PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Contabilidade

Ofício nº 0863/2012-GAB

Toledo, 19 de Setembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara:

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

AGOSTO DE 2012

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA EMPENHADA DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	TRABALHO	289.888,24	5.355.691,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	415.638,55	2.861.961,14			
RECEITA PATRIMONIAL	1.579,68	11.420,20			
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	1.428,80	23.563,63			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	418.647,23	**2.916.944,97**		**289.888,24**	**5.355.691,30**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	298.003,87
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	(35.768,19)	2.755.825,45	CONTAS À PAGAR	285.350,34	2.248.762,07
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	3.555,14	28.346,48	CONSIGNAÇÕES	3.555,14	28.346,48
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.150,90	55.325,63	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.150,90	55.325,63
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	276.790,56	1.877.650,10	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
	251.728,41	**4.717.147,66**		**296.056,38**	**2.630.436,05**
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	289.632,13	746.149,87	APLIC. DE CURTO PRAZO	394.063,15	394.063,15
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
	289.732,13	**746.199,87**		**394.163,15**	**394.163,15**
TOTAL	**960.107,77**	**8.380.292,50**	TOTAL	**960.107,77**	**8.380.292,50**

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretario 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

AGOSTO DE 2012

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	COMUNICAÇÕES	4.615,91	42.681,88
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	11,30			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	**11,30**		**4.615,91**	**42.681,88**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRÁORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	(11,64)	26,74	CONTAS À PAGAR	8,00	26,74
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	175,36	6.264,15	CONSIGNAÇÕES	175,36	6.264,15
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	4.630,00	41.529,13	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	4.793,72	**47.820,02**		**183,36**	**6.290,89**
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	39,64	0,00	MOVIMENTAÇÃO	34,09	34,09
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	1.175,54	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	39,64	**1.175,54**		**34,09**	**34,09**
TOTAL	**4.833,36**	**49.006,86**	TOTAL	**4.833,36**	**49.006,86**

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

AGOSTO 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	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.400.375,22	10.415.084,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	632.134,33	4.265.579,30			
RECEITA PATRIMONIAL	704.696,86	6.548.015,33			
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	200.637,13	1.492.195,07			
RECEITAS CORRENTES	1.696.013,15	12.011.788,94			
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			
	3.233.481,47	**24.317.578,64**		**1.400.375,22**	**10.415.084,51**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	440,23	4.621,31	CONTAS À PAGAR	793,65	2.962,36
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	283.322,68	2.143.143,26	CONSIGNAÇÕES	281.796,87	2.120.380,46
CAUÇÕES	0,00	9.457,92	CAUÇÕES	0,00	9.457,92
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	3.000,00	9.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	286.762,91	**2.166.222,49**		**282.590,52**	**2.132.800,74**
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	209.990,89	191.581,81	MOVIMENTAÇÃO	211.719,41	211.719,41
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	81.591.358,25	69.511.901,26	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	83.424.702,02	83.424.702,02
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	771,17	0,00	MOVIMENTAÇÃO	2.977,52	2.977,52
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
	81.802.120,31	**69.703.483,07**		**83.639.398,95**	**83.639.398,95**
TOTAL	**85.322.364,69**	**96.187.284,20**	TOTAL	**85.322.364,69**	**96.187.284,20**

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

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

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

AGOSTO DE 2012

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	112,21	3.505,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	21.978,83	257.695,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.185,46	664.988,98
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
	140.276,50	**926.389,92**
EXTRAORÇAMENTÁRIA		
CONTAS À PAGAR	42.464,48	719.465,61
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	5.788,94	46.060,51
CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.424,94	18.637,97
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	16.510,13
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	506,62
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	50.678,36	**801.180,84**
SALDO ANTERIOR		
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	18.515,30	3.776,73
APLIC. DE CURTO PRAZO	37.358,40	87.446,68
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	7.803,69
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	186.494,88
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	55.873,70	**285.522,18**
TOTAL	**246.828,56**	**2.013.092,94**

DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA		
FUNÇÕES DE GOVERNO		
TRANSPORTE	72.275,26	1.047.496,71
	72.275,26	**1.047.496,71**
EXTRAORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR	0,00	234.020,36
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	99.348,00	595.652,60
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.675,30	45.673,60
CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.424,94	18.637,97
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	506,62
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	103.448,24	**894.491,17**
SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	14.594,97	14.594,97
APLIC. DE CURTO PRAZO	56.510,09	56.510,09
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
CÂMARA	0,00	0,00
	71.105,06	**71.105,06**
TOTAL	**246.828,56**	**2.013.092,94**

