011382	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	1.501,40
015879	014956	012402	011383	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	3.936,27
015853	014957	012378	011390	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	2.678,37
015889	014958	012412	011391	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	6.249,54
015866	014959	012389	011397	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	4.055,55
015878	014960	012401	011396	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	9.462,95
015867	014961	012390	011401	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME	912,00
015880	014962	012403	011400	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME	2.128,00
015846	014963	012374	011394	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	4.542,62
016002	014964	012487	011395	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	1.946,83
015858	014965	012381	011384	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA	2.020,54
015874	014966	012397	011385	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA	4.714,58
015859	014967	012382	011386	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	2.036,15
015875	014968	012398	011387	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	4.751,03
015861	014969	012384	011399	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	2.694,28
015891	014970	012414	011398	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	6.286,64
015862	014971	012385	011388	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	5.209,23
015876	014972	012399	011389	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	12.154,87
015863	014973	012386	011392	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12408-7 A. J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	1.006,22
015877	014974	012400	011393	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12408-7 A. J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	2.347,85
015864	014975	012387	011402	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	4.827,90
015865	014976	012388	011403	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	2.069,10
015657	014977	012221	010438	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	12.102,36
015658	014978	012222	010437	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	11.131,14
016041	014979	012514	010133	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	47.292,59
016043	014980	012515	010140	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	38.449,10
016006	014981	012491	012767	006920	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.33.01.00	10775722-8 KATIA FRANCIELE GABARDO	215,86
016005	014982	012490	012766	006900	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.14.14.00	10775722-8 KATIA FRANCIELE GABARDO	560,00
015914	014983	012440	012738	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	9952-0 IVANETE MARIA PIZZATO	380,00
11/07/2012										385.525,26
016442	014984	012800	011132	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	10787066-1 RZ CONTRUTORA - EIRELI ME	473,27
016444	014985	012801	011131	008310	000	16.003	08.241.00421.207	4.4.90.51.01.99	10787066-1 RZ CONTRUTORA - EIRELI ME	177,37
016446	014986	012802	006181	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	834,97
016448	014987	012803	010895	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	10786376-1 CONSTRUTORA D´PAULA LTDA	657,65
016319	014988	012707	008693	002320	000	06.003	04.128.00122.049	3.3.90.39.48.04	7252-4 FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA	819,32
016321	014989	012708	010233	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	186,42
016382	014990	012743	012958	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.665,25
016383	014991	012744	012959	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	672,19
016384	014992	012745	012960	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.526,83
016385	014993	012746	012961	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.264,94
016386	014994	012747	012962	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.475,06
016387	014995	012748	012963	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.239,02
016388	014996	012749	012964	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	8.654,38
016389	014997	012750	012965	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.567,17
016390	014998	012751	012966	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	13.042,47
016391	014999	012752	012967	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.857,23
016392	015000	012753	012968	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	8.472,12
016393	015001	012754	012969	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.623,91
016394	015002	012755	012970	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	7.922,80
016395	015003	012756	012971	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.143,76
016396	015004	012757	012972	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.315,86
016397	015005	012758	012973	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.143,74
016398	015006	012759	012974	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.046,69
016399	015007	012760	012975	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	6.384,75
016400	015008	012761	012976	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.633,33

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
016401	015009	012762	012977	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	8.536,99
016402	015010	012763	012978	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.191,56
016403	015011	012764	012979	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	6.086,20
016404	015012	012765	012980	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.787,30
016405	015013	012766	012981	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	24.549,23
016406	015014	012767	012982	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.537,24
016407	015015	012768	012983	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.251,67
016408	015016	012769	012984	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.184,55
016409	015017	012770	012985	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	17.650,59
016410	015018	012771	012986	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.981,20
016411	015019	012772	012987	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	9.680,89
016412	015020	012773	012988	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.183,59
016413	015021	012774	012989	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.128,22
016414	015022	012775	012990	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	705,59
016415	015023	012776	012991	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.971,63
016416	015024	012777	012992	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.827,22
016417	015025	012778	012993	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.529,00
016418	015026	012779	012994	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	6.494,33
016419	015027	012780	012995	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	17.262,18
016420	015028	012781	012996	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	25.168,80
016421	015029	012782	012997	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	31.314,55
016422	015030	012783	012998	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	29.438,28
016423	015031	012784	012999	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.909,83
016424	015032	012785	013000	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.615,27
016425	015033	012786	013001	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	12.068,98
016426	015034	012787	013002	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	12.530,11
016427	015035	012788	013003	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	21.216,43
016428	015036	012789	013004	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.971,94
016429	015037	012790	013005	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.026,80
016458	015038	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	44,00
016459	015039	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	23,45
016460	015040	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,40
016461	015041	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	47,50
016462	015042	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	335,00
016463	015043	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	283,18
016464	015044	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.916,85
016465	015045	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	388,29
016218	015046	012634	009084	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	19.531,94
015637	015047	012215	012626	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788283-9 ELIANE BARROS DE MOURA DA SILVA	200,00
016204	015048	011038	011492	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.42.00	10747151-1 ANILO COVATTI	3.015,21
016203	015049	011037	011491	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	10747151-1 ANILO COVATTI	1.851,62
016242	015050	012652	012955	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.96.00	10701492-6 ANDREIA MIRANDA DOS SANTOS TRINDADE	170,00
016452	015051	012806	013103	001520	512	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	484,93
015826	015052	012345	012594	009220	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.47.10.00	9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	13,58
016208	015053	012629	012470	005380	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.47.10.00	9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	590,64
12/07/2012										80.147,70
016511	015054	012850	013177	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	10788636-2 DOUGLAS SINCLER CANESIN DA SILVA	209,55
016515	015055	012853	013180	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10761710-8 VANUSA SOARES LEITE	178,68
016525	015056	012862	009853	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE	85,80
016536	015057	012870	013190	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	3771-1 LOURDES KAPPES	1.380,00
016537	015058	012871	013191	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	3771-1 LOURDES KAPPES	1.180,00
016538	015059	012872	013192	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	216,00
016539	015060	012873	013193	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.41.00	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	200,00
016540	015061	012874	013194	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.22.00	489-8 ASTOR PEDRO CHRIST	480,00
016541	015062	012875	013195	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	6031-3 WILMA DO ROCIO DA SILVA MOREIRA DA CRUZ	38,67
016542	015063	012876	013196	002660	902	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.33.05.00	10746594-4 MAGDA RITTER	199,50
016543	015064	012877	013197	002680	902	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.41.00	10746594-4 MAGDA RITTER	498,56
016544	015065	012878	013198	002660	902	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.33.01.00	10746594-4 MAGDA RITTER	1.543,94

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
016545	015066	012879	013199	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.41.00	10710443-7 RODRIGO MARIO LAZZARETTI	2.750,00
016546	015067	012880	013213	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	10710443-7 RODRIGO MARIO LAZZARETTI	1.100,00
016547	015068	012881	013200	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	1.834,00
016548	015069	012882	013201	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	677,65
016549	015070	012883	013202	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	6769-5 JOAO CARLOS BELOTO	1.275,00
016550	015071	012884	013203	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	1.232,00
016551	015072	012885	013204	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	300,00
016552	015073	012886	013205	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	664,00
016553	015074	012887	013206	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	979,10
016554	015075	012888	013207	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.09.00	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA	35,01
016555	015076	012889	013208	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA	200,00
016556	015077	012890	013209	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA	850,74
016557	015078	012891	013210	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	65,00
016558	015079	012892	013211	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.80.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	269,10
016559	015080	012893	013212	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.80.00	13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO	462,92
016560	015081	012894	012900	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	357,34
016561	015082	012895	011292	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	509,85
016562	015083	012896	002718	003470	103	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	219,25
016577	015084	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	57,75
016578	015085	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	37,50
016579	015086	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	6,64
016580	015087	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	183,00
016581	015088	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.715,00
016582	015089	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	581,86
016583	015090	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
016449	015091	012803	010895	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	10786376-1 CONSTRUTORA D´PAULA LTDA	14.288,91
015772	015092	012346	012485	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	20,91
016526	015093	012863	012744	002470	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.57.00	1066138-2 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	365,00
016004	015094	012489	012739	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	912,00
015737	015095	012277	012464	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	63,32
016447	015096	012802	006181	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	18.141,60
016443	015097	012800	011132	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	10787066-1 RZ CONTRUTORA - EIRELI ME	10.282,64
015898	015098	012418	011363	003530	173	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	1.096,28
016038	015099	012420	011362	003520	173	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	469,83
015900	015100	012419	011360	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	3.263,15
015896	015101	012417	011364	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	420,86
015894	015102	012416	011361	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	307,17
016214	015103	012633	006704	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	10786626-4 G UM TREINAMENTOS LTDA	70,89
016210	015104	012631	006703	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	30,21
016212	015105	012632	010163	008530	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	126,01
015912	015106	012437	012736	006280	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.99.04	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.523,70
015892	015107	012415	011365	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	184,81
13/07/2012										1.132.814,33
016587	015108	012905	010292	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	10782879-6 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	726,00
016654	015109	012965	002482	003470	103	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	1.926,36
016567	015110	012897	003913	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	87.930,54
016566	015111	012897	003913	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	1.067,98
016435	015112	012795	012464	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	63,32
016436	015113	012796	012465	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
016450	015114	012804	012465	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
016239	015115	012649	010915	000220	000	02.001	04.122.00032.006	3.3.90.39.99.60	13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	9.485,00
016437	015116	012797	011511	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	9,40
016318	015117	012706	008034	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	880,73
016451	015118	012805	012464	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	63,32
016467	015119	012848	013142	008281	848	16.002	28.846.00000.254	3.3.90.93.02.00	1067551-1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAMILIA E	79.767,97
016466	015120	012847	013141	008281	848	16.002	28.846.00000.254	3.3.90.93.02.00	1067551-1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAMILIA E	3.429,59
016438	015121	012798	012209	006160	910	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	2.737,17
016439	015122	012798	012209	006160	910	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	1.147,12

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
016440	015123	012798	012209	006160	910	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	47.956,00
016441	015124	012799	012212	006160	511	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	10.368,06
016268	015125	012656	013006	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.112,89
016269	015126	012657	013007	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.670,86
016270	015127	012658	013008	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	146,60
016271	015128	012659	013009	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.866,89
016272	015129	012660	013010	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.263,69
016273	015130	012661	013011	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	811,36
016274	015131	012662	013012	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	330,09
016275	015132	012663	013013	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.326,28
016276	015133	012664	013014	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	160,56
016277	015134	012665	013015	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	342,23
016278	015135	012666	013016	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	337,17
016279	015136	012667	013017	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	989,96
016280	015137	012668	013018	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.664,68
016281	015138	012669	013019	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.345,35
016282	015139	012670	013020	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.252,04
016283	015140	012671	013021	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	693,25
016284	015141	012672	013022	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	878,23
016285	015142	012673	013023	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	76,72
016286	015143	012674	013024	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	385,96
016287	015144	012675	013025	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.170,69
016288	015145	012676	013026	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.442,41
016289	015146	012677	013027	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	945,27
016290	015147	012678	013028	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	681,77
016291	015148	012679	013029	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.615,24
016292	015149	012680	013030	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.010,65
016293	015150	012681	013031	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	41.051,14
016294	015151	012682	013032	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.728,69
016295	015152	012683	013033	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.902,06
016296	015153	012684	013034	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.490,92
016297	015154	012685	013035	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.535,37
016298	015155	012686	013036	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.725,76
016299	015156	012687	013037	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	866,62
016300	015157	012688	013038	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.119,96
016301	015158	012689	013039	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.252,04
016302	015159	012690	013040	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.359,84
016303	015160	012691	013041	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	31.441,16
016304	015161	012692	013042	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.782,74
016305	015162	012693	013043	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	630,73
016306	015163	012694	013044	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	450,03
016307	015164	012695	013045	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.362,25
016308	015165	012696	013046	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	375,90
016309	015166	012697	013047	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.878,63
016310	015167	012698	013048	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.932,05
016311	015168	012699	013049	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.558,41
016312	015169	012700	013050	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	707,92
016313	015170	012701	013051	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.875,14
016314	015171	012702	013052	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.381,78
016315	015172	012703	013053	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.400,24
016316	015173	012704	013054	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.489,89
016317	015174	012705	013055	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	707,92
008416	015175	006600	003450	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	436,66
013929	015176	010874	009307	000790	000	03.003	04.122.00022.013	4.4.90.52.34.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	880,00
013946	015177	010888	009308	000790	000	03.003	04.122.00022.013	4.4.90.52.12.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	577,50
015390	015178	012019	009301	002480	000	07.002	24.122.00142.051	4.4.90.52.33.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	1.205,00
015940	015179	012446	008166	002700	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	540,00
011248	015180	008811	006165	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	453,50

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
016135	015181	012571	005843	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	954,62
012157	015182	009553	006165	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.329,81
012171	015183	009563	004951	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	583,40
013186	015184	010290	005843	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	3.973,54
015757	015185	012294	006165	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	79,59
015815	015186	012337	005843	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	323,00
012074	015187	009495	006155	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	378,00
014126	015188	010991	009258	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	756,00
012104	015189	009521	008461	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	1069736-1 HYGIEL COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA	360,00
013303	015190	010382	007099	004810	000	10.002	27.811.00212.109	4.4.90.52.34.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	1.425,00
013307	015191	010385	007100	004810	000	10.002	27.811.00212.109	4.4.90.52.34.00	10753125-4 SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN	1.905,00
013337	015192	010412	010242	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.14.00	7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	1.144,00
013525	015193	010546	010736	008020	000	16.001	08.244.00522.199	3.3.90.39.48.03	8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO	3.089,98
013617	015194	010607	009236	002470	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.01.00	8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA	10.500,00
013811	015195	010760	010265	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	395,25
007874	015196	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
007808	015197	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
007811	015198	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
014046	015199	010949	010308	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10781824-3 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	745,00
014253	015200	011081	008925	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	360,96
014455	015201	011268	002712	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	14.200,00
014472	015202	011284	006799	005140	000	11.003	22.602.00412.121	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	336,00
014480	015203	011291	009148	009030	000	17.001	08.244.00472.226	3.3.90.30.07.99	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	748,60
016085	015204	012541	009227	005690	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	610,00
016087	015205	012542	009226	005610	000	12.003	18.541.00302.136	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.287,50
015752	015206	012290	009229	000690	000	03.002	04.122.00022.012	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	354,00
014500	015207	011300	010074	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.03	1068892-2 ADB COMÉRCIO DE PECAS E BATERIAS LTDA	580,00
014501	015208	011301	010707	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME	902,90
015443	015209	012064	010977	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10781796-4 L P SANTOS COMERCIO DE FLORES	1.763,67
015452	015210	012070	009267	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	892,80
015454	015211	012071	006158	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	819,00
015456	015212	012072	009256	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	2.790,60
015817	015213	012338	010743	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	412,50
015819	015214	012339	010742	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	550,00
015813	015215	012335	010741	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	550,00
016245	015216	011978	010534	007590	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	127,59
016247	015217	011990	010517	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	153,29
016248	015218	011991	010516	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	99,45
016249	015219	011941	010518	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.064,01
016250	015220	011985	010528	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	53,60
016251	015221	011962	010522	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	210,39
016252	015222	011958	010523	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	908,02
016253	015223	011982	010523	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	136,49
015719	015224	011987	010524	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	78,43
015720	015225	011988	010525	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	132,60
015721	015226	011994	010526	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	53,60
016094	015227	011964	010530	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	787,63
016095	015228	011974	010528	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	53,60
016096	015229	011983	010531	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	107,25
016097	015230	011972	010529	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	181,84
016098	015231	011984	010529	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	58,50
016099	015232	011993	010519	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	89,06
016100	015233	011992	010520	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	126,36
016101	015234	011943	010517	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	296,46
016102	015235	011942	010516	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	98,16
016103	015236	011989	010518	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	268,54
015829	015237	011986	010527	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	579,45
016238	015238	012648	010711	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	720,10

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
015834	015239	012359	010219	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.632,40
015835	015240	012360	010220	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.048,00
015753	015241	012291	010703	006100	000	13.003	16.482.00502.153	3.3.90.32.99.01	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	498,75
015942	015242	012448	011632	006100	000	13.003	16.482.00502.153	3.3.90.32.99.01	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	239,40
015718	015243	012267	012632	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME	219,09
015934	015244	012441	004221	002760	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.30.23.00	10783689-6 CLEUZA M DOS SANTOS NAZARI ME	297,50
015941	015245	012447	004684	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02	10699087-5 JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.011,50
015762	015246	012298	010337	001010	000	03.003	08.244.00452.023	4.4.90.52.12.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	67,60
015764	015247	012300	010338	000790	000	03.003	04.122.00022.013	4.4.90.52.12.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	67,60
015785	015248	012310	010628	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	120,00
015770	015249	012305	011718	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.63.01	9215-1 A & N LIVRARIA LTDA	288,00
016053	015250	012522	012596	001130	000	03.005	04.126.00072.025	4.4.90.52.06.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	292,60
016054	015251	012523	010670	001830	000	05.002	04.121.00112.038	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	26,50
016055	015252	012524	010671	001830	000	05.002	04.121.00112.038	3.3.90.30.25.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	2,20
016056	015253	012525	010669	001840	000	05.002	04.121.00112.038	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	60,00
016081	015254	012540	008298	003640	000	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.32.02.00	10784143-1 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR	1.462,50
015775	015255	012348	012598	002450	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.30.26.00	97-3 LIVRARIA BARAO LTDA EPP	39,00
015776	015256	012349	012597	002450	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.30.16.00	97-3 LIVRARIA BARAO LTDA EPP	7,12
015795	015257	012320	012231	001890	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.30.16.00	97-3 LIVRARIA BARAO LTDA EPP	277,40
015919	015258	012370	012175	007590	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.30.16.00	97-3 LIVRARIA BARAO LTDA EPP	252,40
015708	015259	012258	007962	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	2.750,00
015709	015260	012259	012634	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	2.132,86
016115	015261	012555	011088	005690	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.10.00	10784853-3 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA	16.288,00
015780	015262	012353	010734	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.17.00	4821-6 ELETRO ELETRONICA ASTEC LTDA	60,00
015781	015263	012354	012176	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.06.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	199,80
015742	015264	012281	011448	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	160,00
015743	015265	012282	004546	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	55,00
015744	015266	012283	012207	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	59,00
015788	015267	012313	010262	005060	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	52,00
015789	015268	012314	010316	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	468,00
015791	015269	012316	012228	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	1.209,98
015792	015270	012317	011635	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	1.861,18
016223	015271	012638	012229	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	10776490-9 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE TOLEDO	780,00
015822	015272	012341	010215	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	100,00
015814	015273	012336	010245	004530	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	260,00
016109	015274	012550	011445	006780	000	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	27.235,29
016140	015275	012575	011443	002300	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	20.253,96
016110	015276	012551	011444	003350	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	21.112,00
012065	015277	009489	006779	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.21.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	312,90
014021	015278	010936	010744	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	440,00
014050	015279	010951	008285	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME	612,00
015644	015280	010856	010514	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.737,37
015645	015281	010857	010513	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	273,11
015686	015282	012238	012631	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME	561,20
016003	015283	012488	012740	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME	804,91
015786	015284	012311	010276	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	1.196,00
015787	015285	012312	010277	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	156,00
016122	015286	012560	005829	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	203,40
015801	015287	012325	009318	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	203,40
016011	015288	012493	012771	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	13669-7 ROSANA GALIOTTI DE FREITAS	608,68
016022	015289	012501	012779	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	10720560-8 SHEILA TATIANE COVATTI	1.149,90
016023	015290	012502	012780	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.42.00	10720560-8 SHEILA TATIANE COVATTI	2.000,43
016116	015291	012556	010069	004150	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.30.07.99	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	33,12
016072	015292	012535	006886	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	518,00
016244	015293	012654	012957	008110	000	16.002	08.243.00436.202	3.3.90.14.14.00	10768701-7 LEUDIR JOSE BASEGIO	180,00
015676	015294	012192	008632	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.184,18
009281	015295	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
013523	015296	010544	010147	008740	000	16.003	08.244.00452.220	3.3.90.39.53.00	3636-6 MARTINS & AROLDI LTDA EPP	1.534,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
013885	015297	010837	010748	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	546,00
015724	015298	012270	012727	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE	1.250,00
015725	015299	012271	012728	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069044-7 CLUBE DA TERCEIRA IDADE SAO PAULO DE	2.500,00
015726	015300	012272	012729	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1066219-2 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR	2.500,00
015790	015301	012315	010759	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	162,80
015823	015302	012342	010253	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	375,00
015825	015303	012344	010250	008630	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.15.00	863-0 NELI MARIA HARTMANN	694,66
016044	015304	011948	010535	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.347,13
016246	015305	011981	010535	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	170,89
016104	015306	011957	010533	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	512,85
016139	015307	012574	012530	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.25.00	10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME	81,25
016230	015308	012643	009212	008580	000	16.003	08.243.00436.215	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.520,00
016014	015309	012495	012773	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10722090-9 ALESSANDRA MENEGOLLA GOETTEMS	603,26
016015	015310	012496	012774	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00	10722090-9 ALESSANDRA MENEGOLLA GOETTEMS	1.506,26
011118	015311	008724	006435	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10781796-4 L P SANTOS COMERCIO DE FLORES	1.950,00
011121	015312	008725	006790	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10781796-4 L P SANTOS COMERCIO DE FLORES	1.300,00
015446	015313	012065	009080	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10781796-4 L P SANTOS COMERCIO DE FLORES	4.832,50
016076	015314	012538	010343	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10781796-4 L P SANTOS COMERCIO DE FLORES	740,00
014460	015315	011273	008474	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	1.965,60
016173	015316	012603	009939	008560	630	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.799,25
015905	015317	012424	010174	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	1.440,90
016189	015318	012615	004944	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	502,04
016198	015319	012623	010208	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	160,00
016199	015320	012624	011135	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	968,00
015995	015321	012480	010170	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	2.553,00
016001	015322	012486	005807	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	1.715,00
015996	015323	012481	010178	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780875-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA	110,40
016195	015324	012620	010206	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.530,93
015997	015325	012482	010175	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	131,25
016192	015326	012617	010188	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	548,40
016193	015327	012618	010187	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	756,00
016200	015328	012625	010197	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	2.316,60
016267	015329	011975	010505	007660	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	885,09
016155	015330	012585	009949	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.23.00	10731248-0 LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	7.820,00
016156	015331	012586	009948	009560	905	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.23.00	10731248-0 LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	13.440,00
016231	015332	012644	008289	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	966,67
012506	015333	009825	008289	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	4.405,83
015522	015334	012115	011236	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.03	10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE	44.500,00
010655	015335	008342	004960	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.152,82
011194	015336	008773	006164	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.001,25
012076	015337	009496	004960	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.454,29
015394	015338	012021	010271	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	335,58
010980	015339	008618	008300	001400	000	04.002	04.123.00092.028	4.4.90.52.42.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	1.350,00
015379	015340	012011	009310	000790	000	03.003	04.122.00022.013	4.4.90.52.42.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	468,00
015759	015341	012296	009287	000690	000	03.002	04.122.00022.012	4.4.90.52.34.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	322,50
015184	015342	011841	009303	004810	000	10.002	27.811.00212.109	4.4.90.52.42.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	1.234,00
011234	015343	008803	005841	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.601,25
011146	015344	008741	006160	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	924,00
012080	015345	009498	004962	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	962,94
016142	015346	012577	005841	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.251,25
015639	015347	012216	008578	006040	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.30.11.00	5452-6 HERBIOESTE HERBICIDAS LTDA	20,00
016266	015348	012655	012750	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.25.00	8253-8 VIROL LTDA	100,80
015716	015349	012266	012630	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	27.460,00
015810	015350	012332	007928	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	375,22
015811	015351	012333	010240	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	201,64
015812	015352	012334	007926	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	274,82
012308	015353	009667	007126	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.39.99	10779777-7 PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE	446,00
013865	015354	010818	010157	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	12528-8 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA	14.040,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
012591	015355	009875	008695	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	546,60
015735	015356	012275	010226	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA	3.699,00
015746	015357	012285	010305	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.11.00	10775654-0 C. RODRIGUES COMÉRCIO DE PRODUTOS	215,00
015747	015358	012286	010232	002870	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.11.00	10775654-0 C. RODRIGUES COMÉRCIO DE PRODUTOS	220,00
015808	015359	012330	010243	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.11.00	10775654-0 C. RODRIGUES COMÉRCIO DE PRODUTOS	200,00
015758	015360	012295	004711	002790	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.39.63.02	1069371-3 W & A - GRAFICA LTDA - ME	190,00
015784	015361	012309	009288	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	265,20
015824	015362	012343	010254	007930	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.36.15.00	10732221-3 ALBERTO MIGUEL HUBNER	1.478,68
013648	015363	010622	011003	004530	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.99.99	10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY	700,00
015915	015364	012366	012474	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.28.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	17,40
015916	015365	012367	012475	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.11.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	181,50
015917	015366	012368	012473	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.22.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	12,60
015920	015367	012371	012174	007590	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	27,40
013997	015368	010921	008875	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	412,50
013999	015369	010922	008819	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.020,00
014008	015370	010926	010315	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	5037-7 KGEPEL PAPÉIS LTDA	12.600,00
014037	015371	010945	010596	009270	000	18.002	17.544.00481.231	4.4.90.51.02.06	918-1 IGUACU POCOS ARTESIANOS LTDA	6.250,00
014043	015372	010948	010306	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.263,34
015986	015373	012473	008005	002500	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.12.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	739,00
016117	015374	012557	005833	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	439,00
016120	015375	012559	004958	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	917,50
015821	015376	012340	010269	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	51,30
014116	015377	010983	009263	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	2.524,78
015751	015378	012289	009263	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	110,00
014221	015379	011062	010712	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00	10786610-8 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES	420,00
016033	015380	012510	012788	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.42.00	1067673-8 OSMAR RODRIGO RODRIGUES SILVA	1.641,74
016106	015381	012548	010235	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A TRANSPORTES LTDA - ME	2.221,92
016108	015382	012549	010234	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A TRANSPORTES LTDA - ME	2.135,14
014469	015383	011281	010706	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	493,00
016129	015384	012566	010733	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.39.99	12386-2 BELENZIER & CIA LTDA	9,00
016130	015385	012567	006096	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.14.00	10778447-1 AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.365,25
016132	015386	012569	009063	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.25.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	175,50
016141	015387	012576	010266	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	267,60
016145	015388	012578	010267	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	481,00
015565	015389	012150	009274	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.19.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	674,70
015387	015390	012017	009260	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	879,02
015750	015391	012288	008960	000850	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	28,00
016222	015392	012637	007318	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.00	5912-9 BLANCOLIMA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	81.114,40
016240	015393	012650	012949	004900	000	11.001	04.122.00022.111	3.3.90.14.14.00	7974-0 WESLEY CESAR CALLEGARI	120,00
016241	015394	012651	012950	004910	000	11.001	04.122.00022.111	3.3.90.33.01.00	7974-0 WESLEY CESAR CALLEGARI	215,86
012072	015395	009494	006896	003930	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.20.00	105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO	12.060,00
016074	015396	012536	010756	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.11.00	10775654-0 C. RODRIGUES COMÉRCIO DE PRODUTOS	125,00
012070	015397	009493	006897	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.20.00	105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO	2.367,00
015403	015398	012030	010752	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.04.00	10786610-8 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES	625,00
015407	015399	012032	010753	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.04.00	10786610-8 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES	570,00
015640	015400	012217	004849	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.04.00	10786610-8 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES	2.450,00
016119	015401	012558	010070	004150	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.30.07.99	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	192,40
016243	015402	012653	012956	008110	000	16.002	08.243.00436.202	3.3.90.14.14.00	10701492-6 ANDREIA MIRANDA DOS SANTOS TRINDADE	180,00
015796	015403	012321	010248	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.11.00	10775654-0 C. RODRIGUES COMÉRCIO DE PRODUTOS	200,00
015804	015404	012327	006094	008730	000	16.003	08.244.00452.220	3.3.90.32.04.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	440,61
016172	015405	012602	010984	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.11.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	765,50
016156	015406	012588	011309	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	875,00
016171	015407	012601	010757	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.11.00	10775654-0 C. RODRIGUES COMÉRCIO DE PRODUTOS	125,00
016018	015408	012498	012776	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	10722064-0 GIOVANA APARECIDA PILEGI	1.032,49
016019	015409	012499	012777	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.42.00	10722064-0 GIOVANA APARECIDA PILEGI	1.546,78
015843	015410	012364	006705	008640	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	3.997,08
010649	015411	008338	008463	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	6.066,67
011196	015412	008774	006436	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10786175-1 LUIZ FERNANDO VIEIRA DO PRADO PLANTAS	1.300,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
012401	015413	009763	006073	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	705,92
012402	015414	009764	006070	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.99.02	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	491,00
012404	015415	009765	003976	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	719,70
012405	015416	009766	003977	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.99.02	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	491,00
012863	015417	010045	008257	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	1.833,66
012864	015418	010047	008256	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.99.02	10785612-9 GRABIN & CIA LTDA ME	570,73
015779	015419	012352	010149	007270	510	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.74.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	89,76
015837	015420	012361	008145	008570	831	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	460,00
015903	015421	012421	010201	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.900,11
016194	015422	012619	010184	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	456,00
016197	015423	012622	010183	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	760,00
015904	015424	012423	010205	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	3.700,08
015906	015425	012425	004938	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	460,00
016174	015426	012604	010210	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	21.647,08
016175	015427	012605	010191	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	1.142,50
016176	015428	012606	004925	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	555,50
016186	015429	012612	010193	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	325,50
016188	015430	012614	010205	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	595,80
016190	015431	012616	004938	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	219,50
015998	015432	012483	010191	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	1.780,20
015999	015433	012484	010210	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	2.542,00
016000	015434	012485	004925	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	276,00
016182	015435	012610	004945	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	110,60
016196	015436	012621	010203	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.346,05
015993	015437	012477	010194	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.200,00
015994	015438	012479	010185	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.134,90
016177	015439	012607	010190	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	1.202,50
016178	015440	012608	010192	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	445,40
016181	015441	012609	010158	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	48,50
016184	015442	012611	010209	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	943,50
016187	015443	012613	010189	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	543,60
016169	015444	012599	010920	009600	905	19.002	06.181.00062.241	4.4.90.52.30.00	5313-9 L C GRIZZA E CIA LTDA	6.340,00
016170	015445	012600	010919	009600	905	19.002	06.181.00062.241	4.4.90.52.35.00	5313-9 L C GRIZZA E CIA LTDA	1.491,00
016157	015446	012587	010168	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	314,40
011124	015447	008726	004400	007340	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.23.00	10777240-5 L. F. ALVES & CIA LTDA	702,00
016124	015448	012562	010607	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.24.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	54,00
014070	015449	010961	010612	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.23.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	1.002,13
014093	015450	010972	010610	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.14.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	494,45
015783	015451	012308	010323	006930	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.15.00	10746839-1 JOSE APARECIDO POLIDO	1.600,00
016137	015452	012572	010605	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.19.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	25,12
016138	015453	012573	010591	006950	499	14.002	10.301.00362.178	4.4.90.52.26.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	179,50
015951	015454	012454	010606	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.21.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	93,64
011126	015455	008727	004401	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.23.00	10777240-5 L. F. ALVES & CIA LTDA	1.755,00
012624	015456	009890	008272	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10783342-1 M F P DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME	1.960,00
014007	015457	010925	009244	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	450,00
015966	015458	012463	008687	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	224,00
016060	015459	012527	008258	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10780938-4 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.205,60
015805	015460	011980	010508	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	448,24
016049	015461	011979	010509	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	646,89
015642	015462	011937	010511	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	219,06
015643	015463	011933	010509	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.950,49
015646	015464	011936	010508	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.731,76
015782	015465	012307	002477	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA	230,00
016220	015466	012635	010433	006790	303	14.002	10.301.00352.176	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	714,67
016221	015467	012636	010434	006810	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.99.02	10783319-6 M. V. GRISA ME	365,00
015954	015468	012456	007333	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	20,68
015921	015469	012372	012237	007340	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.21.00	5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES	30,00
015922	015470	012373	012238	007340	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.22.00	5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES	40,50