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

AGOSTO DE 2012

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA EMPENHADA DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	SEGURANÇA PÚBLICA	34.244,55	212.126,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	563,38	6.458,82			
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			
	563,38	**6.458,82**		**34.244,55**	**212.126,10**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	137.259,95
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	27.091,20	138.959,45	CONTAS À PAGAR	11.817,22	107.969,04
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	2.579,92	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	838,38	6.907,16	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	838,38	6.907,16
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	19.492,43	283.244,20	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
	47.744,60	**431.690,73**		**12.655,60**	**252.136,15**
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	233.009,32	244.882,69	APLIC. DE CURTO PRAZO	234.417,05	234.417,05
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
	233.109,32	**260.649,75**		**234.517,05**	**234.517,05**
TOTAL	**281.417,20**	**698.799,30**	TOTAL	**281.417,20**	**698.799,30**

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretario 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

RECEITA	No Período	DESPESA EMPENHADA Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.718.511,43	34.010.966,07	ADMINISTRAÇÃO	1.983.171,30	15.426.375,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	489.961,69	3.907.606,13	SEGURANÇA PÚBLICA	452.749,26	3.879.419,25
RECEITA PATRIMONIAL	257.558,36	1.971.385,42	ASSISTÊNCIA SOCIAL	947.130,97	9.182.084,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	SAÚDE	3.828.089,25	36.399.518,18
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	TRABALHO	140,00	224,00
RECEITA DE SERVIÇOS	158.664,63	1.162.810,01	EDUCAÇÃO	5.144.308,45	39.720.566,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.390.764,98	91.766.634,77	CULTURA	644.240,70	2.778.159,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.008.964,38	8.784.228,26	DIREITOS DA CIDADANIA	2.285,32	21.715,42
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	URBANISMO	2.582.569,17	19.836.626,21
			HABITAÇÃO	113.291,77	2.091.970,19
RECEITAS DE CAPITAL			SANEAMENTO	15.309,34	149.698,39
			GESTÃO AMBIENTAL	513.771,19	4.966.859,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	340.382,11	4.060.168,41	AGRICULTURA	353.658,24	1.438.566,53
ALIENAÇÃO DE BENS	328.160,59	7.680.880,40	INDÚSTRIA	96.348,35	467.683,29
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	COMUNICAÇÕES	77.369,75	1.183.733,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.378.569,14	7.221.185,72	TRANSPORTE	464.173,30	6.147.016,67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	DESPORTO E LAZER	542.499,96	6.184.582,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	1.131.891,64	9.492.197,45
	18.071.538,31	**160.585.868,19**		**18.892.997,96**	**169.368.896,24**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	150.181,41	10.535.658,82
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	7.548.410,44	73.096.770,58	CONTAS À PAGAR	8.057.407,77	47.173.962,74
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.572.762,11	12.070.275,11	CONSIGNAÇÕES	1.576.097,07	11.042.530,49
CAUÇÕES	35.741,86	294.280,50	CAUÇÕES	24.277,42	144.502,11
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148.317,87	939.505,68	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	153.931,51	980.510,79
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	51.496,25	627.247,57	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	140.336,07	956.062,43	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	140.336,07	956.062,43
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	803.912,99	6.211.423,43
	9.497.064,60	**87.984.141,87**		**10.906.144,24**	**77.024.660,81**
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	27.218.100,30	1.334.213,52	MOVIMENTAÇÃO	27.067.422,73	27.067.422,73
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	11.882.592,89	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	14.009.664,22	142.690,87	MOVIMENTAÇÃO	11.929.802,50	11.929.802,50
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	13.469.367,84	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	41.227.764,52	**26.828.865,22**		**38.997.225,23**	**38.997.225,23**
TOTAL	**68.796.367,43**	**275.378.872,28**	TOTAL	**68.796.367,43**	**275.378.872,28**