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
014031	015471	010942	010609	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.14.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	542,46
009170	015472	007178	001997	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	623,39
014028	015473	010941	008842	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	328,76
009181	015474	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
011239	015475	008805	004790	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	2.417,56
014010	015476	010928	004790	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	393,75
011150	015477	008744	008246	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	3.691,67
011205	015478	008780	006806	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	723,67
012492	015479	009818	006788	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	357,00
012511	015480	009828	008290	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	522,77
012581	015481	009871	008233	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	2.268,44
012584	015482	009872	008232	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	393,33
012597	015483	009677	008696	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	304,95
014004	015484	010924	008460	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	1.791,67
014218	015485	011060	010902	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.04.00	10786610-8 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES	320,00
015519	015486	012112	008141	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.25.00	11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME	485,40
015756	015487	012293	008004	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	1.058,00
015918	015488	012369	010109	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	8253-8 VIROL LTDA	55,94
015984	015489	012471	010720	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.08.00	1067759-9 BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS	264,00
015985	015490	012472	010051	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	1067759-9 BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS	325,30
016237	015491	012647	000653	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	577,60
016263	015492	012646	008839	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.777,34
009188	015493	007189	003750	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	686,37
016234	015494	012645	003750	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.217,66
014220	015495	011061	010903	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.04.00	10786610-8 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES	505,00
016026	015496	012504	012782	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10779600-2 DENISE DOS SANTOS MARTINS	3.148,21
016027	015497	012505	012783	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10779600-2 DENISE DOS SANTOS MARTINS	7.534,25
016030	015498	012507	012785	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10781958-4 URIELLY TAYNA DA SILVA LIMA	3.983,65
016031	015499	012508	012786	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10781958-4 URIELLY TAYNA DA SILVA LIMA	17.782,52
016035	015500	012511	012789	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10708715-0 LUCIANO LEANDRO MARTINS	865,62
016036	015501	012512	012790	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10708715-0 LUCIANO LEANDRO MARTINS	749,85
016046	015502	012516	012793	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10735149-3 ESTELA DO NASCIMENTO BATTISTON	1.341,87
014206	015503	011053	010884	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	105755-3 EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1.140,00
015959	015504	012459	001449	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	292,50
015963	015505	012461	007334	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46,44
016211	015506	012631	006703	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1.052,79
016215	015507	012633	006704	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	10786626-4 G UM TREINAMENTOS LTDA	3.473,41
015907	015508	012426	011136	008560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10602-0 DISK AGUA MARITIMA LTDA	1.300,00
016213	015509	012632	010163	008530	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	4.460,49
015841	015510	012363	006702	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	1.143,09
015839	015511	012362	008144	008570	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	755,90
015845	015512	012365	010162	008530	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	1.475,65
015988	015513	012475	012763	008430	935	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	10.488,88
016727	015514	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	62,75
016728	015515	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,40
016729	015516	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	155,50
016730	015517	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	25,00
016731	015518	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.235,50
016732	015519	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	437,29
016733	015520	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	12,50
16/07/2012										20.688,96
016734	015521	013014	008178	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	954,32
016737	015522	013015	006940	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	136,37
016670	015523	012992	010348	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	1.596,63
016711	015524	013004	008070	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	727,13
016709	015525	013003	002473	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	40,00
016740	015526	013017	010442	005480	511	12.002	18.542.00272.130	3.1.90.34.03.00	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	286,23
016663	015527	012971	010350	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	1.162,98

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Estupiano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
016665	015528	012972	010349	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	3.785,73
016713	015529	013005	009086	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.860,70
016715	015530	013006	009085	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	21,86
016717	015531	013007	005798	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.368,67
016720	015532	013009	011078	005460	504	12.002	18.542.00271.129	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	2.011,22
016724	015533	013012	010423	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	6.737,12
17/07/2012										737.648,34
016902	015534	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	101,75
016903	015535	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	51,66
016904	015536	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	137,35
016905	015537	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,50
016906	015538	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	132,50
016907	015539	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
016908	015540	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
016909	015541	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	33,50
016910	015542	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.126,20
016911	015543	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	244,00
016912	015544	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
016671	015545	012992	010348	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	6.000,00
016705	015546	013000	013266	001640	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.57.00	10788804-7 INSTITUTO FENACON	730,00
016050	015547	012519	012796	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	1.830,00
015635	015548	012213	012624	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788280-4 JESSICA JANINI SCHENKEL	200,00
016209	015549	012630	012824	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	2.000,00
016519	015550	012856	012255	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	7387-3 ANTONIO PADILHA	90,00
015620	015551	012198	012609	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10778934-1 CLAUDIA ELIANE DOS SANTOS	200,00
016434	015552	012794	012795	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS	1.666,65
016575	015553	012903	012252	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1296-3 CLAUDIR COGO	90,00
016662	015554	012970	012274	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10701761-5 DANILO PAULO STUANI	240,00
016710	015555	013003	002473	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.375,60
016712	015556	013004	008070	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	17.970,50
016716	015557	013006	009085	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	187,36
016718	015558	013007	005798	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	29.426,46
016672	015559	012992	010348	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	28.690,36
016714	015560	013005	009086	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	15.945,03
016783	015561	013048	010236	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	125,59
016814	015562	013069	011521	005220	000	11.003	22.691.00241.124	4.4.90.51.01.02	3681-1 OESTEPAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE	460,42
016800	015563	013060	013347	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	191,50
016825	015564	013080	010425	003600	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.552,48
016802	015565	013061	013348	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1066835-2 JULIANO VARANIS	191,50
016828	015566	013082	010430	003680	104	09.002	12.361.00176.082	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	927,09
016804	015567	013062	013349	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	191,50
016830	015568	013083	010432	003850	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	174,46
016806	015569	013063	013350	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10720845-3 RAFAEL SONI	191,50
016808	015570	013064	013351	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10788157-3 GRAZIELLA MENDES DOMINGOS	191,50
016965	015571	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	154,00
016966	015572	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	32,50
016967	015573	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
016968	015574	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	236,50
016969	015575	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,00
016970	015576	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.409,10
016971	015577	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	270,86
016973	015578	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
016735	015579	013014	008178	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	7.700,00
016739	015580	013016	012469	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
016722	015581	013010	012465	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
016520	015582	012857	012465	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
016723	015583	013011	012464	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	189,96
016736	015584	013014	008178	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	11.633,92

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
016707	015585	013001	010169	006560	337	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.06	10786329-0 ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	360.240,75
016708	015586	013002	010751	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.06	10786329-0 ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	31.739,27
016706	015587	013001	010169	006560	337	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.06	10786329-0 ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	4.760,89
016657	015588	012967	012210	006160	910	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	337,34
016658	015589	012967	012210	006160	910	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	141,38
016659	015590	012967	012210	006160	910	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	5.910,27
016660	015591	012968	012211	006160	511	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	1.277,80
016086	015592	012541	009227	005690	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	610,00
016456	015593	012845	013139	004910	000	11.001	04.122.00022.111	3.3.90.33.01.00	10774519-0 JOZIMAR POLASSO	215,86
016457	015594	012846	013140	004900	000	11.001	04.122.00022.111	3.3.90.14.14.00	10774519-0 JOZIMAR POLASSO	140,00
016530	015595	012867	013183	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	350,00
016531	015596	012868	013184	004900	000	11.001	04.122.00022.111	3.3.90.14.14.00	13521-6 NARCIZO MULLER	350,00
016564	015597	012895	011292	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	11.077,72
016565	015598	012896	002718	003470	103	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	3.315,86
016655	015599	012965	002482	003470	103	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	19.057,50
016445	015600	012801	011131	008310	000	16.003	08.241.00421.207	4.4.90.51.01.99	10787066-1 RZ CONTRUTORA - EIRELI ME	3.853,69
016653	015601	012964	002490	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	6.496,49
016656	015602	012966	002483	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	18.600,29
016516	015603	012853	013180	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10761710-8 VANUSA SOARES LEITE	1.143,03
016517	015604	012854	013181	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00	10761710-8 VANUSA SOARES LEITE	1.114,92
016664	015605	012971	010350	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	49.056,69
016666	015606	012972	010349	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	55.379,37
016563	015607	012894	012900	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	21.299,32
016510	015608	012849	013173	005360	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.36.99.03	10781446-9 ADRIANO GUILHERME MULLER	96,00
016599	015609	012914	012906	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	1.500,00
016574	015610	012902	013222	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	10735762-9 EVANDRO AUGUSTO BOIAN KONNO	225,00
016700	015611	012995	013259	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.96.00	11197-0 IEDA ROSA GRESELLE	1.320,00
016701	015612	012996	013260	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	2.255,00
18/07/2012										403.282,31
016846	015613	013098	008693	002320	000	06.003	04.128.00122.049	3.3.90.39.48.04	7252-4 FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA	2.457,97
016977	015614	013187	009285	005540	000	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.000,41
016981	015615	013190	012309	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	75,90
017012	015616	013218	009071	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	2.948,00
017014	015617	013219	012902	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	240,76
017021	015618	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,50
017026	015619	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
017029	015620	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	16,75
017031	015621	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	67,50
017034	015622	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	284,50
017035	015623	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.526,65
017036	015624	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	319,72
016661	015625	012969	013230	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	3.110,00
015989	015626	012476	012765	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	500,00
015619	015627	012197	012608	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788333-9 MAGALI CORREA DA SILVA	200,00
016776	015628	013042	013333	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	3.600,00
016703	015629	012998	013262	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	870,00
016702	015630	012997	013261	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	870,00
016652	015631	012964	002490	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	181,57
016651	015632	012964	002490	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	433,26
013237	015633	010324	010945	006410	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	321,01
013547	015634	010563	011107	009851	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	744,96
014111	015635	010981	011441	007900	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.13.16.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.044,54
014112	015636	010982	011442	007900	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.13.16.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59,87
014186	015637	011039	011493	005280	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	437,73
014591	015638	011390	011733	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.420,16
014592	015639	011391	011734	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.124,83
014603	015640	011400	011743	000360	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
014622	015641	011414	011757	000610	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
014635	015642	011424	011767	000710	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
014648	015643	011434	011777	001030	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
014663	015644	011445	011788	001240	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
014700	015645	011472	011815	001760	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
014701	015646	011473	011816	001760	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.051,71
014734	015647	011499	011842	002350	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
014744	015648	011506	011849	002420	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
014748	015649	011509	011852	002530	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
014757	015650	011516	011859	002600	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,52
014792	015651	011544	011887	003580	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	438,22
014866	015652	011604	011947	004600	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,55
014878	015653	011613	011956	004870	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
014879	015654	011614	011957	004870	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.876,09
014891	015655	011622	011965	005280	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
014892	015656	011623	011966	005280	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.248,40
014907	015657	011634	011977	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
014908	015658	011635	011978	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.107,01
015166	015659	011654	011997	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.476,39
014932	015660	011655	011998	006710	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.001,24
014949	015661	011669	012012	006870	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,50
014973	015662	011689	012032	007200	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
015167	015663	011697	012040	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.029,24
014989	015664	011702	012045	007440	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
014998	015665	011709	012052	007560	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.371,97
015009	015666	011717	012060	007790	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.752,85
015019	015667	011725	012068	008080	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.477,73
015030	015668	011734	012077	008830	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,55
015041	015669	011742	012085	008940	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
015042	015670	011743	012086	008940	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	412,95
015056	015671	011753	012096	009110	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
015057	015672	011754	012097	009110	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,53
015084	015673	011775	012118	009620	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,55
015089	015674	011779	012122	009790	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
015095	015675	011783	012126	009851	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	641,60
015266	015676	011900	012199	009851	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	677,24
013507	015677	010534	011075	006870	499	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	333,33
012678	015678	009917	010680	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70,96
012682	015679	009920	010683	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67,54
013233	015680	010321	010942	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60,27
013472	015681	010511	011056	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123,52
013757	015682	010722	011279	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	153,28
013763	015683	010727	011284	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8,14
014308	015684	011126	011557	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	194,48
014313	015685	011130	011561	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	197,11
016951	015686	013170	013372	006280	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.43.10	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	296.913,45
19/07/2012										651.551,11
017237	015687	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,50
017238	015688	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	37,50
017239	015689	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	135,50
017240	015690	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.125,25
017241	015691	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	518,58
017242	015692	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
016498	015693	012835	012357	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS	314,50
016913	015694	013143	012260	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1069126-5 JOAO DE SOUZA	90,00
016894	015695	013135	012470	005380	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.47.10.00	9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	169,72
016836	015696	013088	011511	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	30,00
016813	015697	013068	011510	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	80,00
016975	015698	013185	012464	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	189,96

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
016976	015699	013186	012465	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	80,00
016775	015700	013041	013332	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	111,29
017043	015701	013239	010378	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	100.977,76
017015	015702	013219	012902	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	5.231,13
017013	015703	013218	009071	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	60.428,49
016738	015704	013015	006940	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.099,43
016919	015705	013147	013235	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.24.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.625,00
016918	015706	013146	013236	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.54.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	35.532,00
016978	015707	013187	009285	005540	000	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	21.508,90
017037	015708	013234	013256	004200	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	48.458,60
016964	015709	013181	012703	006160	660	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	351.503,44
016962	015710	013181	012703	006160	660	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	6.815,64
016963	015711	013181	012703	006160	660	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	5.112,92
016781	015712	013046	012214	002680	902	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.63.02	6057-7 SUL GRAFICA E EDITORA LTDA	1.317,22
016780	015713	013046	012214	002680	902	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.63.02	6057-7 SUL GRAFICA E EDITORA LTDA	47,78
20/07/2012										1.029.000,19
017135	015714	013321	012640	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	4.242,49
017140	015715	013322	012638	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.591,25
017144	015716	013325	010145	007070	496	14.002	10.302.00362.181	3.3.71.41.99.01	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	58.770,63
017262	015717	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
017263	015718	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	47,50
017264	015719	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	137,50
017265	015720	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	433,65
017266	015721	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	207,43
017267	015722	011995	012246	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	2.940,63
017268	015723	011995	012246	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	22,26
016512	015724	012850	013177	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	10788636-2 DOUGLAS SINCLER CANESIN DA SILVA	1.349,88
016513	015725	012851	013178	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.42.00	10788636-2 DOUGLAS SINCLER CANESIN DA SILVA	463,70
017093	015726	013284	008321	006160	601	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	47.980,08
017091	015727	013284	008321	006160	601	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	2.480,10
017092	015728	013284	008321	006160	601	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	773,02
017090	015729	013283	008320	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	13.184,94
017095	015730	013286	013257	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	108.221,19
017089	015731	013282	002469	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	58.814,09
017087	015732	013281	002470	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	8.275,92
009525	015733	007464	006789	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	467,86
013062	015734	010191	008838	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	357,00
011236	015735	008804	005833	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	486,20
015802	015736	012326	004958	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	402,50
012078	015737	009497	007109	009730	000	19.003	26.781.00312.245	4.4.90.52.42.00	1069199-1 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP	305,00
016778	015738	013044	013226	001610	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	50,00
012343	015739	009717	008961	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	640,87
016767	015740	013034	010301	001111	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.32.99.07	105714-6 DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE INFORMATICA	1.850,00
013068	015741	010196	005841	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.641,25
015740	015742	012280	009289	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	962,50
012362	015743	009732	006160	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	924,00
012497	015744	009822	008814	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	2.300,00
012503	015745	009824	008819	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	10.542,00
013118	015746	010238	008843	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	4.312,33
012567	015747	009865	008843	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	560,00
012578	015748	009870	008875	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.120,00
012617	015749	009887	008831	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775881-0 LICIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS.	5.153,33
016361	015750	012731	008820	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	2.731,77
012636	015751	009896	008820	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	600,00
013098	015752	010220	005842	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.984,90
012731	015753	009948	004961	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.825,78
016678	015754	012980	009288	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	93,50
013494	015755	010528	005844	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.125,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
015773	015756	012347	010271	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	846,05
012736	015757	009951	005844	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.056,71
013579	015758	010581	001368	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	370,50
016770	015759	013037	003570	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	94,84
012768	015760	009977	008694	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.960,63
016332	015761	012714	008694	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.180,00
016772	015762	013039	009406	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	1.661,94
016777	015763	013043	012263	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10713477-8 FLAVIO FARIA DE OLIVEIRA	90,00
016784	015764	013048	010236	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	3.680,55
016322	015765	012708	010233	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	3.913,28
016323	015766	012709	012889	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	1.549,50
014215	015767	011058	004816	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00	10786610-8 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES	850,00
014458	015768	011272	010448	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.16.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.673,20
014467	015769	011279	010699	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	9.495,37
015214	015770	011858	010358	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.090,12
016637	015771	012950	010702	006100	000	13.003	16.482.00502.153	3.3.90.32.99.01	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	974,50
016347	015772	012724	008835	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3280-8 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9.010,00
016350	015773	012725	010312	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	1.015,49
016355	015774	012729	009292	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.35.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI	550,00
016367	015775	012733	010370	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	10785579-3 BOGO LOCAÇÕES LTDA	1.198,00
015168	015776	011831	010750	004010	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.16.00	10781414-1 TOLDOS TOLEDO LTDA - ME	1.280,00
016375	015777	012738	010379	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10777164-6 NAC CENTRAL PARANÁ COMERCIAL DE	1.980,00
016485	015778	012823	009920	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.17.00	11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME	240,00
016488	015779	012825	010755	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	4.086,55
016523	015780	012860	010105	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.01.00	1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA	1.080,00
016524	015781	012861	010674	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
016588	015782	012905	010292	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	10782879-6 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	5.874,00
016811	015783	013066	013353	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	1067422-1 MARCELO RICARDO SCHNEIDER	247,25
016609	015784	012923	011634	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.03.00	10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE	8.900,00
015409	015785	012033	010888	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.01	9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	3.840,00
015410	015786	012034	010892	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.01	9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	1.920,00
015427	015787	012047	010889	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.01	11502-9 MODELO PNEUS LTDA	1.152,00
015433	015788	012054	008953	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	402,95
016503	015789	012839	008952	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.21.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	850,00
016610	015790	012924	011714	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.59.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA	3.400,00
016611	015791	012925	011715	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.59.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA	3.400,00
015458	015792	012073	009271	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	776,53
016374	015793	012737	010260	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.11.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	950,00
015766	015794	012302	010229	002870	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.11.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	542,00
015809	015795	012331	010246	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.11.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	3.800,00
015576	015796	012159	009073	005680	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.20.00	11411-1 MULTI METAL LTDA ME	11.011,51
015748	015797	012287	010911	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	2.657,60
016621	015798	012934	012519	009890	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	208,10
016622	015799	012935	012518	009890	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	70,90
016645	015800	012956	010328	002500	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.12.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	1.022,34
016646	015801	012958	008877	002500	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.12.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	1.650,00
015967	015802	012464	008876	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785592-1 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	1.240,87
016648	015803	012960	010289	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.57.00	12526-1 SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA	4.829,00
015423	015804	012044	009258	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	756,00
012349	015805	009721	006155	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	378,00
012749	015806	009961	005840	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.158,30
013075	015807	010200	001359	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	313,75
016791	015808	013052	001359	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	519,06
016792	015809	013053	004949	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	116,64
013115	015810	010236	004947	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	803,20
016681	015811	012982	009278	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	330,00
015754	015812	012292	007125	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	360,00
016785	015813	013049	010264	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	87,50

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
013200	015814	010295	004956	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.859,35
015767	015815	012303	009257	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	954,61
013583	015816	010583	005843	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.042,75
013949	015817	010889	008954	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.07.99	10783342-1 M F P DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME	1.225,00
014473	015818	011285	011252	005690	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.39.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	90,00
014474	015819	011286	011051	005950	000	13.001	04.122.00022.146	4.4.90.52.34.00	99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS	1.200,00
014479	015820	011290	007101	004810	000	10.002	27.811.00212.109	4.4.90.52.34.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	1.530,00
015378	015821	012010	007036	005690	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.34.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	3.060,00
016771	015822	013038	009408	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	208,00
014484	015823	011295	010360	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	10722580-3 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME	608,00
015421	015824	012042	010695	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	10722580-3 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME	1.482,00
015215	015825	011859	010696	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	10722580-3 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME	1.026,00
015203	015826	011847	010058	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	560,50
015205	015827	011848	010693	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.054,00
015208	015828	011852	010355	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.366,36
015209	015829	011853	010354	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	79,04
015207	015830	011850	010689	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	334,40
015211	015831	011855	010344	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.99.08	13819-3 MUNDIAL DECORACOES LTDA	1.349,85
015229	015832	011874	010221	001890	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.30.99.08	13819-3 MUNDIAL DECORACOES LTDA	459,98
015228	015833	011873	008168	001920	000	05.004	04.121.00102.040	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	388,00
015389	015834	012018	009304	001010	000	03.003	08.244.00452.023	4.4.90.52.36.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	330,00
015392	015835	012020	009306	001010	000	03.003	08.244.00452.023	4.4.90.52.12.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	577,50
015299	015836	011928	010691	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	357,22
015383	015837	012014	010066	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	206,65
015381	015838	012012	010901	006150	000	13.004	15.122.00022.154	4.4.90.52.34.00	10753125-4 SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN	2.178,00
015401	015839	012028	009070	004110	000	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.32.02.00	10777240-5 L. F. ALVES & CIA LTDA	904,70
015449	015840	012067	010569	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	413,20
016693	015841	012990	003540	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.33.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	129,00
015763	015842	012299	010570	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	112,50
016747	015843	013022	010571	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	406,34
016354	015844	012728	003543	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	189,00
015807	015845	012329	007102	004810	000	10.002	27.811.00212.109	4.4.90.52.39.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	47.800,00
015990	015846	012478	008498	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.99.02	1067267-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	5.049,27
016057	015847	012526	010309	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	6798-9 SOUZA RAMOS-DIST DE MAT/PROD LIMP LTDA	1.534,17
016067	015848	012531	011097	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.99.06	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	1.974,00
016225	015849	012640	010308	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10781824-3 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	1.738,34
016320	015850	012707	008693	002320	000	06.003	04.128.00122.049	3.3.90.39.48.04	7252-4 FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA	6.629,08
016586	015851	012961	013229	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03	4363-0 EDNA FERNANDA ZANETTI	76,00
016486	015852	012824	010979	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.03	1068892-2 ADB COMÉRCIO DE PECAS E BATERIAS LTDA	834,50
016600	015853	012915	004546	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	55,00
016602	015854	012918	004727	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.63.02	10699087-5 JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	380,00
016490	015855	012827	010406	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	43,97
016493	015856	012830	010407	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	43,97
016494	015857	012831	010405	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	18,86
016495	015858	012832	010408	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	18,86
016496	015859	012833	010409	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.11.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	319,32
016497	015860	012834	010410	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	176,18
016501	015861	012837	010404	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	190,23
016502	015862	012838	010403	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	81,59
016342	015863	012719	010400	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	70,92
016343	015864	012720	010399	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	165,45
016593	015865	012910	010395	006810	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	125,00
016594	015866	012911	010396	006810	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	45,00
016627	015867	012940	010422	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	143,92
016628	015868	012941	010415	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	292,93
016629	015869	012942	010402	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	366,69
016630	015870	012943	010401	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	157,19
016608	015871	012922	010319	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.99.05	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	202,40

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
016489	015872	012826	010746	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10784138-5 DAB SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	2.696,10
016499	015873	012836	008956	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.16.00	106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	903,25
016614	015874	012927	010302	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.601,80
016615	015875	012928	010303	001210	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.078,00
016616	015876	012929	010368	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	2.797,40
016617	015877	012930	010383	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.186,00
016624	015878	012937	013101	001700	000	04.004	04.127.00092.036	3.3.90.30.25.00	3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	40,00
016625	015879	012938	012173	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	80,00
016626	015880	012939	012172	001350	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	23,20
016641	015881	012952	010294	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	212,00
016381	015882	012742	012373	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	1.002,98
016647	015883	012959	010377	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.587,36
016345	015884	012722	010386	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	85,00
016346	015885	012723	010372	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	150,00
016432	015886	012792	010295	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	810,00
016433	015887	012793	012952	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	80,00
016674	015888	012977	009067	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.14.00	10784143-1 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR	650,00
016688	015889	012987	010740	008670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	1.831,54
016607	015890	012921	010709	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	56,47
016644	015891	012955	010617	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	7.019,49
016719	015892	013008	010231	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.99.08	1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA - ME	2.160,00
016764	015893	013031	010639	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	424,51
016532	015894	012869	013189	002670	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.99.03	10746594-4 MAGDA RITTER	36,50
016534	015895	012444	012502	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	238,71
016535	015896	012438	012504	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.905,54
016570	015897	012898	010287	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	300,00
016571	015898	012899	013153	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	92,79
016572	015899	012900	010225	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA	20.000,00
016573	015900	012901	013154	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA	1.352,51
016787	015901	013051	008267	003640	000	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.32.02.00	10731246-0 LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5.580,00
016796	015902	013056	012660	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	276,71
016797	015903	013057	013344	001630	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05	1069794-8 VLADIMIR JOSE RAMBO	250,00
016798	015904	013058	013345	001630	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05	10767942-1 ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA	250,00
016799	015905	013059	013346	001630	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05	10771477-4 LEANDRO RAMOS	250,00
016699	015906	012994	012752	005590	000	12.003	18.541.00302.136	3.3.90.30.06.00	13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	262,55
012741	015907	009954	006876	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.16.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	1.074,50
016377	015908	012739	008495	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	9,60
016768	015909	013035	008493	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	197,26
016683	015910	012983	010894	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	367,05
016507	015911	012842	007182	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	85,00
015406	015912	012031	004852	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.04.00	10786610-8 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES	2.455,00
015641	015913	012217	004849	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.04.00	10786610-8 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES	2.450,00
016075	015914	012537	010983	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.11.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	760,00
016584	015915	012917	013227	004170	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03	100094-2 MARTA LEONEL BALIEIRO KUREK	144,00
016826	015916	013080	010425	003600	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	20.651,87
016827	015917	013081	010426	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.78.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	4.422,92
012734	015918	009950	006910	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	278,75
016643	015919	012954	010710	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	651,00
016829	015920	013082	010430	003680	104	09.002	12.361.00176.082	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	7.501,02
016831	015921	013083	010432	003850	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	1.411,56
016832	015922	013084	010429	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	3.830,96
016833	015923	013085	010431	003870	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	720,92
016618	015924	012931	012520	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.21.00	5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES	69,90
015793	015925	012318	010697	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.972,00
015794	015926	012319	010760	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	742,47
015169	015927	011832	010700	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	720,00
015170	015928	011833	010893	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.300,00
016620	015929	012933	012201	008610	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.17.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	160,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
012151	015930	009549	006425	008370	000	16.003	08.241.00422.208	4.4.90.52.34.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.248,66
015799	015931	012324	010341	008580	000	16.003	08.243.00436.215	4.4.90.52.12.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	369,00
015213	015932	011857	004730	008360	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.39.99.08	10779524-3 ADELIRIO DOS SANTOS 42781132934	799,00
015769	015933	012304	009211	008810	000	16.003	08.244.00452.221	4.4.90.52.06.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	465,00
015797	015934	012322	011049	008620	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.32.04.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	4.935,00
016324	015935	012710	012895	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME	96,04
016506	015936	012841	012531	008410	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.39.17.00	10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME	185,00
016619	015937	012932	012527	008360	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	30,00
016631	015938	012944	010419	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	491,93
016632	015939	012945	010413	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	75,00
016633	015940	012946	010414	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	195,00
016634	015941	012947	010418	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	597,56
016576	015942	012904	005595	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	80,00
014197	015943	011046	010364	006270	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	1.390,75
016668	015944	012974	011315	008610	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.99.01	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	537,90
015577	015945	012160	009072	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.20.00	11411-1 MULTI METAL LTDA ME	7.946,89
016066	015946	012530	009056	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	10786165-3 FUTURE GERENCIAMENTO E TRANSPORTES	2.700,00
016113	015947	012553	010698	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	315,45
016508	015948	012843	012827	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	2018-4 QUIMITOL INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS	173,20
016725	015949	013012	010423	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	54.509,43
016726	015950	013013	010424	006350	511	13.004	15.452.00332.166	3.3.90.39.99.02	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	20.415,52
016742	015951	013018	010441	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.99.02	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	325,26
016741	015952	013017	010442	005480	511	12.002	18.542.00272.130	3.1.90.34.03.00	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.990,59
016114	015953	012554	010065	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	320,88
016380	015954	012741	010694	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	10722580-3 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME	76,00
016491	015955	012828	010982	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	323,70
016492	015956	012829	008705	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	1.178,80
016589	015957	012906	010421	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	43,13
016590	015958	012907	010420	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	41,11
016642	015959	012953	010330	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.12.00	10781760-3 SL SOLUCOES EM CACAMBAS LTDA	720,00
016704	015960	012999	011238	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	3.945,00
015798	015961	012323	010356	006190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.521,15
016669	015962	012975	010166	008560	830	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	550,00
016453	015963	012807	010185	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.857,96
016454	015964	012808	010205	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	437,50
016817	015965	013071	010203	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.474,56
016818	015966	013072	010201	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.913,06
016820	015967	013074	010183	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	4.620,00
016824	015968	013079	010182	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	7.875,15
016527	015969	012864	002574	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE	27.266,47
016528	015970	012865	009853	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE	251,88
016529	015971	012866	002573	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE	1.206,90
016812	015972	013067	004939	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	594,00
016821	015973	013075	010159	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	600,00
016822	015974	013077	004932	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	98,70
016816	015975	013070	010200	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	466,86
016819	015976	013073	010206	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.102,20
016823	015977	013078	010179	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	681,00
016667	015978	012973	010160	007670	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.39.14.00	105383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.296,75
016455	015979	012809	009948	009560	905	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.23.00	10731248-0 LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	2.250,00
010327	015980	008102	004871	007390	497	14.002	10.305.00372.184	4.4.90.52.34.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.248,66
016635	015981	012948	010393	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	18,86
016636	015982	012949	010394	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	43,97
016325	015983	012711	010609	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.14.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	808,92
016509	015984	012844	010612	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.23.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	450,70
016328	015985	012712	010607	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.24.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	332,85
016331	015986	012713	010611	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.19.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	19,00
016344	015987	012721	010612	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.23.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	187,50

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
015978	015988	012469	010610	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.14.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	1.475,02
016159	015989	012589	010612	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.23.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	1.650,00
016743	015990	013019	010606	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.21.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	170,80
016746	015991	013021	010587	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.24.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	20,10
016766	015992	013033	010590	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	368,08
016750	015993	013023	010592	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.42.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	114,06
016757	015994	013027	010593	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.14.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	273,27
016758	015995	013028	010594	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.16.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	2,90
016765	015996	013032	010595	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.21.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	94,02
009528	015997	007465	000653	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	314,14
016336	015998	012716	008829	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	350,00
016358	015999	012730	008818	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.700,00
012500	016000	009823	008818	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.273,08
012572	016001	009868	001674	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS	1.466,67
016335	016002	012715	008815	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	76,40
012594	016003	009876	008822	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.185,87
012599	016004	009878	008815	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	17.509,67
012602	016005	009879	008245	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	4.666,67
012620	016006	009888	008688	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	27.082,23
012628	016007	009892	006804	007000	495	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	1.053,33
012631	016008	009893	006806	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	351,00
016744	016009	013020	009249	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	966,88
016605	016010	012920	009251	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.08.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	1.572,50
015958	016011	012458	009250	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.19.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	342,00
015964	016012	012462	009252	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.04.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	1.712,00
012633	016013	009895	004790	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	1.216,67
016692	016014	012989	008813	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	272,00
016338	016015	012717	008813	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	288,00
012641	016016	009898	008813	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.750,67
016370	016017	012735	008830	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	1.331,34
012644	016018	009899	008830	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	1.287,03
012647	016019	009900	008826	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	303,25
012650	016020	009901	008842	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	1.109,81
012765	016021	009976	008481	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	1067801-3 FAGRON DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA	21.157,00
016339	016022	012718	008481	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	1067801-3 FAGRON DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA	957,67
013150	016023	010260	008841	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE	1.513,00
013191	016024	010292	008482	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.19.00	10784244-6 EMBAFARMA - EMBALAGENS E ACESSÓRIOS	4.926,67
014213	016025	011057	004821	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.04.00	10786610-8 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES	1.217,50
015277	016026	011911	003552	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.51.00	1067769-6 PRO-RAD CONSULTORES EM	504,00
015960	016027	012460	010898	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.29.00	12612-8 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	12.320,00
015973	016028	012467	009312	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.08.00	13252-7 DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.142,65
016063	016029	012528	010053	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	10783326-9 DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	427,15
016353	016030	012727	008233	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	503,53
016364	016031	012732	008821	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	7.655,00
016468	016032	012810	004787	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1068391-2 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MEDICO	668,52
016685	016033	012985	010327	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	1.058,00
016753	016034	013025	008828	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	309,42
009473	016035	007425	000259	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	622,66
012575	016036	009869	008833	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	3.000,00
009970	016037	007806	006805	007000	495	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.07.99	10786883-6 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME	7.305,34
010455	016038	008196	004869	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.34.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	3.121,66
016751	016039	013024	010334	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.19.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	320,00
012489	016040	009817	008817	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10780938-4 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.469,00
012613	016041	009885	008268	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10781824-3 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	560,00
016123	016042	012561	009213	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.19.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	580,00
016591	016043	012908	010398	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	400,63
016595	016044	012912	010397	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	876,51
016675	016045	012978	011239	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	128,10

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
014196	016046	011045	011098	006640	317	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.25.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	400,00
014217	016047	011059	004820	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.04.00	10786610-8 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES	1.107,50
015518	016048	012111	011073	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	526,56
016224	016049	012639	010899	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.29.00	12612-8 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	524,40
009845	016050	007709	004870	006570	303	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.34.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	2.383,34
015474	016051	012083	010331	006830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	1.206,11
015488	016052	012092	009224	006570	303	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	6.450,00
016472	016053	012812	011251	006540	303	14.002	10.122.00022.170	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	120,00
016479	016054	012817	011519	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.50.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	10,80
016480	016055	012818	011455	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.50.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	72,00
016481	016056	012819	011459	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	225,00
016482	016057	012820	011458	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	210,00
016483	016058	012821	011460	007000	303	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	53,40
016533	016059	012431	012511	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.963,25
016568	016060	012430	012509	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.496,66
016569	016061	012432	012512	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	220,07
016585	016062	012957	013228	006660	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.36.99.03	1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA	47,12
012377	016063	009746	008171	000490	077	02.003	14.422.00022.009	4.4.90.52.42.00	1069199-1 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP	343,50
016505	016064	012840	012374	000470	077	02.003	14.422.00022.009	3.3.90.36.15.00	10732012-1 MARIO YOSHIO SATO	2.000,00
012082	016065	009499	008161	000490	077	02.003	14.422.00022.009	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	495,00
23/07/2012										10.168,25
017042	016066	013239	010378	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	4.043,31
017088	016067	013282	002469	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.355,01
017086	016068	013281	002470	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	331,38
017131	016069	013318	013490	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	10776939-1 JAQUELINE SIMON RODRIGUES	83,47
017257	016070	013429	000585	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	285,27
017259	016071	013430	007266	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	542,06
017348	016072	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,25
017349	016073	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	177,55
017350	016074	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	77,50
017351	016075	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	185,50
017352	016076	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
017353	016077	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	397,55
017354	016078	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	247,86
016782	016079	013047	012256	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	8507-3 IONI LEYSER	90,00
017094	016080	013285	012276	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10716208-9 MAYCON BORGES LUCIO	240,00
017040	016081	013237	013398	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	297,62
017041	016082	013238	013399	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	294,68
017017	016083	013221	008732	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	38,71
017261	016084	013431	013633	001520	504	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	467,53
24/07/2012										139.777,77
017406	016085	013556	008843	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	9.744,66
017460	016086	013576	012206	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	735,59
017463	016087	013577	013783	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	10717237-8 FRANCIELLE FERNANDA DE SOUZA	220,95
017467	016088	013580	013786	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	10782368-9 MICHELE DE OLIVEIRA JIMENEZ	402,88
017471	016089	013583	013789	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	12147-9 MARIZA MANESCO CARDOSO	441,32
017476	016090	013587	013793	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	10785411-8 MAURO SERGIO DA SILVA	98,56
017480	016091	013590	012413	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	197,53
017494	016092	013603	013799	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL	1.081,79
017498	016093	013606	013802	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10720465-2 ALEXANDRE MARCOS DE ALVES	507,46
017502	016094	013609	013805	006720	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	10781958-4 URIELLY TAYNA DA SILVA LIMA	34,86
017597	016095	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,25
017598	016096	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	235,00
017599	016097	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	503,00
017600	016098	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
017601	016099	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	396,15
017602	016100	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	232,86

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
017124	016101	013311	013483	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788512-9 ADRIANA DE SOUSA	200,00
017120	016102	013307	013479	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788562-5 ANA CAROLINA HEGELE	200,00
017123	016103	013310	013482	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788526-9 FABIOLA ALVES DE OLIVEIRA CONCEICAO	200,00
017250	016104	013422	013581	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	300,00
017260	016105	013430	007266	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	9.776,20
017254	016106	013425	011515	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	34,76
017271	016107	013433	012471	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
017256	016108	013428	003735	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	12.893,55
017258	016109	013429	000585	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	6.133,41
017275	016110	013437	000744	003470	211	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA LTDA	716,72
017277	016111	013438	012701	003470	103	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA LTDA	61.436,10
017276	016112	013437	000744	003470	211	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA LTDA	18.069,75
017278	016113	013439	003909	003470	103	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA LTDA	9.367,82
017132	016114	013318	013490	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	10776939-1 JAQUELINE SIMON RODRIGUES	413,57
017133	016115	013319	013491	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.42.00	10776939-1 JAQUELINE SIMON RODRIGUES	805,73
017146	016116	013327	004854	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.546,83
017248	016117	013420	013579	004130	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00	10719742-7 ELEONORA MATHEUS RAMOS SERAFIM	360,00
017249	016118	013421	013580	004160	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00	10719742-7 ELEONORA MATHEUS RAMOS SERAFIM	215,86
017243	016119	008238	003849	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	224,11
25/07/2012										60.332,81
017582	016120	013684	013867	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	1424-9 LOURDES OTILIA DE MORAIS	444,97
017606	016121	013696	012380	009530	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	136,76
017607	016122	013697	012381	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.344,48
017594	016123	013692	004434	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	403,29
017589	016124	013689	001927	003840	103	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	408,04
017587	016125	013688	001926	003840	104	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	952,10
017613	016126	013701	013877	003710	000	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	35.000,00
017618	016127	013706	013880	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8265-1 LUIS PAULO DE PAIVA SEREIA	315,57
017648	016128	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,25
017652	016129	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
017653	016130	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	553,25
017654	016131	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538,16
017129	016132	013316	013488	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788424-6 ELISABETE DOS SANTOS	200,00
017128	016133	013315	013487	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788467-0 ROSIMAR DE OLIVEIRA	200,00
017461	016134	013576	012206	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	15.500,00
017462	016135	013576	012206	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	482,44
015304	016136	011912	012206	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	1.843,00
26/07/2012										1.759.541,94
017647	016137	013728	012651	006200	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	280,04
017650	016138	013729	012653	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	1.498,50
017655	016139	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,40
017656	016140	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	244,70
017657	016141	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	24,75
017658	016142	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,50
017659	016143	013730	013590	005460	000	12.002	18.542.00271.129	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	709,66
017660	016144	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287,25
017662	016145	013731	008066	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	660,96
017663	016146	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	275,29
017665	016147	013732	012919	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	199,92
017596	016148	013693	009295	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA	10.871,83
017592	016149	013690	009296	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA	14.952,86
017484	016150	013593	012465	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
017483	016151	013592	011515	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	40,32
017578	016152	013681	012469	006070	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	280,00
017605	016153	013695	012470	005380	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.47.10.00	9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	54,51
017612	016154	013700	012465	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	80,00
017485	016155	013594	012316	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	3.808,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
017590	016156	013689	001927	003840	103	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	8.865,67
017588	016157	013688	001926	003840	104	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	20.686,56
017616	016158	013704	013878	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.96.00	1065797-1 VADERLI ZAGO	1.500,00
017617	016159	013705	013879	005870	000	13.001	04.122.00022.145	3.3.90.14.14.00	1065797-1 VADERLI ZAGO	450,00
017593	016160	013691	009087	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	9.667,69
017491	016161	013600	008372	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.913,68
017490	016162	013599	008371	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.779,97
017488	016163	013597	008373	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	8.542,90
017489	016164	013598	004855	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.165,45
017487	016165	013596	010905	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	565,00
017486	016166	013595	008374	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.076,34
017614	016167	013702	013707	006090	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.61.03.00	10297-1 LAUDIR JOAO ROTTAVA	328.250,93
017615	016168	013703	013706	006090	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.61.03.00	10297-1 LAUDIR JOAO ROTTAVA	303.249,07
017586	016169	013687	013255	004200	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	53.216,38
017595	016170	013692	004434	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26.956,71
017580	016171	013683	008569	005700	000	12.003	18.543.00301.140	4.4.90.51.93.10	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	3.546,48
017581	016172	013683	008569	005700	000	12.003	18.543.00301.140	4.4.90.51.93.10	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	17.367,54
017048	016173	013244	013400	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.216,08
017049	016174	013245	013401	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.510,16
017050	016175	013246	013402	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.057,14
017052	016176	013248	013404	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	180,11
017054	016177	013250	013406	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.449,83
017055	016178	013251	013407	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.534,96
017057	016179	013253	013409	005420	000	12.002	18.122.00022.128	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	466,22
017058	016180	013254	013410	005570	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	108,16
017060	016181	013256	013412	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	528,02
017061	016182	013257	013413	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.485,25
017062	016183	013258	013414	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	256,51
017064	016184	013260	013416	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.118,76
017067	016185	013263	013419	007600	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	35,75
017068	016186	013264	013420	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	39,76
017070	016187	013266	013422	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	216,07
017071	016188	013267	013423	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.770,94
017051	016189	013247	013403	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	9.155,69
017053	016190	013249	013405	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.396,56
017069	016191	013265	013421	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.844,00
017066	016192	013262	013418	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	47,81
017065	016193	013261	013417	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	59,83
017056	016194	013252	013408	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.164,83
017059	016195	013255	013411	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	96,08
017063	016196	013259	013415	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	201,46
017321	016197	013482	013663	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.415,67
017322	016198	013483	013664	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.627,39
017323	016199	013484	013665	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.793,54
017324	016200	013485	013666	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.314,58
017326	016201	013487	013668	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	64,68
017327	016202	013488	013669	007600	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	239,18
017331	016203	013492	013673	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	115,34
017333	016204	013494	013675	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.269,46
017334	016205	013495	013676	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	142,61
017337	016206	013498	013679	005570	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	163,36
017338	016207	013499	013680	005420	000	12.002	18.122.00022.128	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	164,71
017339	016208	013500	013681	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	24.139,65
017340	016209	013501	013682	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	21.914,13
017344	016210	013505	013686	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.584,73
017345	016211	013506	013687	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	14.032,61
017346	016212	013507	013688	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.211,30
017347	016213	013508	013689	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	17.701,32