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	56.813.720,00	3.718.511,43		53.095.208,57
	DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	(10.181.750,00)	0,00	3.781.700,00	
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.946.300,00	489.961,69		5.456.338,31
13	RECEITA PATRIMONIAL	3.776.457,27	257.559,36		3.518.897,91
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.073.920,00	158.664,63		1.915.255,37
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.093.617,63	12.027.750,76		147.065.866,87
97	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB	(22.280.360,00)	(1.636.985,78)	20.643.374,22	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.190.292,00	1.008.964,38		12.181.327,62
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.972.301,85	340.382,11		13.631.919,74
22	ALIENAÇÃO DE BENS	2.758.000,00	328.160,59		2.429.839,41
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.353.798,86	1.378.569,14		15.975.229,72

TOTAL	242.516.297,61	18.071.538,31	24.405.074,22	255.269.883,52

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	877.847,49		21.979.552,51
1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO E	670.000,00	73.754,57		596.245,43
1.1.1.2.04.31.03.01	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	280.000,00	0,00		280.000,00
1.1.1.2.04.31.03.02	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES	3.843.200,00	350.271,19		3.492.928,81
1.1.1.2.04.31.04.02	IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PODER EXEC. E	106.200,00	8.935,97		97.264,03
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	50.970,00	1.997,09		48.972,91
1.1.1.2.08.01.00.00	ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	4.170.000,00	419.043,12		3.750.956,88
1.1.1.3.05.01.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.640.000,00	1.456.299,45		12.183.700,55
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	419.500,00	32.967,75		386.532,25
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST	964.000,00	78.087,29		885.912,71
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	151.800,00	7.974,25		143.825,75
1.1.2.1.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	8.050,00	523,42		7.526,58
1.1.2.1.29.01.00.00	TAXAS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	165.100,00	20.844,67		144.255,33
1.1.2.1.29.02.00.00	TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE	98.000,00	8.922,59		89.077,41
1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	429.500,00	16.920,13		412.579,87
1.1.2.2.26.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.998.500,00	63.658,01		1.934.841,99
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.267.200,00	95.482,39		2.171.717,61
1.1.2.2.99.01.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	3.094.300,00	139.606,68		2.954.693,32
1.1.3.0.04.01.00.00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXERC CORRENTE	1.600.000,00	65.375,37		1.534.624,63
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	477.243,76		5.034.756,24
1.2.3.0.00.02.00.00	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	334.300,00	12.717,93		321.582,07
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	2.417,40		43.882,60
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	1.030,55		48.969,45
1.3.2.5.03.03.01.03	RENDA FIXA-CARTÃO SUS	60,00	0,00		60,00
1.3.2.5.03.03.01.04	RENDA FIXA - PAB FIXO	151.000,00	1.793,63		149.206,37
1.3.2.5.03.03.01.05	RENDA FIXA - SERVIÇOS HOSPITALARES/FATURAMENTO AIH'S	16.000,00	14.480,15		1.519,85
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	38,03	38,03	
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	495,15		9.504,85
1.3.2.5.03.03.01.18	RENDA FIXA - BLOCO INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	2.647,15	2.647,15	
1.3.2.5.03.03.01.19	RENDA FIXA - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL	10.000,00	7.906,71		2.093,29
1.3.2.5.03.03.01.20	RENDA FIXA BLOCO INVESTIM- UNID BÁSICAS SAÚDE (UBS) JD CONCÓRDIA	0,00	4,68	4,68	
1.3.2.5.03.03.01.21	RENDA FIXA BLOCO INVESTIM UNID BÁSICAS SAÚDE (UBS) JD PANCERA	0,00	2,61	2,61	
1.3.2.5.03.03.01.22	RENDA FIXA BLOCO INVESTIM UNID BÁSICAS SAÚDE (UBS) LOT STA. CLARA	0,00	2,37	2,37	
1.3.2.5.03.03.01.23	RENDA FIXA BLOCO DE INVESTIMENTOS - ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	206,89	206,89	
1.3.2.5.03.03.01.24	RENDA FIXA CONV MIN SAUDE CONSTR. AMBULATÓRIO CISCOPAR	0,00	6.276,45	6.276,45	
1.3.2.5.03.03.01.25	RENDA FIXA BLOCO INVESTIM - AMPLIAÇÃO UBS VILA INDUSTRIAL	0,00	242,46	242,46	
1.3.2.5.03.03.01.26	RENDA FIXA - BLOCO DE ASSIST FARMAC PLANTAS MEDIC E FITOTER APLS	0,00	1.623,02	1.623,02	
1.3.2.5.03.03.02.01	RENDA FIXA - CONV SEC EST SAÚDE CONST CISCOPAR BLOCO 2 - DIAGN POR	0,00	364,57	364,57	

SEGUE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.03.03.03.01	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 15%	45.400,00	843,78		44.556,22
1.3.2.5.03.03.03.02	RENDA FIXA - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE/INDENIZAÇÃO	0,00	7,51	7,51	
1.3.2.5.03.05.02.03	RENDA FIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	47.000,00	5.690,28		41.309,72
1.3.2.5.03.05.02.04	RENDA FIXA - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	1.130,00	34,27		1.095,73
1.3.2.5.03.05.02.07	RENDA FIXA - TRANSF SEED TRANSPORTE ESCOLAR	660,00	393,84		266,16
1.3.2.5.03.05.02.12	RENDA FIXA - PNAE	3.880,00	678,02		3.201,98
1.3.2.5.03.05.02.13	RENDA FIXA CONV MEC/FNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA	2.500,00	658,50		1.841,50
1.3.2.5.03.05.02.14	RENDA FIXA CONV MEC/FNDE CONSTR. ESCOLA JD. PANORAMA	2.500,00	179,80		2.320,20
1.3.2.5.03.05.02.16	RENDA FIXA - CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL	0,00	56,78	56,78	
1.3.2.5.03.05.02.17	RENDA FIXA - CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL	0,00	7,33	7,33	
1.3.2.5.03.05.02.18	RENDA FIXA CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COL ESTADUAL	0,00	8,13	8,13	
1.3.2.5.03.05.02.20	RENDA FIXA - CONV FRIGOBRÁS/BR FOODS MANUTENÇÃO CRECHES	0,00	416,49	416,49	
1.3.2.5.03.05.02.21	RENDA FIXA -PROGR FNDE PRÓ-INFÂNCIA MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	91,06	91,06	
1.3.2.5.03.05.03.00	FUND INVEST REND FIXA DE REC VINC - MDE/OUTRAS VINCULAÇOES	180.000,00	6.452,27		173.547,73
1.3.2.5.03.05.53.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS VINCULADOS -	145.000,00	27.287,20		117.712,80
1.3.2.5.03.99.01.00	RENDA FIXA - PREFEITURA	1.980.000,00	79.110,33		1.900.889,67
1.3.2.5.03.99.02.00	RENDA FIXA - FUNDO POLÍTICA HABITACIONAL	212.400,00	37.622,69		174.777,31
1.3.2.5.03.99.03.00	RENDA FIXA - FUNDO CRIANÇA	12.000,00	530,73		11.469,27
1.3.2.5.03.99.04.04	RENDA FIXA - TRANFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE	175,00	0,00		175,00
1.3.2.5.03.99.04.06	RENDA FIXA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.430,00	65,17		1.364,83
1.3.2.5.03.99.04.08	RENDA FIXA - PROGR MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.700,00	239,12		3.460,88
1.3.2.5.03.99.04.09	RENDA FIXA - PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM	1.250,00	82,20		1.167,80
1.3.2.5.03.99.04.10	RENDA FIXA - PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	2.500,00	147,16		2.352,84
1.3.2.5.03.99.04.14	RENDA FIXA - TERMO COOP MUNIC.TOO/CAIXA ECON. PARCERIA	100,00	3,24		96,76
1.3.2.5.03.99.04.33	RENDA FIXA - PROGR PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MC	360,00	17,96		342,04
1.3.2.5.03.99.04.38	RENDA FIXA - PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA	1.500,00	71,10		1.428,90
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	99,34		3.400,66
1.3.2.5.03.99.04.60	RENDA FIXA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 2010	4.000,00	3.959,77		40,23
1.3.2.5.03.99.04.61	RENDA FIXA - CONV MINISTERIO DO ESPORTE - BARRACÃO MOTÓDROMO	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.99.04.62	RENDA FIXA CONV MAPA PAVIM VILA NOVA-DOIS MARCOS	200,00	0,00		200,00
1.3.2.5.03.99.04.63	RENDA FIXA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1ª ETAPA	1.000,00	92,86		907,14
1.3.2.5.03.99.04.64	RENDA FIXA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2ª ETAPA	500,00	0,00		500,00
1.3.2.5.03.99.04.65	RENDA FIXA LEI PELÉ	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.5.03.99.04.66	RENDA FIXA CONV MIN CIDADES REURB JJ MURARO TRECHO S.JOÃO-	1.000,00	184,32		815,68
1.3.2.5.03.99.04.67	RENDA FIXA - CONV MIN JUSTIÇA PROGRAMA PRONASCI / PROTEJO	3.000,00	769,34		2.230,66
1.3.2.5.03.99.04.68	RENDA FIXA CONV. SECJ/FIA 2010 EQUIP. CONSELHO TUTELAR	500,00	19,82		480,18
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	131,74		868,26
1.3.2.5.03.99.04.71	RENDA FIXA CONV MDS MATERIAL DE CONSUMO DORCAS	1.000,00	240,09		759,91
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	423,93		3.276,07
1.3.2.5.03.99.04.76	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - VARIÁVEL	1.250,00	95,56		1.154,44
1.3.2.5.03.99.04.77	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - FIXO	4.175,00	217,32		3.957,68
1.3.2.5.03.99.04.78	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - VARIÁVEL	360,00	74,28		285,72
1.3.2.5.03.99.04.79	RENDA FIXA - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO (SUAS)	1.430,00	196,80		1.233,20
1.3.2.5.03.99.04.83	RENDA FIXA - CONV MDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE	0,00	1.549,48	1.549,48	
1.3.2.5.03.99.04.84	RENDA FIXA - CONV MIN JUSTIÇA - EQUIPAMENTO SEC DE SEGURANÇA	0,00	5.918,68	5.918,68	
1.3.2.5.03.99.04.85	RENDA FIXA PROGRAMA MDS IGD SUAS	0,00	28,32	28,32	
1.3.2.5.03.99.04.86	RENDA FIXA CONV FIA CENTRO JUVENTUDE JD COOPAGRO	0,00	870,54	870,54	
1.3.2.5.03.99.04.87	RENDA FIXA CONV MIN CULTURA CONSTR PRAÇAS DO PEC	0,00	1.335,72	1.335,72	
1.3.2.5.03.99.04.92	RENDA FIXA CONV SEC.ESTADO DA EDUCAÇÃO JOGOS ESCOLARES PARANÁ	0,00	206,47	206,47	
1.3.2.5.03.99.05.00	RENDA FIXA - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	300,00	535,70	235,70	
1.3.2.5.03.99.06.00	RENDA FIXA - COTA PARTE CIDE	4.300,00	93,03		4.206,97
1.3.2.5.03.99.07.00	RENDA FIXA - FUNDO PROCON	2.000,00	884,49		1.115,51
1.3.2.5.03.99.08.00	RENDA FIXA - ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO/INDENIZAÇÃO DE	500,00	0,00		500,00