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
017341	016214	013502	013683	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	26.644,07
017342	016215	013503	013684	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.991,13
017343	016216	013504	013685	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.070,09
017325	016217	013486	013667	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.831,74
017329	016218	013490	013671	007380	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	37,70
017330	016219	013491	013672	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	124,30
017332	016220	013493	013674	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	273,28
017335	016221	013496	013677	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.387,23
017336	016222	013497	013678	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	597,80
017328	016223	013489	013670	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.729,09
017524	016224	013627	013806	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.590,00
017525	016225	013628	013807	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.870,00
017526	016226	013629	013808	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	510,00
017527	016227	013630	013809	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.720,00
017528	016228	013631	013810	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.070,00
017529	016229	013632	013811	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.700,00
017530	016230	013633	013812	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.530,00
017531	016231	013634	013813	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	170,00
017532	016232	013635	013814	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.040,00
017533	016233	013636	013815	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.060,00
017534	016234	013637	013816	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.190,00
017535	016235	013638	013817	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.590,00
017536	016236	013639	013818	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.530,00
017537	016237	013640	013819	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	510,00
017538	016238	013641	013820	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.870,00
017539	016239	013642	013821	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	850,00
017540	016240	013643	013822	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.210,00
017541	016241	013644	013823	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	510,00
017542	016242	013645	013824	002890	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.190,00
017543	016243	013646	013825	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.020,00
017544	016244	013647	013826	003260	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.230,00
017545	016245	013648	013827	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	46.580,00
017546	016246	013649	013828	003710	000	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.210,00
017547	016247	013650	013829	003740	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	680,00
017548	016248	013651	013830	003890	103	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.530,00
017549	016249	013652	013831	004050	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.570,00
017550	016250	013653	013832	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	75.310,00
017551	016251	013654	013833	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.410,00
017552	016252	013655	013834	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.280,00
017553	016253	013656	013835	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	21.930,00
017554	016254	013657	013836	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.100,00
017555	016255	013658	013837	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.550,00
017556	016256	013659	013838	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.930,00
017557	016257	013660	013839	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.210,00
017558	016258	013661	013840	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.990,00
017559	016259	013662	013841	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.820,00
017560	016260	013663	013842	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.090,00
017561	016261	013664	013843	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	64.940,00
017562	016262	013665	013844	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.570,00
017563	016263	013666	013845	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.720,00
017564	016264	013667	013846	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.060,00
017565	016265	013668	013847	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	170,00
017566	016266	013669	013848	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.080,00
017567	016267	013670	013849	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.950,00
017568	016268	013671	013850	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	340,00
017569	016269	013672	013851	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.020,00
017570	016270	013673	013852	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.060,00
017571	016271	013674	013853	008070	000	16.002	08.243.00436.202	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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
017572	016272	013675	013854	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.520,00
017573	016273	013676	013855	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	340,00
017574	016274	013677	013856	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.440,00
017575	016275	013678	013857	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.740,00
017576	016276	013679	013858	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.250,00
047577	016277	013680	013859	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	850,00
015626	016278	012206	012617	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788402-5 MARIA NEURA BUENO	200,00
017122	016279	013309	013481	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788568-4 SILVANA SOSTEMEIER DA SILVA	200,00
017130	016280	013317	013489	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788506-4 MARINA JEREMIA MENDES PEREIRA	200,00
017121	016281	013308	013480	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788457-2 PATRICIA GIROTTO	200,00
017649	016282	013728	012651	006200	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	6.084,58
017651	016283	013729	012653	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	32.558,32
017631	016284	013716	010290	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.47.01	261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	6.578,49
017661	016285	013730	013590	005460	000	12.002	18.542.00271.129	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	25.096,31
017645	016286	013727	010749	002800	902	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP	2.499,22
017646	016287	013727	010749	002800	902	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP	205.769,49
27/07/2012										7.409.407,91
017667	016288	013733	013911	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.577,54
017668	016289	013733	013911	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	31.409,36
017669	016290	013734	013912	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.480,28
017670	016291	013734	013912	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.745,52
017671	016292	013735	013913	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.964,39
017672	016293	013735	013913	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.171,99
017673	016294	013736	013914	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.939,22
017674	016295	013736	013914	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28.275,98
017675	016296	013737	013915	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	864,27
017676	016297	013738	013916	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.906,22
017677	016298	013738	013916	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.869,44
017678	016299	013739	013917	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.758,36
017679	016300	013739	013917	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.415,11
017680	016301	013740	013918	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.058,57
017681	016302	013741	013919	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.000,30
017682	016303	013742	013920	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.782,30
017686	016304	013746	013924	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.964,22
017687	016305	013746	013924	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.500,87
017688	016306	013747	013925	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.980,43
017689	016307	013747	013925	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.662,61
017690	016308	013748	013926	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	383,48
017691	016309	013749	013927	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.299,35
017692	016310	013750	013928	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.374,32
017695	016311	013753	013931	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	450,16
017696	016312	013753	013931	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.797,70
017697	016313	013754	013932	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.945,84
017698	016314	013754	013932	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.697,20
017699	016315	013755	013933	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	442,48
017701	016316	013757	013935	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.426,00
017702	016317	013757	013935	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.792,46
017703	016318	013758	013936	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	742,62
017704	016319	013759	013937	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	897,08
017705	016320	013759	013937	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.276,39
017706	016321	013760	013938	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	910,12
017707	016322	013760	013938	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.263,35
017708	016323	013761	013939	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	459,87
017709	016324	013762	013940	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.187,27
017712	016325	013765	013943	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.871,81
017713	016326	013765	013943	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	58.810,22
017714	016327	013766	013944	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	291,29
017715	016328	013767	013945	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	897,08

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
017716	016329	013767	013945	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.276,39
017717	016330	013768	013946	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	916,88
017718	016331	013768	013946	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.616,33
017719	016332	013769	013947	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.898,05
017720	016333	013770	013948	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.979,06
017721	016334	013771	013949	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.280,74
017723	016335	013773	013951	000720	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	446,79
017725	016336	013775	013953	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.154,20
017726	016337	013775	013953	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.733,92
017727	016338	013776	013954	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.200,69
017728	016339	013776	013954	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.972,78
017729	016340	013777	013955	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	829,23
017730	016341	013777	013955	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.344,24
017731	016342	013778	013956	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.449,02
017732	016343	013779	013957	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.236,80
017733	016344	013780	013958	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.667,86
017737	016345	013783	013961	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.696,58
017736	016346	013783	013961	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.958,81
017738	016347	013784	013962	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.375,93
017739	016348	013784	013962	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.797,54
017740	016349	013785	013963	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.123,57
017741	016350	013786	013964	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	787,21
017742	016351	013787	013965	001150	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	58,32
017744	016352	013789	013967	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.080,53
017745	016353	013789	013967	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.562,51
017746	016354	013790	013968	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.323,49
017747	016355	013790	013968	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.855,27
017748	016356	013791	013969	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	265,31
017751	016357	013794	013972	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.527,40
017752	016358	013794	013972	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.188,72
017753	016359	013795	013973	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	368,64
017754	016360	013796	013974	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.537,73
017755	016361	013796	013974	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.641,03
017756	016362	013797	013975	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.208,24
017757	016363	013798	013976	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.767,99
017758	016364	013799	013977	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	374,64
017760	016365	013801	013979	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	33.173,93
017761	016366	013801	013979	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	38.812,63
017762	016367	013802	013980	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.678,57
017763	016368	013803	013981	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	963,66
017764	016369	013803	013981	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.209,81
017765	016370	013804	013982	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.923,81
017766	016371	013805	013983	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.795,19
017768	016372	013807	013985	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.509,73
017769	016373	013807	013985	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.114,04
017770	016374	013808	013986	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	916,57
017771	016375	013808	013986	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.256,90
017772	016376	013809	013987	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	999,06
017774	016377	013811	013989	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.378,34
017775	016378	013811	013989	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	32.654,64
017776	016379	013812	013990	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.816,81
017777	016380	013812	013990	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.826,23
017778	016381	013813	013991	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.489,90
017779	016382	013813	013991	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.796,49
017780	016383	013814	013992	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.586,59
017781	016384	013814	013992	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.173,60
017782	016385	013815	013993	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.879,11
017783	016386	013816	013994	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.363,29

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
017784	016387	013817	013995	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.364,52
017787	016388	013820	013998	001770	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	271,90
017789	016389	013822	014000	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.226,31
017790	016390	013822	014000	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.416,73
017791	016391	013823	014001	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	956,04
017793	016392	013825	014003	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.112,67
017794	016393	013825	014003	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.786,08
017795	016394	013826	014004	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	964,38
017796	016395	013826	014004	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.209,09
017797	016396	013827	014005	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,61
017798	016397	013828	014006	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.334,56
017799	016398	013829	014007	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	117,97
017801	016399	013831	014009	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.035,32
017802	016400	013831	014009	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.332,06
017803	016401	013832	014010	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
017804	016402	013833	014011	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.556,79
017806	016403	013835	014013	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.590,14
017807	016404	013835	014013	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.237,79
017808	016405	013836	014014	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.446,77
017809	016406	013837	014015	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.324,88
017810	016407	013837	014015	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.503,24
017811	016408	013838	014016	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,61
017812	016409	013839	014017	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.911,32
017813	016410	013840	014018	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.394,08
017814	016411	013841	014019	002200	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	209,55
017816	016412	013843	014021	002290	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.038,17
017817	016413	013844	014022	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.681,05
017818	016414	013844	014022	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.961,99
017819	016415	013845	014023	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.547,68
017821	016416	013847	014025	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.034,58
017822	016417	013847	014025	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.719,79
017823	016418	013848	014026	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	906,67
017824	016419	013848	014026	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.266,80
017825	016420	013849	014027	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	646,21
017826	016421	013849	014027	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.634,96
017827	016422	013850	014028	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.678,96
017828	016423	013851	014029	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.016,85
017831	016424	013854	014032	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.990,69
017832	016425	013854	014032	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.525,10
017834	016426	013856	014034	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.329,20
017835	016427	013856	014034	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	21.102,69
017836	016428	013857	014035	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	204,61
017837	016429	013858	014036	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.799,28
017838	016430	013858	014036	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.954,70
017839	016431	013859	014037	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.759,22
017840	016432	013860	014038	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.526,56
017842	016433	013862	014040	002610	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	115,42
017844	016434	013864	014042	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.067,68
017845	016435	013864	014042	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.565,72
017846	016436	013865	014043	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	146,25
017848	016437	013867	014045	002890	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.832,70
017849	016438	013867	014045	002890	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.247,94
017850	016439	013868	014046	002890	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.084,99
017851	016440	013868	014046	002890	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.558,05
017852	016441	013869	014047	002890	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
017853	016442	013870	014048	002890	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	961,45
017854	016443	013871	014049	002890	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	946,31
017855	016444	013872	014050	002910	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20,81

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
017857	016445	013874	014052	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.106,55
017858	016446	013874	014052	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.151,11
017859	016447	013875	014053	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.994,83
017860	016448	013876	014054	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	957,43
017862	016449	013878	014056	003260	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.151,36
017863	016450	013878	014056	003260	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	32.047,88
017864	016451	013879	014057	003260	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	773,36
017865	016452	013880	014058	003260	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.943,59
017866	016453	013881	014059	003260	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.295,39
017868	016454	013883	014061	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	137.645,69
017869	016455	013883	014061	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	269.841,43
017870	016456	013884	014062	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	199,98
017871	016457	013885	014063	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	354,74
017872	016458	013885	014063	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.731,99
017873	016459	013886	014064	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.370,83
017874	016460	013887	014065	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	27.520,60
017876	016461	013889	014067	003590	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.730,43
017878	016462	013891	014069	003710	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.844,84
017879	016463	013891	014069	003710	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	21.023,22
017880	016464	013892	014070	003710	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.957,61
017881	016465	013893	014071	003720	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	479,91
017883	016466	013895	014073	003740	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.219,72
017884	016467	013895	014073	003740	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.209,28
017885	016468	013896	014074	003740	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.231,38
017886	016469	013896	014074	003740	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.942,09
017887	016470	013897	014075	003740	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
017888	016471	013898	014076	003740	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	794,96
017890	016472	013900	014078	003890	103	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	29.504,55
017891	016473	013900	014078	003890	103	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	50.251,49
017892	016474	013901	014079	003890	103	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.129,03
017893	016475	013902	014080	003900	103	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22,69
017895	016476	013904	014082	004050	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	36.515,12
017896	016477	013904	014082	004050	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	36.002,90
017897	016478	013905	014083	004050	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.370,85
017898	016479	013906	014084	004050	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.758,55
017899	016480	013907	014085	004060	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	202,22
017901	016481	013909	014087	004140	000	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.284,22
017902	016482	013910	014088	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	349.455,49
017903	016483	013910	014088	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	619.799,62
017904	016484	013911	014089	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.087,44
017905	016485	013912	014090	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	48.531,51
017906	016486	013913	014091	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	81.381,12
017907	016487	013914	014092	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.343,57
017908	016488	013915	014093	004280	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	834,62
017910	016489	013917	014095	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	49.216,16
017911	016490	013917	014095	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	87.898,11
017912	016491	013918	014096	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.421,71
017913	016492	013919	014097	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.241,35
017914	016493	013920	014098	004320	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2,68
017916	016494	013922	014100	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	39.682,78
017917	016495	013922	014100	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	130.629,15
017918	016496	013923	014101	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	75.636,75
017919	016497	013923	014101	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	133.505,73
017920	016498	013924	014102	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	233,27
017921	016499	013925	014103	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.989,16
017922	016500	013926	014104	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.164,88
017923	016501	013927	014105	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.602,97
017924	016502	013928	014106	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.846,70

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
017925	016503	013929	014107	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	456,37
017926	016504	013930	014108	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.252,41
017927	016505	013931	014109	004350	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	211,96
017930	016506	013934	014112	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.161,89
017931	016507	013934	014112	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	41.329,35
017932	016508	013935	014113	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.408,02
017933	016509	013936	014114	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.674,22
017934	016510	013937	014115	004420	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5,51
017936	016511	013939	014117	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.456,16
017937	016512	013939	014117	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.353,62
017938	016513	013940	014118	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.377,59
017939	016514	013940	014118	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.265,45
017940	016515	013941	014119	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	551,23
017941	016516	013941	014119	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.622,24
017942	016517	013942	014120	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
017943	016518	013943	014121	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.159,30
017944	016519	013944	014122	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	209,15
017945	016520	013945	014123	004460	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	502,56
017947	016521	013947	014125	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	31.200,94
017948	016522	013947	014125	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	53.731,34
017949	016523	013948	014126	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	435,88
017950	016524	013948	014126	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.923,86
017951	016525	013949	014127	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.552,51
017953	016526	013951	014129	004610	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	893,47
017955	016527	013953	014131	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.944,57
017956	016528	013953	014131	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.700,14
017957	016529	013954	014132	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.771,55
017958	016530	013954	014132	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.871,49
017959	016531	013955	014133	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.732,88
017960	016532	013955	014133	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.215,55
017961	016533	013956	014134	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
017962	016534	013957	014135	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	621,88
017963	016535	013958	014136	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.924,19
017967	016536	013962	014140	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.775,93
017968	016537	013962	014140	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	36.118,86
017969	016538	013963	014141	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
017970	016539	013963	014141	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
017971	016540	013964	014142	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.282,52
017972	016541	013964	014142	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.566,21
017973	016542	013965	014143	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	364,63
017974	016543	013965	014143	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.017,66
017975	016544	013966	014144	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.861,99
017976	016545	013967	014145	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	786,58
017979	016546	013970	014148	005290	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.141,69
017981	016547	013972	014150	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.764,04
017982	016548	013972	014150	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	39.384,24
017983	016549	013973	014151	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.116,20
017984	016550	013973	014151	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.526,84
017985	016551	013974	014152	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	371,21
017986	016552	013975	014153	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.037,36
017987	016553	013975	014153	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.281,75
017988	016554	013976	014154	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.225,53
017989	016555	013976	014154	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.947,94
017990	016556	013977	014155	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.357,92
017991	016557	013978	014156	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.227,62
017994	016558	013981	014159	005850	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	857,72
017996	016559	013983	014161	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.457,11
017997	016560	013983	014161	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.185,93

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
017999	016561	013985	014163	006440	000	14.001	10.122.00022.168	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.202,20
018000	016562	013986	014164	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	410.425,43
018001	016563	013986	014164	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	878.372,69
018002	016564	013987	014165	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	25.517,73
018003	016565	013987	014165	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	61.451,22
018004	016566	013988	014166	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.278,87
018005	016567	013989	014167	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.252,10
018006	016568	013989	014167	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.662,55
018007	016569	013990	014168	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.304,55
018008	016570	013991	014169	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	804,78
018009	016571	013992	014170	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	57.833,61
018010	016572	013993	014171	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	75,60
018011	016573	013994	014172	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.796,48
018012	016574	013995	014173	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.691,02
018013	016575	013996	014174	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.001,20
018014	016576	013997	014175	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.947,78
018018	016577	014001	014179	006720	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	64.633,55
018021	016578	014004	014182	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	27.209,96
018022	016579	014004	014182	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	52.562,11
018023	016580	014005	014183	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.964,92
018024	016581	014005	014183	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	40.980,54
018025	016582	014006	014184	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	600,93
018026	016583	014007	014185	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	479,93
018027	016584	014008	014186	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.808,16
018028	016585	014008	014186	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.084,79
018029	016586	014009	014187	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	344,90
018030	016587	014010	014188	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	344,90
018031	016588	014011	014189	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.279,62
018032	016589	014012	014190	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.754,67
018033	016590	014013	014191	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.461,25
018034	016591	014014	014192	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.599,45
018036	016592	014016	014194	006880	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	121,87
018037	016593	014017	014195	006880	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	235,94
018040	016594	014020	014198	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	44.947,03
018041	016595	014020	014198	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	84.740,80
018042	016596	014021	014199	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.123,05
018043	016597	014022	014200	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.284,43
018044	016598	014023	014201	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.727,95
018045	016599	014024	014202	006980	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.053,10
018047	016600	014026	014204	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.242,62
018048	016601	014026	014204	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.088,67
018049	016602	014027	014205	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	867,01
018050	016603	014027	014205	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.081,21
018051	016604	014028	014206	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.639,11
018052	016605	014028	014206	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	33.173,60
018053	016606	014029	014207	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	328,75
018054	016607	014030	014208	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	844,72
018055	016608	014030	014208	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.050,80
018056	016609	014031	014209	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.034,70
018057	016610	014032	014210	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.211,23
018058	016611	014033	014211	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	457,83
018059	016612	014034	014212	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.791,56
018061	016613	014036	014214	007210	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.410,06
018065	016614	014040	014218	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.012,19
018066	016615	014040	014218	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.986,86
018067	016616	014041	014219	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	250,30
018070	016617	014044	014222	007310	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	648,00
018071	016618	014045	014223	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.254,26

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
018072	016619	014045	014223	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.993,35
018073	016620	014046	014224	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.116,20
018074	016621	014046	014224	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.526,84
018075	016622	014047	014225	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	315,74
018078	016623	014050	014228	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.127,67
018079	016624	014050	014228	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.306,29
018080	016625	014051	014229	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.369,98
018081	016626	014051	014229	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.163,23
018082	016627	014052	014230	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	689,80
018083	016628	014053	014231	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.553,31
018086	016629	014056	014234	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.818,16
018087	016630	014056	014234	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.461,37
018088	016631	014057	014235	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.192,70
018089	016632	014057	014235	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.450,34
018090	016633	014058	014236	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.868,21
018091	016634	014058	014236	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.478,73
018092	016635	014059	014237	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.219,09
018093	016636	014060	014238	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.743,86
018094	016637	014061	014239	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.146,01
018097	016638	014064	014242	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.948,21
018098	016639	014064	014242	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	40.805,60
018099	016640	014065	014243	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.131,78
018100	016641	014065	014243	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.666,92
018101	016642	014066	014244	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
018102	016643	014067	014245	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	851,60
018103	016644	014068	014246	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.057,91
018105	016645	014070	014248	008090	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.273,20
018107	016646	014072	014250	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	33.014,11
018108	016647	014072	014250	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	84.897,04
018109	016648	014073	014251	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.094,02
018110	016649	014074	014252	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	435,88
018111	016650	014074	014252	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.923,86
018112	016651	014075	014253	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.058,58
018113	016652	014076	014254	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.037,24
018114	016653	014077	014255	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	816,84
018117	016654	014080	014258	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.407,96
018118	016655	014080	014258	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.113,16
018119	016656	014081	014259	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
018120	016657	014081	014259	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
018121	016658	014082	014260	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	435,88
018122	016659	014082	014260	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.215,94
018123	016660	014083	014261	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
018124	016661	014084	014262	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	152,87
018125	016662	014085	014263	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.775,04
018129	016663	014089	014267	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.386,44
018130	016664	014089	014267	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	29.136,88
018131	016665	014090	014268	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.025,69
018132	016666	014090	014268	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.617,35
018133	016667	014091	014269	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	229,07
018134	016668	014092	014270	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.921,51
018135	016669	014092	014270	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.971,44
018136	016670	014093	014271	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.061,83
018137	016671	014093	014271	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.111,64
018138	016672	014094	014272	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.839,48
018139	016673	014095	014273	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.953,23
018140	016674	014096	014274	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	786,58
018143	016675	014099	014277	009120	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.523,52
018145	016676	014101	014279	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.667,58

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
018146	016677	014101	014279	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.593,68
018147	016678	014102	014280	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	296,24
018149	016679	014104	014282	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	54.203,77
018150	016680	014104	014282	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	122.877,20
018151	016681	014105	014283	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.134,89
018152	016682	014105	014283	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.038,58
018153	016683	014106	014284	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.127,98
018154	016684	014107	014285	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.098,95
018155	016685	014108	014286	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.290,93
018156	016686	014109	014287	009520	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.495,50
018158	016687	014111	014289	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.717,60
018159	016688	014111	014289	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	850,54
018160	016689	014112	014290	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.132,75
018161	016690	014113	014291	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	411,19
018162	016691	014113	014291	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.240,63
018163	016692	014114	014292	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.037,15
018164	016693	014114	014292	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.215,54
018165	016694	014115	014293	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.000,00
018166	016695	014116	014294	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.600,33
018167	016696	014117	014295	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.444,99
018168	016697	014118	014296	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	630,32
018169	016698	014119	014297	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	570,14
018171	016699	014121	014299	009630	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	585,22
018173	016700	014123	014301	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
018174	016701	014123	014301	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
018176	016702	014125	014303	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.692,54
018177	016703	014125	014303	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.812,11
018178	016704	014126	014304	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.811,28
018179	016705	014126	014304	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.238,99
018180	016706	014127	014305	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	645,50
018188	016707	014130	012385	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	166,40
018190	016708	014131	012388	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	531,42
018016	016709	013999	014177	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.430,00
018069	016710	014043	014221	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.278,90
017909	016711	013916	014094	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	59.508,30
017929	016712	013933	014111	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.602,61
017877	016713	013890	014068	003620	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	23.712,89
018019	016714	014002	014180	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	30.437,93
018064	016715	014039	014217	007220	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.483,38
017954	016716	013952	014130	004620	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	19.355,94
018224	016717	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	82,50
018225	016718	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
018226	016719	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
018227	016720	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
018228	016721	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
018229	016722	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	130,00
018230	016723	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,40
018231	016724	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154,01
018232	016725	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	383,80
018233	016726	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
018234	016727	011996	012247	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.05.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240,00
018235	016728	011996	012247	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.05.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00
018196	016729	014157	012470	005380	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.47.10.00	9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	27,16
017664	016730	013731	008066	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	11.900,93
017666	016731	013732	012919	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	4.343,83
016801	016732	013060	013347	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	1.549,40
016805	016733	013062	013349	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	1.549,40
016368	016734	012734	009074	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.31.00	10787428-3 FERNANDO HENRIQUE GALDINO GOMES	3.200,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
016809	016735	013064	013351	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10788157-3 GRAZIELLA MENDES DOMINGOS	1.549,40
000512	016736	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
001944	016737	001202	001976	001470	000	04.002	28.846.00000.031	3.3.90.91.99.03	10743670-7 PEDRO JOSE RIEDEL	263,42
016847	016738	013098	008693	002320	000	06.003	04.128.00122.049	3.3.90.39.48.04	7252-4 FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA	19.887,23
017038	016739	013235	012760	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	97,40
017039	016740	013236	013186	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	40,00
016854	016741	013104	004546	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	55,00
016995	016742	013202	010055	009890	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	865,14
016859	016743	013108	010057	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	36,50
017104	016744	013294	010056	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.303,77
017154	016745	013335	010981	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	421,89
016871	016746	013117	010640	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	2.945,50
016874	016747	013120	010411	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	177,51
016875	016748	013121	010412	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	76,07
016885	016749	013128	012232	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.28.00	12164-9 ATIVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E	108,00
016898	016750	013139	011421	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.25.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	86,00
016899	016751	013140	011422	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.17.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	60,00
016926	016752	013152	008299	003640	000	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.32.02.00	5198-5 3 S & SEQUINEL CONFECÇÕES E DISTRIBUIDORA	8.964,09
016938	016753	013159	003475	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	734,00
017098	016754	013288	003517	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.33.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.032,00
017099	016755	013289	003472	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.33.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	129,00
017100	016756	013290	003528	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.33.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	129,00
017101	016757	013291	003522	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.33.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	129,00
017114	016758	013302	010340	000690	000	03.002	04.122.00022.012	4.4.90.52.12.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	538,36
017116	016759	013303	010339	000690	000	03.002	04.122.00022.012	4.4.90.52.33.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	300,00
012305	016760	009665	004708	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02	1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA	550,00
015935	016761	012442	004707	002790	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.39.63.02	1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA	450,00
015936	016762	012443	004708	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02	1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA	550,00
013616	016763	010606	004956	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.214,51
016136	016764	012571	005843	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	954,61
016999	016765	013206	009257	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	491,52
016639	016766	012951	011629	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	463,00
012346	016767	009719	006165	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	530,52
016934	016768	013155	009258	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	2.268,00
012352	016769	009723	009258	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	756,00
016984	016770	013192	010230	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.17.00	820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME	745,00
016985	016771	013193	012879	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	1.188,40
016987	016772	013195	010371	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	49,00
016988	016773	013196	010244	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	12,00
016991	016774	013199	013185	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	1.637,04
017002	016775	013208	010384	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	3.498,00
017003	016776	013209	010385	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.072,72
017004	016777	013210	012460	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	94,90
017009	016778	013215	012459	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	189,80
014195	016779	011044	009267	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	1.785,60
012726	016780	009944	004947	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	524,19
015765	016781	012301	009277	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	324,00
016870	016782	013116	010270	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	413,70
016892	016783	013134	004947	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	623,70
017078	016784	013274	010705	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS	128,00
013147	016785	010259	008832	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	5.103,67
013569	016786	010576	008498	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.99.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	12.645,79
017109	016787	013298	011627	006100	000	13.003	16.482.00502.153	3.3.90.32.99.01	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	268,38
017110	016788	013299	010704	006100	000	13.003	16.482.00502.153	3.3.90.32.99.01	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	776,56
016920	016789	013148	010265	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	742,05
013581	016790	010582	004955	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.053,84
015761	016791	012297	011717	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	1.109,78
017145	016792	013326	010146	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	65.027,22

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
017151	016793	013332	013355	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	245,00
015924	016794	012428	009094	005590	000	12.003	18.541.00302.136	3.3.90.30.06.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	351,20
017251	016795	006024	001928	005540	000	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	752,87
017252	016796	003001	000590	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	115,06
017253	016797	002083	000602	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	203,73
017272	016798	013434	013634	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.16.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	8.400,00
017273	016799	013435	013635	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.16.00	13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO	8.400,00
016068	016800	012531	011097	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.99.06	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	1.974,00
016684	016801	012984	011628	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.16.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	9.750,00
016930	016802	013153	011209	009270	000	18.002	17.544.00481.231	4.4.90.51.02.08	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	786,20
016932	016803	013154	011211	009270	000	18.002	17.544.00481.231	4.4.90.51.02.08	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.289,32
016111	016804	012552	010602	006010	000	13.002	08.244.00452.150	3.3.90.30.24.00	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	441,92
016378	016805	012740	010601	006010	000	13.002	08.244.00452.150	3.3.90.30.24.00	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	860,14
016855	016806	013105	010599	006010	000	13.002	08.244.00452.150	3.3.90.30.24.00	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	217,50
016857	016807	013106	009323	006010	000	13.002	08.244.00452.150	3.3.90.30.24.00	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	105,00
017385	016808	013523	012234	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	22,76
017386	016809	013524	012516	002230	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	62,85
017387	016810	013525	012818	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.17.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	60,00
017388	016811	013526	012517	002260	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	130,00
016131	016812	012568	011247	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	9696-2 AFONSO PNEUS LTDA EPP	557,00
017402	016813	013536	012348	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	1777-9 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CIVIL E	2.100,46
017435	016814	013551	010291	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	1777-9 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CIVIL E	4.000,00
017358	016815	013510	009300	004810	000	10.002	27.811.00212.109	4.4.90.52.34.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	1.250,00
016229	016816	012642	009242	007950	000	16.001	08.243.00436.197	4.4.90.52.34.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	405,00
016679	016817	012981	009305	001010	000	03.003	08.244.00452.023	4.4.90.52.34.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	1.250,00
017453	016818	013569	012761	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	100,00
016603	016819	012919	009223	005950	000	13.001	04.122.00022.146	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	582,50
016612	016820	012926	009231	000580	000	03.001	04.122.00022.010	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	582,50
017117	016821	013304	008163	002700	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	868,00
012738	016822	009952	006886	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	2.045,40
016779	016823	013045	010272	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	884,85
013297	016824	010378	009225	003990	104	09.003	12.365.00196.088	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.822,00
016937	016825	013158	010342	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	436,26
016851	016826	013101	006907	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.16.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	134,00
016860	016827	013109	010278	003240	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	350,00
016861	016828	013110	010392	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	1.483,53
016872	016829	013118	010391	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	3.209,00
016873	016830	013119	010390	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	39,28
016876	016831	013122	010416	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	648,51
016877	016832	013123	010417	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	846,87
016946	016833	013165	013370	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	478,70
017008	016834	013214	012458	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	474,50
017083	016835	011946	010513	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	390,89
017084	016836	011947	010514	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.603,53
017411	016837	013539	005248	004090	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.30.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	33,00
017412	016838	013540	009395	004090	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.30.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	70,00
016592	016839	012909	010249	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.289,00
015771	016840	012306	004730	008360	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.39.99.08	10779524-3 ADELIRIO DOS SANTOS 42781132934	799,00
016228	016841	012641	009328	008810	000	16.003	08.244.00452.221	4.4.90.52.34.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	405,00
016986	016842	013194	010252	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	6,00
016992	016843	013200	010739	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	651,00
016845	016844	013097	009091	003390	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.32.02.00	10731248-0 LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	4.631,00
017020	016845	013224	011302	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	1.407,00
017024	016846	013227	011303	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.21.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	2.480,00
017025	016847	013228	011300	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.23.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	1.032,50
017183	016848	013364	011300	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.23.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	1.313,30
016961	016849	013180	011301	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.14.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	409,50
017023	016850	013226	006921	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	616,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
017444	016851	013561	011315	008610	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.99.01	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	1.507,15
017047	016852	013243	011315	008610	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.99.01	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	2.740,32
016064	016853	012529	009283	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.99.09	10787428-3 FERNANDO HENRIQUE GALDINO GOMES	1.525,00
016858	016854	013107	010638	006190	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	60,78
017425	016855	013546	009302	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME	553,40
017019	016856	013223	010578	008560	830	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	323,75
017046	016857	013242	010577	008560	830	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	571,81
016844	016858	013096	010577	008560	830	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	62,50
017018	016859	013222	009939	008560	830	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	437,75
017028	016860	013230	010175	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	131,25
016837	016861	013089	010176	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	4.087,91
016838	016862	013090	010177	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	11.698,36
016954	016863	013173	010177	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	220,08
016957	016864	013176	010206	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.885,18
016958	016865	013177	010200	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	820,39
016839	016866	013091	010196	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	509,45
016840	016867	013092	010197	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	5.610,00
017032	016868	013232	010198	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	2.916,00
017185	016869	013366	010186	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	810,00
017033	016870	013233	004944	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	413,70
017454	016871	013570	013119	009250	842	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	129,29
017455	016872	013571	013122	009250	842	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	258,58
017456	016873	013572	013120	009250	842	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	258,58
017457	016874	013573	013121	009250	842	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	5.976,59
017289	016875	013450	013080	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	3255-7 DARCYSIO LAUERMANN	2.464,92
017290	016876	013451	003870	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065738-5 LAURO VOGEL	933,45
017292	016877	013453	010651	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10743941-2 GUIDO AFONSO GERLACH	3.488,28
017293	016878	013454	013078	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106105-4 INACIO MAUERWERK	1.668,67
017294	016879	013455	012221	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069368-3 JAIRO LUIZ HAMMES BACKES	3.854,41
017295	016880	013456	008771	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066109-9 LUCIA ANA PENZ JUCHEM	700,00
017296	016881	013457	002570	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106412-6 VOLMIR DE CASTRO	50,40
017297	016882	013458	008348	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065780-6 SIMONE SUZAN VIEIRA	420,00
017298	016883	013459	004436	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065781-4 HERVIN ZIEBELL	174,00
017299	016884	013460	003871	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105426-1 DIRCEU FERNANDES PIRES	97,58
017300	016885	013461	012770	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10737675-5 ARNILDO MAUERWERK	136,00
017301	016886	013462	012170	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069630-5 GERONIMA BUGS SCHUBERT	1.143,00
017302	016887	013463	005070	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066839-5 AMELIO LUIZ ANZOLIN	264,27
017282	016888	013443	005074	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	6397-6 CLAUDEMIR LORENZETTI	2.565,13
017283	016889	013444	012166	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	4790-2 SANDRA MARIA DALL' ANORA	4.385,83
017284	016890	013445	013108	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1068552-4 IRIO GUTH	504,54
017306	016891	013467	007323	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	101596-6 FERNANDO GIACOMINI	1.035,05
017307	016892	013468	003865	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1067026-8 HILARIO KOLLING	531,30
017308	016893	013469	002935	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105565-8 ILZA TEREZINHA HOEPERS	1.295,40
017309	016894	013470	002502	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105856-8 LUCI KREIBICH MAYER	385,00
017286	016895	013447	013114	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	11796-0 NOEMIA TERESINHA SCHLINDWEIN	100,05
017287	016896	013448	008772	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106472-0 ROSANGELA TEIXEIRA DA ROSA	470,18
017312	016897	013473	012167	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105495-3 ADAIR LUIZ ENGELSING	584,20
017313	016898	013474	013116	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065779-2 ARMINDO GUSTAVO DETTENBORN	598,00
017314	016899	013475	000900	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106204-2 CLAIR NELSIR WEISS HAMMES	508,00
017315	016900	013476	000901	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	100681-9 CLECIO HORN	274,80
017316	016901	013477	005071	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10752844-0 CLENIR CORDEIRO	595,47
017288	016902	013449	012222	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105523-2 CLAUDIO SCHAFER	1.645,17
017318	016903	013479	012168	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1067603-7 RENATO EDEMAR RAUBER	1.174,75
017319	016904	013480	012223	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	12207-6 ROSELI JUNG	4.500,00
017320	016905	013481	000902	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066062-9 JOSUE ALVIN	566,87
017442	016906	013559	012697	008560	892	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.691,00
017449	016907	013566	012695	008560	892	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	4.111,54
017450	016908	013567	012694	008560	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	2.554,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
017443	016909	013560	012693	008560	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	2.930,00
017045	016910	013241	010503	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	440,48
000419	016911	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
000420	016912	000321	000781	001450	000	04.002	28.846.00000.031	3.1.90.91.01.99	6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA	319,29
015806	016913	012328	004712	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02	1069371-3 W & A - GRAFICA LTDA - ME	460,00
016601	016914	012916	009076	005590	000	12.003	18.541.00302.136	3.3.90.30.23.00	105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO	561,00
016803	016915	013061	013348	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1066835-2 JULIANO VARANIS	1.549,40
016922	016916	013149	010271	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	358,55
016069	016917	012533	010271	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	427,50
016079	016918	012539	010268	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	380,16
016884	016919	013127	010281	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	26,20
012588	016920	009874	008823	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.966,07
016689	016921	012988	008694	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	380,64
013070	016922	010197	004962	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	727,52
013072	016923	010198	004950	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.534,57
016676	016924	012979	009289	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.342,50
013572	016925	010577	005841	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.601,25
013327	016926	010402	006160	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	924,00
013096	016927	010219	008958	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	830,50
017103	016928	013293	013063	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	133,92
013321	016929	010397	009274	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.19.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	636,55
015981	016930	012470	010310	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	330,00
013144	016931	010258	008836	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.457,00
016761	016932	013030	008819	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.807,93
013153	016933	010261	008834	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	5694-4 MAURO MARCIANO COMERCIO DE	665,83
013282	016934	010368	008165	002700	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.42.00	1069199-1 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP	375,00
013284	016935	010369	003751	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13613-1 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	306,36
013286	016936	010370	008831	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775881-0 LICIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS.	7.051,10
013300	016937	010380	009298	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.23.00	14256-5 ANA LÚCIA F. GALAFACI	1.560,60
013316	016938	010393	009291	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	1.235,35
016769	016939	013036	009407	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	903,20
016807	016940	013063	013350	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10720845-3 RAFAEL SONI	159,40
013585	016941	010584	005842	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	2.096,05
014080	016942	010964	008876	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785592-1 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	4.675,33
015222	016943	011868	011523	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	1116-9 SEGELE ENGENHARIA LTDA	1.554,41
015223	016944	011869	011522	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	1116-9 SEGELE ENGENHARIA LTDA	1.162,53
015520	016945	012113	010887	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.02	14-1 JOACABA PNEUS LTDA	702,00
015521	016946	012114	010886	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.01	14-1 JOACABA PNEUS LTDA	15.438,00
016373	016947	012736	010261	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.11.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	4.068,00
016834	016948	013086	013357	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04	10737125-7 ANGELICA LETICIA GALDINO DE SOUZA	73,00
016835	016949	013087	013358	001630	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.03	1069774-3 JALDIR ANHOLETO	35,70
016942	016950	013162	010253	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.11.00	10775654-0 C. RODRIGUES COMÉRCIO DE PRODUTOS	250,00
016972	016951	013182	013373	007869	000	16.001	08.122.00022.196	3.3.50.41.01.99	1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	3.500,00
016974	016952	013183	013374	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.03	1068735-7 ERICO JOSE LAZZARINI	5,53
017073	016953	013269	010986	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10784139-3 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA	912,00
017074	016954	013270	010388	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10784139-3 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA	106,60
017075	016955	013271	010063	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10784139-3 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA	337,04
017076	016956	013272	010064	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10784139-3 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA	160,32
017077	016957	013273	010061	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10784139-3 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA	167,04
017080	016958	013276	012754	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.25.00	105402-3 TECNI GAS LTDA ME	290,00
017081	016959	013277	012755	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.25.00	105402-3 TECNI GAS LTDA ME	110,00
017082	016960	013278	012756	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.25.00	105402-3 TECNI GAS LTDA ME	265,00
017085	016961	013279	009396	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.26.00	105402-3 TECNI GAS LTDA ME	96,00
017451	016962	013568	010096	006100	000	13.003	16.482.00502.153	3.3.90.32.99.01	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.285,02
017108	016963	013297	011633	006100	000	13.003	16.482.00502.153	3.3.90.32.99.01	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	290,00
017112	016964	013300	013075	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	10730944-6 GUEPFRIE E GUERINI LTDA ME	100,00
017118	016965	013305	008961	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	168,50
017152	016966	013333	013378	001640	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.99.99	6836-5 TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	30,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
017274	016967	013436	013636	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.03.00	10788930-2 ANA RACHEL FREITAS DA SILVA	3.718,50
017384	016968	013522	013368	005260	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.39.16.00	1069854-5 C T L BARBOSA FUNILARIA	1.210,00
017396	016969	013530	012333	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	20.000,00
017397	016970	013531	013588	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	7.460,00
017410	016971	013556	008843	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	7.506,17
017459	016972	013575	013782	008010	000	16.001	08.244.00522.199	3.3.90.36.99.04	2942-4 ELOIR FRANCISCO NARDI	31,00
016936	016973	013156	010985	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.11.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	134,00
017246	016974	013419	009279	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	978,00
016888	016975	013130	010282	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	48,20
016891	016976	013133	009316	004150	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	140,00
016924	016977	013150	011079	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	42,00
016941	016978	013161	010273	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	303,40
016979	016979	013188	010280	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.14.00	10785579-3 BOGO LOCAÇÕES LTDA	1.242,00
017244	016980	013418	009280	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	7.579,50
012258	016981	009632	006417	008370	000	16.003	08.241.00422.208	4.4.90.52.34.00	10786581-1 NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA	892,67
016949	016982	013168	007933	008730	000	16.003	08.244.00452.220	3.3.90.32.04.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	800,00
016950	016983	013169	012945	008730	000	16.003	08.244.00452.220	3.3.90.32.04.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	247,58
016998	016984	013205	010256	008730	000	16.003	08.244.00452.220	3.3.90.32.04.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	247,52
017001	016985	013207	007932	008730	000	16.003	08.244.00452.220	3.3.90.32.04.00	10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS	585,56
017399	016986	013533	010258	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.11.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	4.202,00
016853	016987	013103	006929	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	368,50
016959	016988	013178	011311	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	140,00
017022	016989	013225	011307	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.36.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	618,80
016960	016990	013179	011310	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.14.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	700,00
017027	016991	013229	012163	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	2.750,00
017445	016992	013562	011314	008610	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.99.01	10787213-2 3T COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	3.293,26
013058	016993	010186	006434	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	10.925,00
016914	016994	013144	006434	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	5.244,00
016842	016995	013094	010204	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	67,54
016841	016996	013093	010195	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.280,00
016843	016997	013095	010194	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.095,00
016952	016998	013171	010204	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.408,98
016956	016999	013175	010203	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.250,54
017030	017000	013231	010202	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	7.211,88
017184	017001	013365	010202	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.086,93
016900	017002	013141	010185	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	3.940,56
017458	017003	013574	010183	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	700,00
016953	017004	013172	010201	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	944,66
016955	017005	013174	010183	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.502,50
017291	017006	013452	012768	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106227-1 INES AIRDES PAULY	2.759,86
017285	017007	013446	012220	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	2625-5 ALISSON LEANDRO ANSOLIN	2.518,12
017303	017008	013464	013079	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105690-5 HENRIQUE ANGST	4.500,00
017304	017009	013465	000812	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066477-2 CLECI MARIA SANDRI SARTORETTO	783,66
017305	017010	013466	008350	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1067025-0 CEZAR ROGERIO KOTZ	1.435,83
017310	017011	013471	013112	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105508-9 PAULO JACINTO FEITEN	1.140,00
017311	017012	013472	006498	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066927-8 IRIS DEITJEN	298,08
017317	017013	013478	002503	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105541-1 ERMINDO THIELKE	659,25
017044	017014	013240	008307	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	35.796,15
017440	017015	013557	012700	008560	892	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	400,00
017441	017016	013558	012699	008560	892	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.14.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	80,00
017446	017017	013563	009951	009600	905	19.002	06.181.00062.241	4.4.90.52.24.00	10782017-5 SELMA MARTA DE FARIAS - ME	15.300,00
017447	017018	013564	010918	009600	905	19.002	06.181.00062.241	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	26.057,00
017448	017019	013565	009946	009560	905	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.28.00	1119-3 DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	52.615,00
015975	017020	012468	010612	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.23.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	1.268,90
013141	017021	010257	008258	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10780938-4 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	726,85
014077	017022	010963	000649	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	589,15
016125	017023	012563	010717	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.08.00	11954-7 ODONTOSUL LTDA	525,00
015952	017024	012455	010716	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	11954-7 ODONTOSUL LTDA	1.642,50

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
016917	017025	013145	010073	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	611,90
016947	017026	013166	010321	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.41.00	7591-4 ROSA OLMI PODER ME	8.766,60
016948	017027	013167	013371	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.41.00	7591-4 ROSA OLMI PODER ME	76,90
017434	017028	013550	010313	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	252,00
015777	017029	012350	011500	006640	317	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.23.00	104260-2 TECIDOS TOLEDO LTDA	573,65
016896	017030	013137	011453	006640	317	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	42,00
016897	017031	013138	013215	006640	317	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10780938-4 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	125,40
015399	017032	012026	006172	006810	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.16.00	8783-1 WFRANK & CIA LTDA ME	432,00
016430	017033	012284	010324	006830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	2.460,00
016431	017034	012791	012943	006830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	185,00
016867	017035	013114	010054	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	102,06
017148	017036	013329	013167	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	176,25
017149	017037	013330	013166	007000	303	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	195,00
017150	017038	013331	013168	007000	303	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	129,00
016895	017039	013136	011461	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	168,00
016945	017040	013164	010332	006830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	98,00
015471	017041	012082	007337	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	309,18
015949	017042	012452	011234	007340	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.14.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	1.112,20
009973	017043	007807	006804	007000	495	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	420,34
009976	017044	007808	006806	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	2.030,66
010442	017045	008191	004793	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.666,34
009980	017046	007809	007115	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.433,60
013197	017047	010294	003756	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.000,35
016756	017048	013026	008813	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	390,00
012197	017049	009579	004856	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.34.00	10786581-1 NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA	4.463,33
012608	017050	009882	008837	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	390,00
013138	017051	010256	008818	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	570,00
013156	017052	010262	008828	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.983,92
013162	017053	010266	003752	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13613-1 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	852,80
015955	017054	012457	008824	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13613-1 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	910,00
014053	017055	010953	008821	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	11.423,37
014056	017056	010954	008147	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	6.206,67
014068	017057	010960	008281	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10786347-8 MEDSONDA IND E COM DE PROD	3.440,10
014074	017058	010962	008840	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785590-4 TORRENT DO BRASIL LTDA	2.511,81
015944	017059	012450	009255	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.42.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	3.190,00
015946	017060	012451	004787	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1068391-2 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MEDICO	619,04
015970	017061	012466	008246	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	368,33
016475	017062	012815	010050	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	1851-1 COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA	437,17
017433	017063	013549	008830	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	172,80
016694	017064	012991	008830	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	314,00
016696	017065	012993	001997	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	1.130,50
016890	017066	013132	010049	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	1067152-3 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS	70,00
017153	017067	013334	013369	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	403,30
017436	017068	013552	008839	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.035,97
013194	017069	010293	003750	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.053,63
017125	017070	013312	013484	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788558-7 ROZELI SANTOS CARDOSO	200,00
017126	017071	013313	013485	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788611-7 JULIANA DIAS DE PAULA	200,00
018186	017072	014155	012277	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA	240,00
018187	017073	014156	012271	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	104974-7 ROBSON RICARDO FUSO MORANTE	240,00
30/07/2012										75.483,59
018240	017074	013609	013805	006720	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	10781958-4 URIELLY TAYNA DA SILVA LIMA	34,86
018347	017075	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	142,75
018348	017076	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	150,75
018349	017077	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	12,60
018350	017078	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	85,00
018351	017079	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	118,96
018352	017080	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	23,45
018353	017081	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	195,83

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
018354	017082	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
018355	017083	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	270,60
018356	017084	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173,86
018357	017085	011995	012246	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	8.478,28
015627	017086	012205	012616	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788417-3 ANDREIA MARIA DE BRITO NEVES ARRUDA	200,00
017355	017087	013554	013705	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	300,00
017356	017088	013555	013704	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	1.689,19
018261	017089	014180	014332	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	97,21
018263	017090	014182	014334	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.611,85
018264	017091	014183	014335	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	243,24
018265	017092	014184	014336	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	756,38
018266	017093	014185	014337	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	967,43
018267	017094	014186	014338	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.144,69
018268	017095	014187	014339	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.518,61
018269	017096	014188	014340	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	517,65
018292	017097	014211	013884	003340	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.06.00	10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI	192,50
018271	017098	014190	014342	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	254,50
018273	017099	014192	014344	009010	000	17.001	08.244.00472.225	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	292,87
018274	017100	014193	014345	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.170,84
018275	017101	014194	014346	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	2.640,62
018279	017102	014198	014350	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	11.272,47
018280	017103	014199	014351	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	128,47
018281	017104	014200	014352	003350	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	79,55
018282	017105	014201	014353	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	4.798,12
018283	017106	014202	014354	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	7.376,55
018270	017107	014189	014341	008360	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	93,05
018272	017108	014191	014343	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	5.312,72
018278	017109	014197	014349	007380	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	817,65
018276	017110	014195	014347	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.359,99
018262	017111	014181	014333	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	364,94
018277	017112	014196	014348	007270	510	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	924,06
018336	017113	014246	014379	002770	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.31.01.00	10783769-8 FRANCIELE MARIA FOGASSA TONIAL	1.000,00
018321	017114	014231	014364	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	10723557-4 CLAITON DERLI SEIBERT POERSCH	1.000,00
018327	017115	014237	014370	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	1066277-0 DIEGO FERNANDES BALIERO	1.000,00
018324	017116	014234	014367	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	1067914-1 FERNANDO DE LIMA ARAUJO	1.000,00
018328	017117	014238	014371	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	106508-4 NATIELI APARECIDA RODRIGUES	1.000,00
018337	017118	014247	014380	002770	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.31.01.00	5735-5 MATHEUS CIELO SCHNEIDER	600,00
018316	017119	014226	014359	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	10788944-2 DANIEL JUNIOR RODRIGUES DE CARVALHO	600,00
018329	017120	014239	014372	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	106502-5 IVONETE GONCALVES DE SOUZA	600,00
018322	017121	014232	014365	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	10699030-1 LUCAS BLOEMER DO NASCIMENTO	600,00
018315	017122	014225	014358	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	10788945-1 PATRICIA LEUSEUX	600,00
018314	017123	014224	014357	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	10788948-5 RAFAEL MENEGHINI	400,00
018323	017124	014233	014366	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	5566-2 LUCAS JORDAN MARIA DOS SANTOS	400,00
018325	017125	014235	014368	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	1066835-2 JULIANO VARANIS	400,00
018333	017126	014243	014376	002770	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.31.01.00	10788311-8 FELIPE ISVALDINO DA SILVA	400,00
018320	017127	014230	014363	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	10772615-2 JADIMAR FERREIRA DE MORAIS	400,00
018335	017128	014245	014378	002770	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.31.01.00	2562-3 FABIO HENRIQUE ALVES	200,00
018317	017129	014227	014360	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	10788943-4 MAURO ADRIANO MATTOS DE PAULA	200,00
018310	017130	014223	014356	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	10788949-3 ADENILSON ROSA	200,00
018318	017131	014228	014361	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	10776919-6 DENILSON AUGUSTO DE MORAIS	200,00
018326	017132	014236	014369	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	1066291-5 GENTIL SOARES DA GUINTALIA	200,00
018319	017133	014229	014362	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	10775880-1 IVAN DOS SANTOS	100,00
018330	017134	014240	014373	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	104957-7 GEDER PAULO FRIEDRICH	100,00
018331	017135	014241	014374	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	10788950-7 CLAUDIO JOHANN	100,00
018334	017136	014244	014377	002770	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.31.01.00	10788951-5 PEDRO HENRIQUE VIEZZER DELLA COSTA	100,00
018332	017137	014242	014375	002830	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	2240-3 BEATRIZ SARAIENE MAGALHÃES	100,00
016091	017138	012545	012801	002840	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.36.99.02	10705409-0 FABIO ALEXANDRE CEMBRANI	200,00
016089	017139	012543	012799	002840	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.36.99.02	8997-4 DANILO MATTIELLO	200,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
016092	017140	012546	012802	002840	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.36.99.02	10709046-1 MARCOS DEALMO HERMES	200,00
016090	017141	012544	012800	002840	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.36.99.02	13714-6 NELSON ENGELMANN	200,00
016093	017142	012547	012803	002840	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.36.99.02	10788658-3 SIMONE FRANK FONTANA	300,00
018405	017143	014297	014382	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	1.754,00
018406	017144	014298	014383	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	206,00
018407	017145	014299	014384	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.17.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	80,00
018408	017146	014300	014385	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	207,00
018409	017147	014301	014386	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.17.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	85,00
018410	017148	014302	014387	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.99	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	181,00
018411	017149	014303	014388	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN	330,00
018412	017150	014304	014389	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR	105,00
018413	017151	014305	014390	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.17.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	756,00
018414	017152	014306	014391	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.25.00	489-8 ASTOR PEDRO CHRIST	79,50
018415	017153	014307	014392	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.17.00	489-8 ASTOR PEDRO CHRIST	200,00
018416	017154	014308	014393	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.17.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	300,00
018417	017155	014309	014394	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.17.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	210,00
018418	017156	014310	014395	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.26.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	92,00
018419	017157	014311	014396	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.17.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	220,00
018420	017158	014312	014397	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.25.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	383,00
018421	017159	014314	014398	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.17.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	371,80
018422	017160	014315	014399	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.17.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	585,00
018423	017161	014316	014401	006920	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.33.01.00	1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL	646,20
018424	017162	014317	014400	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.04	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	275,00
31/07/2012										1.158.295,08
018480	017163	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	97,50
018481	017164	011999	012250	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	113,90
018482	017165	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281,10
018483	017166	012000	012251	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,72
018488	017167	011995	012246	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	432,58
018260	017168	014179	014330	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	430,76
018258	017169	014178	014329	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	74,96
018257	017170	014177	014328	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	291,91
018256	017171	014176	014327	002320	000	06.003	04.128.00122.049	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	365,52
018255	017172	014175	014326	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	213,17
018339	017173	014254	014320	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	928,00
018250	017174	014170	014321	005420	000	12.002	18.122.00022.128	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	78,79
018252	017175	014172	014323	005570	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	79,37
018254	017176	014174	014325	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	754,72
018251	017177	014171	014322	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	417,82
018253	017178	014173	014324	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	251,94
018312	017179	014252	011511	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	30,00
013774	017180	010731	008631	006830	000	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.69.00	13217-9 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	3.700,00
013924	017181	010730	008154	003240	103	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.69.00	13217-9 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	599,12
013775	017182	010732	008634	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.69.00	13217-9 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	100,44
018309	017183	014249	005824	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	22.735,50
018464	017184	014351	013257	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	99.503,60
018466	017185	014352	010137	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	38.019,63
018455	017186	014341	008477	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	10.664,93
018453	017187	014340	011091	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	22.081,26
018451	017188	014338	002469	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	19.072,13
018449	017189	014337	010136	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	154.608,57
018307	017190	014248	012909	005120	000	11.003	22.602.00411.120	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.524,16
018474	017191	014363	003741	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	45.568,75
018475	017192	014364	004486	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	5.473,26
018463	017193	014350	003913	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	61.482,98
018462	017194	014350	003913	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	746,76
018361	017195	014262	013526	006560	303	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	4.303,15
018360	017196	014261	012181	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	35.760,07

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
018359	017197	014261	012181	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	509,28
018358	017198	014261	012181	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	1.867,36
018404	017199	014295	006367	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP	72.718,75
018403	017200	014295	006367	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP	883,22
017119	017201	013306	013478	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788655-9 JOSIELI SUFFIATTI	200,00
018338	017202	013063	013350	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10720845-3 RAFAEL SONI	1.390,00
015625	017203	012203	012614	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788276-6 PATRICIA INDIANARA DA SILVA CONTE	200,00
017279	017204	013440	013637	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	85,00
017280	017205	013441	013638	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	85,00
018215	017206	014158	014308	001450	000	04.002	28.846.00000.031	3.1.90.91.01.99	9060-3 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO	2.704,29
018477	017207	014365	012742	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.01	2942-4 ELOIR FRANCISCO NARDI	3.400,00
018479	017208	014367	012538	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.02	10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS	4.800,00
018478	017209	014366	013099	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.03	10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA	14.500,00
018435	017210	014327	012894	004680	898	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA	175.192,45
018436	017211	014328	000407	004680	898	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA	7.631,51
018434	017212	014327	012894	004680	898	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA	2.220,53
018432	017213	014325	012165	005130	897	11.003	22.602.00411.120	4.4.90.52.28.00	10788455-6 ALBINO J MAYER & CIA LTDA	8.752,79
018433	017214	014326	014316	005130	000	11.003	22.602.00411.120	4.4.90.52.28.00	10788455-6 ALBINO J MAYER & CIA LTDA	11,15
018431	017215	014324	012164	005130	000	11.003	22.602.00411.120	4.4.90.52.28.00	10788455-6 ALBINO J MAYER & CIA LTDA	1.226,06
018456	017216	014343	012747	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	237,62
018237	017217	014160	013708	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	10766412-2 SOCIEDADE ESPORTIVA ALIANCA	12.168,03
018238	017218	014161	013709	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	10766412-2 SOCIEDADE ESPORTIVA ALIANCA	34.831,97
017156	017219	013337	013494	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	918,33
017157	017220	013338	013495	000560	000	03.001	04.122.00022.010	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	3.998,63
017158	017221	013339	013496	000670	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	514,73
017159	017222	013340	013497	000990	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	3.812,70
017160	017223	013341	013498	001200	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	499,23
017161	017224	013342	013499	001370	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	403,60
017162	017225	013343	013500	001630	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	927,92
017163	017226	013344	013501	001810	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	696,07
017164	017227	013345	013502	002120	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	8.748,47
017165	017228	013346	013503	002460	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	2.036,30
017166	017229	013347	013504	002670	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.142,09
017167	017230	013348	013505	003160	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	4.581,54
017170	017231	013351	013508	004500	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	918,33
017171	017232	013352	013509	004920	000	11.001	04.122.00022.111	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.119,20
017172	017233	013353	013510	005330	000	12.001	18.122.00022.126	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.931,47
017173	017234	013354	013511	005890	000	13.001	04.122.00022.145	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	2.296,91
017174	017235	013355	013512	006770	000	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	26.716,98
017177	017236	013358	013515	007490	000	15.001	20.122.00022.186	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	179,65
017178	017237	013359	013516	008630	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	5.579,68
017180	017238	013361	013518	009000	000	17.001	08.244.00472.225	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	514,73
017181	017239	013362	013519	009470	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.261,31
017182	017240	013363	013520	009910	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.013,96
017155	017241	013336	013493	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	4.915,93
017477	017242	013587	013793	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	10785411-8 MAURO SERGIO DA SILVA	188,63
017478	017243	013588	013794	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.42.00	10785411-8 MAURO SERGIO DA SILVA	138,73
016721	017244	013009	011078	005460	504	12.002	18.542.00271.129	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	43.698,37
017168	017245	013349	013506	003650	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	41.094,90
017169	017246	013350	013507	003950	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	34.142,53
017472	017247	013583	013789	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	12147-9 MARIZA MANESCO CARDOSO	2.806,16
017473	017248	013584	013790	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.33.00	12147-9 MARIZA MANESCO CARDOSO	178,01
017474	017249	013585	013791	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.42.00	12147-9 MARIZA MANESCO CARDOSO	2.423,25
017583	017250	013684	013867	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	1424-9 LOURDES OTILIA DE MORAIS	2.740,21
017584	017251	013685	013868	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.42.00	1424-9 LOURDES OTILIA DE MORAIS	2.253,25
017179	017252	013360	013517	008630	789	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.029,46
016650	017253	012963	007089	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	10787096-2 CAP PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO	46.000,00
017493	017254	013602	013798	009440	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.14.14.00	3014-7 JOAO VIANEI CRESPAO	280,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
017619	017255	013706	013880	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8265-1 LUIS PAULO DE PAIVA SEREIA	1.889,91
017620	017256	013707	013881	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.42.00	8265-1 LUIS PAULO DE PAIVA SEREIA	5.348,98
017468	017257	013580	013786	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	10782368-9 MICHELE DE OLIVEIRA JIMENEZ	2.447,45
017469	017258	013581	013787	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.42.00	10782368-9 MICHELE DE OLIVEIRA JIMENEZ	1.804,58
017175	017259	013356	013513	006770	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	2.706,47
017176	017260	013357	013514	006930	303	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	3.781,04
017499	017261	013606	013802	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10720465-2 ALEXANDRE MARCOS DE ALVES	1.049,70
017500	017262	013607	013803	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10720465-2 ALEXANDRE MARCOS DE ALVES	1.101,56
017579	017263	013682	013866	006760	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.33.01.00	5868-8 VALDENICE DOS SANTOS SOUZA	215,86
017492	017264	013601	013797	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	12753-1 LUIZA SALETE BENKA SOARES	900,00
017495	017265	013603	013799	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL	2.687,04
017496	017266	013604	013800	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.42.00	1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL	4.044,12
017503	017267	013609	013805	006720	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	10781958-4 URIELLY TAYNA DA SILVA LIMA	2.067,03
									Total:	20.421.945,80

Critério de seleção

Período: 01/07/2012 à 31/07/2012
Apenas pagamentos efetivados.

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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

Município de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Exercício

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
02/07/2012											20.301,39
000314	014184	013923	011037	011491	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	10747151-1 ANILO COVATTI	1.851,52
000315	014185	013924	011038	011492	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.42.00	10747151-1 ANILO COVATTI	3.015,21
000316	014176	014165	011031	011485	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10785753-2 ANDREIA CRISTINA	7.692,11
000317	014177	014166	011032	011486	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10785753-2 ANDREIA CRISTINA	7.742,45
04/07/2012											280,00
000318	012742	012481	009955	008578	006040	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.30.11.00	5452-6 HERBIOESTE HERBICIDAS LTDA	280,00
05/07/2012											12.269,51
000319	013745	013127	010711	011269	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	6769-5 JOAO CARLOS BELOTO	1.418,37
000320	015611	014322	012192	008632	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE	2.454,13
000321	013847	013132	010797	011356	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10699115-4 CLEVERSON ADRIANO	99,99
000322	012473	011897	009803	010567	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	222,80
000323	012119	011898	009535	010075	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	450,00
000324	013967	013761	010903	011427	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.96.00	1154-1 ADEMAR ALOISIO SCHENKEL	157,83
000325	012120	011388	009536	010076	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	450,00
000326	012900	011902	010069	010731	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	4262-0 VILSON ANDRE DA SILVA	297,00
000327	012901	011903	010070	010732	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	4262-0 VILSON ANDRE DA SILVA	289,00
000328	013747	013129	010713	011271	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	4363-0 EDNA FERNANDA ZANETTI	1.800,00
000329	004651	004284	003637	004666	006270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.96.00	1066537-0 MARILIA BORGES	750,00
000330	015677	014348	012234	003916	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD	1.471,00
000331	015680	014349	012235	010623	003010	214	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD	1.477,75
000332	007867	007143	006121	007000	009480	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.39.96.00	3014-7 JOAO VIANEI CRESPAO	150,00
000333	013745	013127	010711	011269	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	6769-5 JOAO CARLOS BELOTO	81,63
000334	013847	013132	010797	011356	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10699115-4 CLEVERSON ADRIANO	200,01
000335	012672	012650	009912	010675	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	500,00
06/07/2012											2,71
000336	013754	012675	010720	011277	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10733952-3 NEUZA TEREZINHA	2,71
09/07/2012											8.580,83
000337	015273	013830	011907	012203	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	1.050,00
000338	013744	013146	010710	011268	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	1.800,00
000339	015272	014274	011906	012202	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI	264,00
000340	013966	013145	010902	011426	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	293,00
000341	013965	013144	010901	011425	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	297,00
000342	015513	014610	011037	011491	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	10747151-1 ANILO COVATTI	1.851,62
000343	015514	014611	011038	011492	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.42.00	10747151-1 ANILO COVATTI	3.015,21
10/07/2012											3.279,57
000344	006034	005055	004705	002301	009310	000	15.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE	3.279,57
12/07/2012											18.516,99
000345	013386	012593	010445	002574	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA	85,80
000346	014226	014335	011069	011502	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	3771-1 LOURDES KAPPES	2.560,00
000347	013952	013130	010893	011416	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10473-6 EMERSON APARECIDO	416,00
000348	014227	013767	011070	011503	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.96.00	489-8 ASTOR PEDRO CHRIST	480,00
000349	015191	014407	011865	012178	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.96.00	6031-3 WILMA DO ROCIO DA SILVA	38,67
000350	012285	011302	009652	010114	002680	902	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.96.00	10746594-4 MAGDA RITTER	2.242,00
000351	014225	014401	011068	011501	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10710443-7 RODRIGO MARIO	3.850,00
000352	007937	008175	006169	007030	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	2.511,65
000353	015509	014436	012107	012544	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	6769-5 JOAO CARLOS BELOTO	1.275,00
000354	013743	013128	010709	011267	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	1.532,00
000355	013953	013131	010894	011417	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	10473-6 EMERSON APARECIDO	1.643,10
000356	015274	013827	011908	012204	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM	1.085,75
000357	015306	013832	011935	012226	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	334,10
000358	014236	013241	011073	011524	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO	462,92
16/07/2012											136,37
000359	016737	015522	013015	006940	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE	136,37

Município de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
17/07/2012											702,98
000360	014236	013241	011073	011524	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO	537,08
000361	015306	013832	011935	012226	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	165,90
18/07/2012											696,25
000362	013743	013128	010709	011267	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	18,00
000363	013953	013131	010894	011417	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	10473-6 EMERSON APARECIDO	20,90
000364	015509	014436	012107	012544	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	6769-5 JOAO CARLOS BELOTO	225,00
000365	007937	008175	006169	007030	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	36,35
000366	014225	014401	011068	011501	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10710443-7 RODRIGO MARIO	30,00
000367	015272	014274	011906	012202	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI	136,00
000368	013744	013146	010710	011268	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	90,00
000369	015273	013830	011907	012203	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	140,00
24/07/2012											10.126,25
000370	013117	012493	010238	008843	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS	4.312,33
000371	012566	012971	009865	008843	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS	560,00
000372	013118	015746	010238	008843	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS	4.312,33
000373	012567	015747	009865	008843	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS	560,00
000374	015274	013827	011908	012204	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM	64,25
000375	010605	009856	008303	008930	006760	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.33.01.00	5868-8 VALDENICE DOS SANTOS	215,40
000376	012285	011302	009652	010114	002680	902	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.96.00	10746594-4 MAGDA RITTER	101,94
25/07/2012											35.000,00
000377	003081	002401	002408	003138	003710	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.000,00
000378	008703	007440	006822	007554	003710	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.615,00
000379	008704	007441	006822	007554	003710	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.385,00
26/07/2012											1.200,00
000380	012278	010979	009641	008345	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.01	11187-2 MARIA DE LURDES DE	300,00
000381	012279	010980	009643	008791	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.02	10738512-6 OSEIAS SOARES DOS	100,00
000382	012277	010981	009640	008554	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.03	10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA	800,00
30/07/2012											7.101,36
000383	017502	016094	013609	013805	006720	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	10781958-4 URIELLY TAYNA DA SILVA	34,86
000384	014228	014171	011071	011504	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	1.754,00
000385	016051	014906	012520	012797	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	286,00
000386	016052	014907	012521	012798	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	292,00
000387	012898	012672	010067	010729	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	181,00
000388	015332	014405	011959	012240	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ	105,00
000389	007128	006689	005533	006506	006940	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.96.00	1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA	606,34
000390	015913	014882	012439	012737	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	756,00
000391	015504	014399	012102	012539	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.96.00	489-8 ASTOR PEDRO CHRIST	279,50
000392	015286	014332	011918	012219	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	300,00
000393	015283	014333	011915	012216	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	312,00
000394	015284	014330	011916	012217	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	383,00
000395	015285	014331	011917	012218	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	371,80
000396	015282	014329	011914	012215	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	585,00
000397	012472	011985	009802	010566	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	210,00
000398	015510	014338	012108	012545	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN	330,00
000399	012899	012673	010068	010730	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	275,00
000400	012125	011356	009540	010089	006940	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.96.00	1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA	37,86
31/07/2012											321,22
000401	017300	016885	013461	012770	007660	851	15.002	20.604.00392.191	3.3.90.30.07.99	10737675-5 ARNILDO MAUERWERK	136,00
000402	015673	014346	012233	012628	004170	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.28.00	10788719-9 JOÃO LUIZ GASPARIN	185,22
										Total:	118.515,43

Município de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor

Critério de seleção:

Período: 01/07/2012 à 31/07/2012
Apenas pagamentos efetivados.

José Carlos Schiavenato
Prefeito Substituto do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

Milton Endler
Diretor Depto. da Central Contábil e Financeira

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/07/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000008 BCO DO BRASIL - CONVENIO STN - ISS 41692-4				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 41692-4	Fonte: 000
Movimentação	0,00	43.755,01	43.755,01	43.755,01	43.755,01	0,00
Conta bancária: 00000009 Restaurante Popular - 467-3				Banco: 104-X Ag: 726-9	Cc: 467-3	Fonte: 000
Movimentação	50,00	683.933,99	675.829,46	683.933,99	675.829,46	8.154,53
Aplic. Curto Prazo	14.166,06	340.229,46	354.395,52	340.229,46	354.395,52	0,00
Subtotal:	**14.216,06**	**1.024.163,45**	**1.030.224,98**	**1.024.163,45**	**1.030.224,98**	**8.154,53**
Conta bancária: 00000034 BCO BRASIL-TESTE SELETIVO SAUDE 38487-9				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 38487-9	Fonte: 000
Movimentação	0,00	31.900,00	6.947,50	31.900,00	6.947,50	24.952,50
Conta bancária: 00000036 F MUN DA CRIANCA E DO ADOL 91000-7				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 91000-7	Fonte: 000
Movimentação	0,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00	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	383.676,09	332.323,89	383.676,09	332.323,89	51.352,20
Aplic. Curto Prazo	55.466,68	162.485,33	217.952,01	162.485,33	217.952,01	0,00
Subtotal:	**55.466,68**	**546.161,42**	**550.275,90**	**546.161,42**	**550.275,90**	**51.352,20**
Conta bancária: 00000040 BCO BRASIL - 283143-0				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 283143-0	Fonte: 000
Movimentação	0,00	378.508,48	378.508,48	378.508,48	378.508,48	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	77.792.579,35	77.461.968,55	77.792.579,35	77.461.968,55	383.504,65
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**	**78.401.688,85**	**80.861.535,74**	**78.401.688,85**	**80.861.535,74**	**383.504,65**
Conta bancária: 00000042 BCO BRASIL-FUNDO ESPECIAL - 14250-6				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 14250-6	Fonte: 504
Movimentação	0,00	2.846.023,51	2.122.554,71	2.846.023,51	2.122.554,71	723.468,80
Aplic. Curto Prazo	516.194,14	1.981.493,40	2.497.687,54	1.981.493,40	2.497.687,54	0,00
Subtotal:	**516.194,14**	**4.827.516,91**	**4.620.242,25**	**4.827.516,91**	**4.620.242,25**	**723.468,80**
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	6.396.112,41	6.237.252,48	6.396.112,41	6.237.252,48	161.664,33
Aplic. Curto Prazo	915.986,22	1.717.914,52	2.633.900,74	1.717.914,52	2.633.900,74	0,00
Subtotal:	**918.790,62**	**8.114.026,93**	**8.871.153,22**	**8.114.026,93**	**8.871.153,22**	**161.664,33**
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	12.493.119,65	11.901.858,78	12.493.119,65	11.901.858,78	591.260,87
Aplic. Curto Prazo	408.074,80	3.770.051,01	4.178.125,81	3.770.051,01	4.178.125,81	0,00
Subtotal:	**408.074,80**	**16.263.170,66**	**16.079.984,59**	**16.263.170,66**	**16.079.984,59**	**591.260,87**
Conta bancária: 00000047 F MUN DA CRIAN¿A E DO ADOL 17830-6				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 17830-6	Fonte: 000
Movimentação	231,00	681.997,34	682.128,34	681.997,34	682.128,34	100,00
Conta bancária: 00000048 F MUNIC DA POLITICA HABIT 17829-2				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 17829-2	Fonte: 000
Movimentação	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Conta bancária: 00000049 cta movimento				Banco: 104-X Ag: 726-9	Cc: 600000004-0	Fonte: 000
Movimentação	50,00	68.310.383,20	58.836.590,64	68.310.383,20	58.836.590,64	9.473.842,56
Aplic. Curto Prazo	8.843.005,75	33.082.493,61	41.925.499,36	33.082.493,61	41.925.499,36	0,00
Subtotal:	**8.843.055,75**	**101.392.876,81**	**100.762.090,00**	**101.392.876,81**	**100.762.090,00**	**9.473.842,56**
Conta bancária: 00000050 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 33885-0				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 33885-0	Fonte: 078
Movimentação	675,62	535.024,92	450.315,55	535.024,92	450.315,55	85.384,99
Aplic. Curto Prazo	238.596,28	265.867,31	504.463,59	265.867,31	504.463,59	0,00
Subtotal:	**239.271,90**	**800.892,23**	**954.779,14**	**800.892,23**	**954.779,14**	**85.384,99**
Conta bancária: 00000051 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE - 64662-8				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 64662-8	Fonte: 555
Movimentação	0,00	864.336,05	610.644,82	864.336,05	610.644,82	253.691,23
Aplic. Curto Prazo	150.447,24	523.653,45	674.100,69	523.653,45	674.100,69	0,00

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/07/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	**150.447,24**	**1.387.989,50**	**1.284.745,51**	**1.387.989,50**	**1.284.745,51**	**253.691,23**
Conta bancária: 00000052 BB - FUNDO MUNIC CRIANCA-DOACOES 38305-8				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 38305-8	Fonte: 880
Movimentação	418.445,73	1.492.630,80	1.819.704,04	1.492.630,80	1.819.704,04	91.372,49
Aplic. Curto Prazo	105.935,48	1.315.941,49	1.421.876,97	1.315.941,49	1.421.876,97	0,00
Subtotal:	**524.381,21**	**2.808.572,29**	**3.241.581,01**	**2.808.572,29**	**3.241.581,01**	**91.372,49**
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	1.780.888,39	1.784.500,00	1.780.888,39	1.784.500,00	5.577,31
Conta bancária: 00000061 F MUNIC DA POLITICA HABIT 19362-3				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 19362-3	Fonte: 501
Movimentação	0,00	5.735.040,57	4.864.906,88	5.735.040,57	4.864.906,88	870.133,69
Aplic. Curto Prazo	53.181,89	3.213.981,56	3.267.163,45	3.213.981,56	3.267.163,45	0,00
Subtotal:	**53.181,89**	**8.949.022,13**	**8.132.070,33**	**8.949.022,13**	**8.132.070,33**	**870.133,69**
Conta bancária: 00000075 B.BRASIL-FUNDO ASSIST. SOCIAL-17463-7				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 17463-7	Fonte: 000
Movimentação	262,18	786.815,17	786.848,56	786.815,17	786.848,56	228,79
Conta bancária: 00000078 BCO BRASIL - PETROLEO E GÁS NATURAL				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 43237-7	Fonte: 504
Movimentação	0,00	137.427,85	102.775,59	137.427,85	102.775,59	34.652,26
Aplic. Curto Prazo	33.781,45	102.775,59	136.557,04	102.775,59	136.557,04	0,00
Subtotal:	**33.781,45**	**240.203,44**	**239.332,63**	**240.203,44**	**239.332,63**	**34.652,26**
Conta bancária: 00000100 BANCO DO BRASIL S/A - ICMS				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 40361-X	Fonte: 000
Movimentação	0,00	33.351.004,47	33.045.429,65	33.351.004,47	33.045.429,65	305.574,82
Conta bancária: 00000101 BCO BRASIL - 9274-6				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 9274-6	Fonte: 000
Movimentação	50.000,00	21.059.262,63	21.059.262,63	21.059.262,63	21.059.262,63	50.000,00
Conta bancária: 00000102 BCO BRASIL - 9884-1				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 9884-1	Fonte: 000
Movimentação	0,00	34.479,76	34.479,76	34.479,76	34.479,76	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	7.179,44	7.179,44	7.179,44	7.179,44	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	188.367,52	186.990,73	188.367,52	186.990,73	1.376,79
Aplic. Curto Prazo	0,00	63.611,79	63.611,79	63.611,79	63.611,79	0,00
Subtotal:	**0,00**	**251.979,31**	**250.602,52**	**251.979,31**	**250.602,52**	**1.376,79**
Conta bancária: 00000111 BCO BRASIL-FUNDO MUN SAUDE-13809-6				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 13809-6	Fonte: 000
Movimentação	0,00	501.855,88	501.855,88	501.855,88	501.855,88	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	719.839,83	720.520,49	719.839,83	720.520,49	3.687,86
Aplic. Curto Prazo	137.958,92	210.180,09	348.139,01	210.180,09	348.139,01	0,00
Subtotal:	**142.327,44**	**930.019,92**	**1.068.659,50**	**930.019,92**	**1.068.659,50**	**3.687,86**
Conta bancária: 00000136 PISO DE TRÂNSIÇÃO DE MC E AC DEFICIENTE				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 41113-2	Fonte: 782
Movimentação	0,00	64.909,85	64.712,64	64.909,85	64.712,64	197,21
Aplic. Curto Prazo	14.201,62	35.311,44	49.513,06	35.311,44	49.513,06	0,00
Subtotal:	**14.201,62**	**100.221,29**	**114.225,70**	**100.221,29**	**114.225,70**	**197,21**
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	18.059.974,29	15.951.229,66	18.059.974,29	15.951.229,66	2.108.744,63
Aplic. Curto Prazo	253.742,24	8.011.268,16	8.265.010,40	8.011.268,16	8.265.010,40	0,00
Subtotal:	**253.742,24**	**26.071.242,45**	**24.216.240,06**	**26.071.242,45**	**24.216.240,06**	**2.108.744,63**
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 31/07/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	2.766,01	3.897.066,78	2.951.312,71	3.897.066,78	2.951.312,71	948.520,08
Aplic. Curto Prazo	848.769,53	2.833.328,02	3.682.097,55	2.833.328,02	3.682.097,55	0,00
Subtotal:	**851.535,54**	**6.730.394,80**	**6.633.410,26**	**6.730.394,80**	**6.633.410,26**	**948.520,08**
Conta bancária: 00000156 BCO BRASIL-CONSIG PMT-33727-7				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 33727-7	Fonte: 094
Movimentação	533.713,26	12.589.048,62	11.557.598,29	12.589.048,62	11.557.598,29	1.565.163,59
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	4.664.835,23	3.641.746,92	4.664.835,23	3.641.746,92	1.023.098,71
Aplic. Curto Prazo	479.243,22	2.416.867,05	2.896.110,27	2.416.867,05	2.896.110,27	0,00
Subtotal:	**479.253,62**	**7.081.702,28**	**6.537.857,19**	**7.081.702,28**	**6.537.857,19**	**1.023.098,71**
Conta bancária: 00000184 BB TAXA VIGILANCIA SANITARIA 36848-2				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 36848-2	Fonte: 510
Movimentação	0,00	156.000,45	124.210,97	156.000,45	124.210,97	31.789,48
Aplic. Curto Prazo	31.023,60	48.379,70	79.403,30	48.379,70	79.403,30	0,00
Subtotal:	**31.023,60**	**204.380,15**	**203.614,27**	**204.380,15**	**203.614,27**	**31.789,48**
Conta bancária: 00000190 PAB PROGRAMA FORTALECIMENTO GESTÃO EM VIGILÂNCIA E				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 42055-7	Fonte: 331
Movimentação	0,00	46.762,07	35.188,68	46.762,07	35.188,68	11.573,39
Aplic. Curto Prazo	11.536,17	34.608,51	46.144,68	34.608,51	46.144,68	0,00
Subtotal:	**11.536,17**	**81.370,58**	**81.333,36**	**81.370,58**	**81.333,36**	**11.573,39**
Conta bancária: 00000191 BCO DO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 21954-1	Fonte: 000
Movimentação	0,00	578.233,15	578.233,15	578.233,15	578.233,15	0,00
Conta bancária: 00000196 BCO BRASIL-FMDEFVM/PESSOAL - 22776-5				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 22776-5	Fonte: 101
Movimentação	0,00	11.844.588,61	11.840.964,33	11.844.588,61	11.840.964,33	3.624,28
Conta bancária: 00000197 BANCO BRASIL - 44776-5				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 44776-5	Fonte: 102
Movimentação	0,00	31.157.797,69	26.866.409,35	31.157.797,69	26.866.409,35	4.291.388,34
Aplic. Curto Prazo	582.116,40	11.568.254,55	12.150.370,95	11.568.254,55	12.150.370,95	0,00
Subtotal:	**582.116,40**	**42.726.052,24**	**39.016.780,30**	**42.726.052,24**	**39.016.780,30**	**4.291.388,34**
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	708.139,09	568.045,01	708.139,09	568.045,01	140.094,08
Aplic. Curto Prazo	183.631,66	516.859,46	700.491,12	516.859,46	700.491,12	0,00
Subtotal:	**183.631,66**	**1.224.998,55**	**1.268.536,13**	**1.224.998,55**	**1.268.536,13**	**140.094,08**
Conta bancária: 00000202 BCO BRASIL-SAUDE/PAB-58042-2				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 58042-2	Fonte: 495
Movimentação	0,00	169.334,43	169.334,43	169.334,43	169.334,43	0,00
Aplic. Curto Prazo	55.634,87	112.374,78	168.009,65	112.374,78	168.009,65	0,00
Subtotal:	**55.634,87**	**281.709,21**	**337.344,08**	**281.709,21**	**337.344,08**	**0,00**
Conta bancária: 00000203 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - C/C 46094-X - FONTE 495				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 46094-X	Fonte: 495
Movimentação	1.358,85	4.117.179,05	4.075.520,69	4.117.179,05	4.075.520,69	43.017,21
Aplic. Curto Prazo	1.030.799,69	803.724,38	1.834.524,07	803.724,38	1.834.524,07	0,00
Subtotal:	**1.032.158,54**	**4.920.903,43**	**5.910.044,76**	**4.920.903,43**	**5.910.044,76**	**43.017,21**
Conta bancária: 00000207 PAB VARIAVEL - BCO BRASIL C/C 47.923-3 - FONTE 317				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 47923-3	Fonte: 317
Movimentação	0,00	35.788,43	28.718,90	35.788,43	28.718,90	7.069,53
Aplic. Curto Prazo	10.088,98	25.218,03	35.307,01	25.218,03	35.307,01	0,00
Subtotal:	**10.088,98**	**61.006,46**	**64.025,91**	**61.006,46**	**64.025,91**	**7.069,53**
Conta bancária: 00000209 VIG EM SAUDE/AIDS - BCO BRASIL C/C 47.682-X - FONTE 497				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 47682-X	Fonte: 497
Movimentação	0,00	14.267,05	14.267,05	14.267,05	14.267,05	0,00
Aplic. Curto Prazo	4.687,44	7.067,12	11.754,56	7.067,12	11.754,56	0,00
Subtotal:	**4.687,44**	**21.334,17**	**26.021,61**	**21.334,17**	**26.021,61**	**0,00**
Conta bancária: 00000210 BCO BRASIL-CTA DIVERSOS - 90000-1				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 90000-1	Fonte: 000
Movimentação	8.257,25	1.230.231,89	1.215.809,56	1.230.231,89	1.215.809,56	22.679,58
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 31/07/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	2.960,00	20.969.445,38	20.946.072,53	20.969.445,38	20.946.072,53	26.332,85
Aplic. Curto Prazo	1.075.092,55	2.723.083,36	3.798.175,91	2.723.083,36	3.798.175,91	0,00
Subtotal:	**1.078.052,55**	**23.692.528,74**	**24.744.248,44**	**23.692.528,74**	**24.744.248,44**	**26.332,85**

Conta bancária: 00000213 BB-ILUMINACAO PUBLICA 35050-8				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 35050-8	Fonte: 507
Movimentação	4,00	3.523.796,80	3.017.581,40	3.523.796,80	3.017.581,40		506.219,40
Aplic. Curto Prazo	269.088,22	1.861.332,43	2.130.420,65	1.861.332,43	2.130.420,65		0,00
Subtotal:	**269.092,22**	**5.385.129,23**	**5.148.002,05**	**5.385.129,23**	**5.148.002,05**		**506.219,40**

Conta bancária: 00000214 BB-PMT TAXAS FUNREBOM - 37770-8				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 37770-8	Fonte: 515
Movimentação	0,00	185.205,88	185.205,88	185.205,88	185.205,88		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	659.312,53	657.518,45	659.312,53	657.518,45		5.964,13
Aplic. Curto Prazo	11.530,73	103.500,39	115.031,12	103.500,39	115.031,12		0,00
Subtotal:	**15.700,78**	**762.812,92**	**772.549,57**	**762.812,92**	**772.549,57**		**5.964,13**

Conta bancária: 00000227 BB PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF 2006				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 42138-3	Fonte: 789
Movimentação	0,00	185.937,22	167.052,31	185.937,22	167.052,31		18.884,91
Aplic. Curto Prazo	63.163,01	104.186,35	167.349,36	104.186,35	167.349,36		0,00
Subtotal:	**63.163,01**	**290.123,57**	**334.401,67**	**290.123,57**	**334.401,67**		**18.884,91**

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	484.017,34	321.987,48	484.017,34	321.987,48		162.029,86
Aplic. Curto Prazo	0,00	161.932,21	161.932,21	161.932,21	161.932,21		0,00
Subtotal:	**0,00**	**645.949,55**	**483.919,69**	**645.949,55**	**483.919,69**		**162.029,86**

Conta bancária: 00000231 BCO DO BRASIL S/A - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 40936-7	Fonte: 332
Movimentação	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12		0,00

Conta bancária: 00000234 BB PROGRAMA CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 42289-4	Fonte: 791
Movimentação	0,00	390.717,39	326.515,35	390.717,39	326.515,35		64.202,04
Aplic. Curto Prazo	115.189,43	246.125,95	361.315,38	246.125,95	361.315,38		0,00
Subtotal:	**115.189,43**	**636.843,34**	**687.830,73**	**636.843,34**	**687.830,73**		**64.202,04**

Conta bancária: 00000256 PMT Parceria CEF				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 487-8	Fonte: 802
Movimentação	0,00	35.265,72	33.880,98	35.265,72	33.880,98		1.384,74
Aplic. Curto Prazo	1.192,41	3.880,98	5.073,39	3.880,98	5.073,39		0,00
Subtotal:	**1.192,41**	**39.146,70**	**38.954,37**	**39.146,70**	**38.954,37**		**1.384,74**

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	208.725,95	151.865,13	208.725,95	151.865,13		56.860,82
Aplic. Curto Prazo	32.816,05	151.865,13	184.681,18	151.865,13	184.681,18		0,00
Subtotal:	**32.816,05**	**360.591,08**	**336.546,31**	**360.591,08**	**336.546,31**		**56.860,82**

Conta bancária: 00000276 PROCON TOLEDO- MULTAS E TARIFAS				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 46623-9	Fonte: 077
Movimentação	294,66	432.318,72	310.000,14	432.318,72	310.000,14		122.613,24
Aplic. Curto Prazo	54.703,79	279.875,87	334.579,66	279.875,87	334.579,66		0,00
Subtotal:	**54.998,45**	**712.194,59**	**644.579,80**	**712.194,59**	**644.579,80**		**122.613,24**

Conta bancária: 00000294 BCO BRASIL- TAXAS DE PREST DE SERVIÇOS				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 54115-X	Fonte: 511
Movimentação	0,00	10.437.777,17	9.128.446,16	10.437.777,17	9.128.446,16		1.309.331,01
Aplic. Curto Prazo	912.321,00	5.554.201,41	6.466.522,41	5.554.201,41	6.466.522,41		0,00
Subtotal:	**912.321,00**	**15.991.978,58**	**15.594.968,57**	**15.991.978,58**	**15.594.968,57**		**1.309.331,01**

Conta bancária: 00000295 BCO BRASIL- TAXAS DE PODER DE POLICIA				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 54692-5	Fonte: 510
Movimentação	0,00	1.807.764,30	1.804.197,39	1.807.764,30	1.804.197,39		3.566,91
Aplic. Curto Prazo	63,32	366,42	429,74	366,42	429,74		0,00
Subtotal:	**63,32**	**1.808.130,72**	**1.804.627,13**	**1.808.130,72**	**1.804.627,13**		**3.566,91**

Conta bancária: 00000336 PROGRAMA PRÓ-JOVEM/MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 51204-4	Fonte: 829
Movimentação	0,00	168.389,41	143.331,48	168.389,41	143.331,48		25.057,93

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/07/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Aplic. Curto Prazo	63.573,95	96.267,41	159.841,36	96.267,41	159.841,36	0,00
Subtotal:	**63.573,95**	**264.656,82**	**303.172,84**	**264.656,82**	**303.172,84**	**25.057,93**
Conta bancária: 00000337 PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE			Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 51206-0	Fonte: 830
Movimentação	0,00	227.674,38	185.534,40	227.674,38	185.534,40	42.139,98
Aplic. Curto Prazo	59.487,57	156.496,83	215.984,40	156.496,83	215.984,40	0,00
Subtotal:	**59.487,57**	**384.171,21**	**401.518,80**	**384.171,21**	**401.518,80**	**42.139,98**
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	128.126,10	106.658,84	128.126,10	106.658,84	21.467,26
Aplic. Curto Prazo	45.403,69	77.556,45	122.960,14	77.556,45	122.960,14	0,00
Subtotal:	**45.403,69**	**205.682,55**	**229.618,98**	**205.682,55**	**229.618,98**	**21.467,26**
Conta bancária: 00000340 PROGR PETI COLETIVO-PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE			Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 53674-1	Fonte: 833
Movimentação	3,20	79.373,19	73.903,10	79.373,19	73.903,10	5.473,29
Aplic. Curto Prazo	21.123,81	39.963,50	61.087,31	39.963,50	61.087,31	0,00
Subtotal:	**21.127,01**	**119.336,69**	**134.990,41**	**119.336,69**	**134.990,41**	**5.473,29**
Conta bancária: 00000341 PNAE- PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC:208			Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 54676-3	Fonte: 208
Movimentação	0,00	667.648,23	627.373,23	667.648,23	627.373,23	40.275,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	114.670,79	114.670,79	114.670,79	114.670,79	0,00
Subtotal:	**0,00**	**782.319,02**	**742.044,02**	**782.319,02**	**742.044,02**	**40.275,00**
Conta bancária: 00000342 PMT- PAVIMENTAÇÃO RURAL			Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 55143-0	Fonte: 000
Movimentação	0,00	1.866.728,81	1.393.019,84	1.866.728,81	1.393.019,84	473.708,97
Aplic. Curto Prazo	453.851,94	1.393.019,84	1.846.871,78	1.393.019,84	1.846.871,78	0,00
Subtotal:	**453.851,94**	**3.259.748,65**	**3.239.891,62**	**3.259.748,65**	**3.239.891,62**	**473.708,97**
Conta bancária: 00000343 PMT- PAVIMENTAÇÃO URBANA			Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 55140-6	Fonte: 000
Movimentação	0,00	3.598.458,90	2.685.298,80	3.598.458,90	2.685.298,80	913.160,10
Aplic. Curto Prazo	805.173,65	2.685.298,80	3.490.472,45	2.685.298,80	3.490.472,45	0,00
Subtotal:	**805.173,65**	**6.283.757,70**	**6.175.771,25**	**6.283.757,70**	**6.175.771,25**	**913.160,10**
Conta bancária: 00000345 PROGRAMA BPC NA ESCOLA-PESSOAS DEFICIENTES			Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 55632-7	Fonte: 843
Movimentação	13,63	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00
Conta bancária: 00000360 CONV ITAIPU Nº 4500011693/2009 - BACIAS RIO TOLEDO,			Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 58561-0	Fonte: 842
Movimentação	0,00	214.724,46	188.692,10	214.724,46	188.692,10	26.032,36
Aplic. Curto Prazo	7.943,95	36.678,77	44.622,72	36.678,77	44.622,72	0,00
Subtotal:	**7.943,95**	**251.403,23**	**233.314,82**	**251.403,23**	**233.314,82**	**26.032,36**
Conta bancária: 00000366 CONV NR 103/2009 SECJ/CEDCA/PR/FIA-PROGRAMA LIBERDADE			Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 56052-9	Fonte: 848
Movimentação	0,00	327.739,71	327.739,71	327.739,71	327.739,71	0,00
Aplic. Curto Prazo	79.767,97	244.542,15	324.310,12	244.542,15	324.310,12	0,00
Subtotal:	**79.767,97**	**572.281,86**	**652.049,83**	**572.281,86**	**652.049,83**	**0,00**
Conta bancária: 00000367 CONTRATO REPASSE NR 0298351-32/2009-ME/CEF - BARRACAO			Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 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	4.339.808,63	3.600.403,93	4.339.808,63	3.600.403,93	739.404,70
Aplic. Curto Prazo	536.673,12	2.983.526,67	3.520.199,79	2.983.526,67	3.520.199,79	0,00
Subtotal:	**536.673,12**	**7.323.335,30**	**7.120.603,72**	**7.323.335,30**	**7.120.603,72**	**739.404,70**
Conta bancária: 00000377 CONV NR 133/2009 SECJ/CEDCA/SEDU-PR/FIA-PROGRAMA			Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 61812-8	Fonte: 853
Movimentação	200.000,00	920.116,13	997.585,75	920.116,13	997.585,75	122.530,38
Aplic. Curto Prazo	0,00	634.511,55	634.511,55	634.511,55	634.511,55	0,00
Subtotal:	**200.000,00**	**1.554.627,68**	**1.632.097,30**	**1.554.627,68**	**1.632.097,30**	**122.530,38**
Conta bancária: 00000379 PMT - LEI PELE			Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 62822-0	Fonte: 556

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/07/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	526,64	0,00	0,00	0,00	0,00	526,64
Conta bancária: 00000380 PMT - TAXA CEMITERIO				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 62514-0	Fonte: 000
Movimentação	20.687,39	130.538,14	135.862,37	130.538,14	135.862,37	15.363,16
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	73.391,42	54.819,27	73.391,42	54.819,27	18.572,15
Aplic. Curto Prazo	17.958,81	54.819,27	72.778,08	54.819,27	72.778,08	0,00
Subtotal:	**17.958,81**	**128.210,69**	**127.597,35**	**128.210,69**	**127.597,35**	**18.572,15**
Conta bancária: 00000385 CONT.REP NR 0338788-64/10- PAVIM ASFALT 13 ABRIL 2ª etapa				Banco: 104-X Ag: 726-9	Cc: 647153-2	Fonte: 885
Movimentação	24.715,00	0,00	24.715,00	0,00	24.715,00	0,00
Conta bancária: 00000386 CONT.REP NR 0327490-43/10- REURBANIZAÇÃO DA				Banco: 104-X Ag: 726-9	Cc: 647140-0	Fonte: 881
Movimentação	81.438,16	329.629,18	378.426,26	329.629,18	378.426,26	32.641,08
Aplic. Curto Prazo	0,00	64.534,83	64.534,83	64.534,83	64.534,83	0,00
Subtotal:	**81.438,16**	**394.164,01**	**442.961,09**	**394.164,01**	**442.961,09**	**32.641,08**
Conta bancária: 00000387 CONV SENASP/MJ Nº 750964/2010 MIN JUSTIÇA/SNSP-PROJETO				Banco: 104-X Ag: 726-9	Cc: 591-2	Fonte: 895
Movimentação	0,00	777.780,87	649.340,92	777.780,87	649.340,92	128.439,95
Aplic. Curto Prazo	236.308,84	532.538,18	768.847,02	532.538,18	768.847,02	0,00
Subtotal:	**236.308,84**	**1.310.319,05**	**1.418.187,94**	**1.310.319,05**	**1.418.187,94**	**128.439,95**
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	123.156,85	97.470,09	123.156,85	97.470,09	26.348,76
Aplic. Curto Prazo	41.855,55	77.763,09	119.618,64	77.763,09	119.618,64	0,00
Subtotal:	**42.517,55**	**200.919,94**	**217.088,73**	**200.919,94**	**217.088,73**	**26.348,76**
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	1.010.777,70	904.502,96	1.010.777,70	904.502,96	106.274,74
Aplic. Curto Prazo	68.774,02	593.925,15	662.699,17	593.925,15	662.699,17	0,00
Subtotal:	**68.774,02**	**1.604.702,85**	**1.567.202,13**	**1.604.702,85**	**1.567.202,13**	**106.274,74**
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	3.573.037,11	3.058.498,76	3.573.037,11	3.058.498,76	514.538,35
Aplic. Curto Prazo	204.684,78	2.051.953,24	2.256.638,02	2.051.953,24	2.256.638,02	0,00
Subtotal:	**204.684,78**	**5.624.990,35**	**5.315.136,78**	**5.624.990,35**	**5.315.136,78**	**514.538,35**
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	301.470,59	265.158,11	301.470,59	265.158,11	36.312,48
Aplic. Curto Prazo	118.403,33	180.521,72	298.925,05	180.521,72	298.925,05	0,00
Subtotal:	**118.403,33**	**481.992,31**	**564.083,16**	**481.992,31**	**564.083,16**	**36.312,48**
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	77.887,37	71.845,82	77.887,37	71.845,82	6.041,55
Aplic. Curto Prazo	32.370,60	44.905,82	77.276,42	44.905,82	77.276,42	0,00
Subtotal:	**32.370,60**	**122.793,19**	**149.122,24**	**122.793,19**	**149.122,24**	**6.041,55**
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	405.953,99	405.432,46	405.953,99	405.432,46	521,53
Aplic. Curto Prazo	20.295,08	21.551,35	41.846,43	21.551,35	41.846,43	0,00
Subtotal:	**20.295,08**	**427.505,34**	**447.278,89**	**427.505,34**	**447.278,89**	**521,53**
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	478.302,55	477.409,74	478.302,55	477.409,74	892,81
Aplic. Curto Prazo	20.295,08	151.918,19	172.213,27	151.918,19	172.213,27	0,00
Subtotal:	**20.295,08**	**630.220,74**	**649.623,01**	**630.220,74**	**649.623,01**	**892,81**
Conta bancária: 00000398 PMT-Lei 2060-2011 - Meio Ambiente				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 66372-7	Fonte: 000

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/07/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	0,00	63.749,61	47.675,22	63.749,61	47.675,22	16.074,39
Aplic. Curto Prazo	15.670,44	47.675,22	63.345,66	47.675,22	63.345,66	0,00
Subtotal:	**15.670,44**	**111.424,83**	**111.020,88**	**111.424,83**	**111.020,88**	**16.074,39**
Conta bancária: 00000399 PMT- JOGOS ABERTOS PARANA				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 65424-8	Fonte: 000
Movimentação	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
Conta bancária: 00000401 CONTR REPAS 0347320-00/10-CONSTR COBERTURA PISCINA VL				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 647157-5	Fonte: 898
Movimentação	0,00	313.949,99	307.631,51	313.949,99	307.631,51	6.318,48
Conta bancária: 00000402 CONV SEDU/PARANACIDADE NR 110/2011- RECAPE E PAVIM 1º				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 66316-6	Fonte: 886
Movimentação	0,00	349.218,57	349.218,57	349.218,57	349.218,57	0,00
Conta bancária: 00000403 CONV SEIL/DER-PR/PMT NR 002/2011-INFRAEST E LOGÍST				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 67004-9	Fonte: 904
Movimentação	0,00	644.665,21	644.665,21	644.665,21	644.665,21	0,00
Conta bancária: 00000404 CONV SEED/PMT NR 2920110481- AMPLI COLÉGIO ESTAD FCO				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 66550-9	Fonte: 216
Movimentação	0,00	167.893,35	166.278,01	167.893,35	166.278,01	1.615,34
Aplic. Curto Prazo	54.127,99	89.697,60	143.825,59	89.697,60	143.825,59	0,00
Subtotal:	**54.127,99**	**257.590,95**	**310.103,60**	**257.590,95**	**310.103,60**	**1.615,34**
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	296.995,86	286.326,81	296.995,86	286.326,81	10.669,05
Aplic. Curto Prazo	77.480,89	125.128,73	202.609,62	125.128,73	202.609,62	0,00
Subtotal:	**77.480,89**	**422.124,59**	**488.936,43**	**422.124,59**	**488.936,43**	**10.669,05**
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	118.909,46	117.452,75	118.909,46	117.452,75	1.456,71
Aplic. Curto Prazo	51.436,85	66.168,58	117.605,43	66.168,58	117.605,43	0,00
Subtotal:	**51.436,85**	**185.078,04**	**235.058,18**	**185.078,04**	**235.058,18**	**1.456,71**
Conta bancária: 00000407 PM TOLEDO-LOTEAMENTO IMPERIAL 06 628-5				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 1300126590-2	Fonte: 501
Movimentação	0,00	1.682.793,28	1.422.518,15	1.682.793,28	1.422.518,15	260.275,13
Aplic. Curto Prazo	576.453,99	917.860,39	1.494.314,38	917.860,39	1.494.314,38	0,00
Subtotal:	**576.453,99**	**2.600.653,67**	**2.916.832,53**	**2.600.653,67**	**2.916.832,53**	**260.275,13**
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	155.268,72	115.987,76	155.268,72	115.987,76	39.280,96
Aplic. Curto Prazo	38.000,00	115.987,76	153.987,76	115.987,76	153.987,76	0,00
Subtotal:	**38.000,00**	**271.256,48**	**269.975,52**	**271.256,48**	**269.975,52**	**39.280,96**
Conta bancária: 00000409 PM TOLEDO-LOTEAMENTO DOIS IRMÃOS 06 629-3				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 1300126591-0	Fonte: 501
Movimentação	0,00	85.567,06	63.919,70	85.567,06	63.919,70	21.647,36
Aplic. Curto Prazo	20.941,44	63.919,70	84.861,14	63.919,70	84.861,14	0,00
Subtotal:	**20.941,44**	**149.486,76**	**148.780,84**	**149.486,76**	**148.780,84**	**21.647,36**
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	1.226.359,72	925.215,56	1.226.359,72	925.215,56	301.144,16
Aplic. Curto Prazo	300.000,00	915.225,56	1.215.225,56	915.225,56	1.215.225,56	0,00
Subtotal:	**300.000,00**	**2.141.585,28**	**2.140.441,12**	**2.141.585,28**	**2.140.441,12**	**301.144,16**
Conta bancária: 00000411 CONV Nº 1535/2010-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 594-7	Fonte: 337
Movimentação	0,00	7.135.839,50	5.598.979,91	7.135.839,50	5.598.979,91	1.536.859,59
Aplic. Curto Prazo	1.080.000,00	5.057.289,99	6.137.289,99	5.057.289,99	6.137.289,99	0,00
Subtotal:	**1.080.000,00**	**12.193.129,49**	**11.736.269,90**	**12.193.129,49**	**11.736.269,90**	**1.536.859,59**
Conta bancária: 00000412 CEF CONTR FINANC E REPASSE 0351712-23/10- INFRAEST JD				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 616-1	Fonte: 660
Movimentação	0,00	1.324.501,40	1.314.039,58	1.324.501,40	1.314.039,58	10.461,82
Conta bancária: 00000413 CONV Nº 700159/2011 FNDE/PMT-CONSTRUÇÃO ESCOLA JD.				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 65195-8	Fonte: 211
Movimentação	0,00	1.356.813,43	1.343.099,81	1.356.813,43	1.343.099,81	13.713,62
Aplic. Curto Prazo	0,00	808.588,80	808.588,80	808.588,80	808.588,80	0,00

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/07/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	**0,00**	**2.165.402,23**	**2.151.688,61**	**2.165.402,23**	**2.151.688,61**	**13.713,62**
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	5.322.211,25	4.263.786,30	5.322.211,25	4.263.786,30	1.058.424,95
Aplic. Curto Prazo	0,00	3.972.652,18	3.972.652,18	3.972.652,18	3.972.652,18	0,00
Subtotal:	**0,00**	**9.294.863,43**	**8.236.438,48**	**9.294.863,43**	**8.236.438,48**	**1.058.424,95**
Conta bancária: 00000415 PM TOLEDO-LOTEAMENTO BARCELONA				Banco: 104-X Ag: 726-9	Cc: 630-7	Fonte: 501
Movimentação	0,00	7.786.578,18	6.649.095,04	7.786.578,18	6.649.095,04	1.137.483,14
Aplic. Curto Prazo	0,00	4.994.324,13	4.994.324,13	4.994.324,13	4.994.324,13	0,00
Subtotal:	**0,00**	**12.780.902,31**	**11.643.419,17**	**12.780.902,31**	**11.643.419,17**	**1.137.483,14**
Conta bancária: 00000416 CEF C/C 624004-2 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-SANTA CLARA				Banco: 104-X Ag: 726-9	Cc: 624004-2	Fonte: 500
Movimentação	0,00	356.939,34	356.484,33	356.939,34	356.484,33	455,01
Aplic. Curto Prazo	0,00	27.411,13	27.411,13	27.411,13	27.411,13	0,00
Subtotal:	**0,00**	**384.350,47**	**383.895,46**	**384.350,47**	**383.895,46**	**455,01**
Conta bancária: 00000417 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-SUAS - C/C 66927-X REC 908				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 66927-X	Fonte: 908
Movimentação	0,00	25.817,00	17.186,31	25.817,00	17.186,31	8.630,69
Aplic. Curto Prazo	0,00	17.186,31	17.186,31	17.186,31	17.186,31	0,00
Subtotal:	**0,00**	**43.003,31**	**34.372,62**	**43.003,31**	**34.372,62**	**8.630,69**
Conta bancária: 00000418 BLOCO DE VIGILÂNCIA E PROM.DA SAUDE- HEPATITES VIRAIS				Banco: 104-X Ag: 726-9	Cc: 624015-8	Fonte: 497
Movimentação	0,00	311.957,05	226.896,86	311.957,05	226.896,86	85.060,19
Aplic. Curto Prazo	0,00	176.896,86	176.896,86	176.896,86	176.896,86	0,00
Subtotal:	**0,00**	**488.853,91**	**403.793,72**	**488.853,91**	**403.793,72**	**85.060,19**
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	124.272,88	121.133,18	124.272,88	121.133,18	3.139,70
Aplic. Curto Prazo	0,00	65.023,18	65.023,18	65.023,18	65.023,18	0,00
Subtotal:	**0,00**	**189.296,06**	**186.156,36**	**189.296,06**	**186.156,36**	**3.139,70**
Conta bancária: 00000420 BCO BRASIL - FNDE- PROGRAMA PROJOVEM URBANO - FONTE				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 67008-1	Fonte: 217
Movimentação	0,00	654.757,39	654.757,39	654.757,39	654.757,39	0,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	434.045,72	434.045,72	434.045,72	434.045,72	0,00
Subtotal:	**0,00**	**1.088.803,11**	**1.088.803,11**	**1.088.803,11**	**1.088.803,11**	**0,00**
Conta bancária: 00000422 PM TOLEDO-LOTEAMENTO IMPERIAL				Banco: 104-X Ag: 726-9	Cc: 628-5	Fonte: 000
Movimentação	0,00	327.424,50	327.424,50	327.424,50	327.424,50	0,00
Conta bancária: 00000425 CONT.REPASSE 0349221-40/10-MDA/CAIXA -CONSTRUÇÃO UN DE				Banco: 104-X Ag: 726-9	Cc: 647163-0	Fonte: 896
Movimentação	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Conta bancária: 00000428 CONTR REPASSE 0374186-35/2011 MS/CEF- CONSTR CISCOPAR				Banco: 104-X Ag: 726-9	Cc: 647171-0	Fonte: 338
Movimentação	0,00	2.600.000,00	1.300.000,00	2.600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
Subtotal:	**0,00**	**3.900.000,00**	**2.600.000,00**	**3.900.000,00**	**2.600.000,00**	**1.300.000,00**
Conta bancária: 00000444 CONV 412 SEDS/FIA EQUIPTO. P/ CASA ABRIGO ADOLESCENTE				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 65845-6	Fonte: 913
Movimentação	0,00	80.038,43	40.000,00	80.038,43	40.000,00	40.038,43
Aplic. Curto Prazo	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Subtotal:	**0,00**	**120.038,43**	**80.000,00**	**120.038,43**	**80.000,00**	**40.038,43**
Conta bancária: 00000446 PMT AFPR-SFM-2849-2011				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 66326-3	Fonte: 663
Movimentação	0,00	2.492.920,00	2.492.920,00	2.492.920,00	2.492.920,00	0,00
Conta bancária: 00000447 PMT AFPR-SFM-2850-2011				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 66327-1	Fonte: 603
Movimentação	0,00	559.162,30	536.562,33	559.162,30	536.562,33	22.599,97
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	3.136.517,33	2.919.059,43	3.136.517,33	2.919.059,43	217.457,90
Aplic. Curto Prazo	0,00	1.152.409,43	1.152.409,43	1.152.409,43	1.152.409,43	0,00

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/07/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	**0,00**	**4.288.926,76**	**4.071.468,86**	**4.288.926,76**	**4.071.468,86**	**217.457,90**
Conta bancária: 00000449 BLOCO PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				Banco: 104-X Ag: 726-9	Cc: 624016-6	Fonte: 497
Movimentação	0,00	400.818,61	327.359,22	400.818,61	327.359,22	73.459,39
Aplic. Curto Prazo	0,00	147.359,22	147.359,22	147.359,22	147.359,22	0,00
Subtotal:	**0,00**	**548.177,83**	**474.718,44**	**548.177,83**	**474.718,44**	**73.459,39**
Conta bancária: 00000450 CONVÊNIO SADIA				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 67826-0	Fonte: 213
Movimentação	0,00	221.601,66	132.291,58	221.601,66	132.291,58	89.310,08
Aplic. Curto Prazo	0,00	125.849,90	125.849,90	125.849,90	125.849,90	0,00
Subtotal:	**0,00**	**347.451,56**	**258.141,48**	**347.451,56**	**258.141,48**	**89.310,08**
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	1.051.282,95	991.064,36	1.051.282,95	991.064,36	60.218,59
Aplic. Curto Prazo	0,00	291.598,80	291.598,80	291.598,80	291.598,80	0,00
Subtotal:	**0,00**	**1.342.881,75**	**1.282.663,16**	**1.342.881,75**	**1.282.663,16**	**60.218,59**
Conta bancária: 00000452 PROGRAMA PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PETI				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 67527-X	Fonte: 935
Movimentação	0,00	110.260,45	92.138,34	110.260,45	92.138,34	18.122,11
Aplic. Curto Prazo	0,00	32.138,34	32.138,34	32.138,34	32.138,34	0,00
Subtotal:	**0,00**	**142.398,79**	**124.276,68**	**142.398,79**	**124.276,68**	**18.122,11**
Conta bancária: 00000453 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - CRAS				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 67537-7	Fonte: 934
Movimentação	0,00	364.610,11	222.604,65	364.610,11	222.604,65	142.005,46
Aplic. Curto Prazo	0,00	201.578,05	201.578,05	201.578,05	201.578,05	0,00
Subtotal:	**0,00**	**566.188,16**	**424.182,70**	**566.188,16**	**424.182,70**	**142.005,46**
Conta bancária: 00000454 PROGRAMA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE-CREAS				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 67593-8	Fonte: 935
Movimentação	0,00	174.327,20	105.370,52	174.327,20	105.370,52	68.956,68
Aplic. Curto Prazo	0,00	100.326,52	100.326,52	100.326,52	100.326,52	0,00
Subtotal:	**0,00**	**274.653,72**	**205.697,04**	**274.653,72**	**205.697,04**	**68.956,68**
Conta bancária: 00000455 PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 67525-3	Fonte: 934
Movimentação	0,00	79.592,98	49.640,40	79.592,98	49.640,40	29.952,58
Aplic. Curto Prazo	0,00	43.533,90	43.533,90	43.533,90	43.533,90	0,00
Subtotal:	**0,00**	**123.126,88**	**93.174,30**	**123.126,88**	**93.174,30**	**29.952,58**
Conta bancária: 00000456 PROGRAMA PISO TRÂNSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 67526-1	Fonte: 935
Movimentação	0,00	81.961,87	75.328,67	81.961,87	75.328,67	6.633,20
Aplic. Curto Prazo	0,00	13.151,97	13.151,97	13.151,97	13.151,97	0,00
Subtotal:	**0,00**	**95.113,84**	**88.480,64**	**95.113,84**	**88.480,64**	**6.633,20**
Conta bancária: 00000457 PROGRAMA IGD-BF ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 67523-7	Fonte: 936
Movimentação	0,00	92.315,65	46.170,08	92.315,65	46.170,08	46.145,57
Aplic. Curto Prazo	0,00	46.170,08	46.170,08	46.170,08	46.170,08	0,00
Subtotal:	**0,00**	**138.485,73**	**92.340,16**	**138.485,73**	**92.340,16**	**46.145,57**
Conta bancária: 00000458 PROGRAMA IGD-SUAS ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 67524-5	Fonte: 936
Movimentação	0,00	43.538,41	24.243,20	43.538,41	24.243,20	19.295,21
Aplic. Curto Prazo	0,00	24.243,20	24.243,20	24.243,20	24.243,20	0,00
Subtotal:	**0,00**	**67.781,61**	**48.486,40**	**67.781,61**	**48.486,40**	**19.295,21**
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	109.072,11	72.435,37	109.072,11	72.435,37	36.636,74
Aplic. Curto Prazo	0,00	72.435,37	72.435,37	72.435,37	72.435,37	0,00
Subtotal:	**0,00**	**181.507,48**	**144.870,74**	**181.507,48**	**144.870,74**	**36.636,74**
Conta bancária: 00000460 GESTAO SUS CENTRO ATENDIM. PSICOSOCIAL- CAPS-AD				Banco: 104-X Ag: 726-9	Cc: 624017-4	Fonte: 499
Movimentação	0,00	9.041,62	6.017,16	9.041,62	6.017,16	3.024,46
Aplic. Curto Prazo	0,00	6.017,16	6.017,16	6.017,16	6.017,16	0,00
Subtotal:	**0,00**	**15.058,78**	**12.034,32**	**15.058,78**	**12.034,32**	**3.024,46**

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/07/2012

Caudaro

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
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	8.590.044,29	4.284.000,00	8.590.044,29	4.284.000,00	4.306.044,29
Aplic. Curto Prazo	0,00	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	0,00
Subtotal:	**0,00**	**12.874.044,29**	**8.568.000,00**	**12.874.044,29**	**8.568.000,00**	**4.306.044,29**
Conta bancária: 00000463 BB - FUNDO MUNIC CRIANCA-DOACOES				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 68280-2	Fonte: 880
Movimentação	0,00	4.454,93	4.454,93	4.454,93	4.454,93	0,00
Conta bancária: 00000464 BCO BRASIL-FNDE-PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA MANUTENÇÃO DE				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 68689-1	Fonte: 218
Movimentação	0,00	55.425,36	27.668,40	55.425,36	27.668,40	27.756,96
Aplic. Curto Prazo	0,00	27.668,40	27.668,40	27.668,40	27.668,40	0,00
Subtotal:	**0,00**	**83.093,76**	**55.336,80**	**83.093,76**	**55.336,80**	**27.756,96**
Conta bancária: 00000465 CONV 413/11 SEDS/FIA-EQUIPTO. P/ CASA ABRIGO MENINO				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 68953-X	Fonte: 914
Movimentação	0,00	160.083,18	80.000,00	160.083,18	80.000,00	80.083,18
Aplic. Curto Prazo	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Subtotal:	**0,00**	**240.083,18**	**160.000,00**	**240.083,18**	**160.000,00**	**80.083,18**
Conta bancária: 00000466 MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-VILA INDUSTRIAL				Banco: 104-X Ag: 726-9	Cc: 624018-2	Fonte: 500
Movimentação	0,00	20.172,00	10.086,00	20.172,00	10.086,00	10.086,00
Aplic. Curto Prazo	0,00	10.086,00	10.086,00	10.086,00	10.086,00	0,00
Subtotal:	**0,00**	**30.258,00**	**20.172,00**	**30.258,00**	**20.172,00**	**10.086,00**
Conta bancária: 00000467 CONV.SEDU/PARANACIDADE NR 44/2012-PAVIMENT DE VIAS				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 69156-9	Fonte: 910
Movimentação	0,00	69.875,14	69.875,14	69.875,14	69.875,14	0,00
Conta bancária: 00000468 CEF- CONSTRUÇÃO CISCOPAR - BLOCO 2				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 68536-4	Fonte: 340
Movimentação	0,00	169.281,47	0,00	169.281,47	0,00	169.281,47
Conta bancária: 00000469 PMT 59º JOGOS COLEGIAIS DO PR-FASE FINAL				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 68462-7	Fonte: 916
Movimentação	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Conta bancária: 00000470 BB-CONV 04/2012-SEIL-RECAPE ASFÁLTICO CIDADE				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 69331-6	Fonte: 911
Movimentação	0,00	7.185,72	0,00	7.185,72	0,00	7.185,72
Conta bancária: 00000471 BB-CONV 37/2012-SEIL-PAV ASFÁLTICA INTERIOR				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 69332-4	Fonte: 912
Movimentação	0,00	16.920,95	0,00	16.920,95	0,00	16.920,95
Conta bancária: 00000472 CEF C/C 624.019-0 - PROG NAC PLANTAS MEDICINAIS E FIT				Banco: 104-X Ag: 726-9	Cc: 624019-0	Fonte: 500
Movimentação	0,00	71.478,42	0,00	71.478,42	0,00	71.478,42
Conta bancária: 00000473 CEF C/C 624006-9 - PROG NAC PLANTAS MEDICINAIS E FIT				Banco: 104-X Ag: 726-9	Cc: 624006-9	Fonte: 498
Movimentação	0,00	532.307,01	0,00	532.307,01	0,00	532.307,01
Total Movimentação:	**1.476.904,49**	**437.497.699,20**	**397.746.839,17**	**437.497.699,20**	**397.746.839,17**	**41.227.764,52**
Total Ap. Curto Prazo:	**25.351.960,73**	**123.094.011,59**	**148.445.972,32**	**123.094.011,59**	**148.445.972,32**	**0,00**
Total geral:	**26.828.865,22**	**560.591.710,79**	**546.192.811,49**	**560.591.710,79**	**546.192.811,49**	**41.227.764,52**

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 31/07/2012
Fonte de recurso: 000 até 999

José Carlos Sellevinzio
Prefeito Municipal de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretario da Fazenda

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

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

CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: DABC8B393D7D1CAAC8D54AF5A8A9A258 **CODIGO DO DOCUMENTO:** 001156
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://toledo.votacaoeletronica.inf.br/autenticidadepdf

COREC 324/2012