SEGUE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.03.99.09.00	RENDA FIXA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.800,00	3.377,97		62.422,03
1.3.2.5.03.99.11.00	RENDA FIXA - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA - FONTE 510	6.000,00	158,32		5.841,68
1.3.2.5.03.99.12.00	RENDA FIXA - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE 511	83.500,00	6.429,70		77.070,30
1.3.2.5.03.99.13.00	RENDA FIXA - DOACOES DEFESA CIVIL	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.99.14.00	RENDA FIXA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO SANEPAR	18.000,00	1.231,25		16.768,75
1.3.2.5.03.99.15.00	RENDA FIXA - CONV 412 SEDS/FIA EQUIPTO. CASA ABRIGO ADOLESCENTE	0,00	201,95	201,95	
1.3.2.5.03.99.16.00	RENDA FIXA - CONV 413 SEDS/FIA EQUIPTO. CASA ABRIGO MENINO JESUS	0,00	438,63	438,63	
1.3.2.5.04.08.00.00	FUND APLIC EM COTAS - RENDA FIXA DE REC DE	30.000,00	4.750,27		25.249,73
1.3.3.1.99.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO - CONCESSÃO SANEPAR	225.000,00	22.816,89		202.183,11
1.3.3.1.99.02.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO - PONTO DE TAXI	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.0.0.05.01.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	958.000,00	72.394,36		885.605,64
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	236,00		1.564,00
1.6.0.0.13.07.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	600,00	34,00		566,00
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	1.261,58		12.158,42
1.6.0.0.13.99.03.00	SERVIÇOS REF LIVROS MEDICAMENTOS CONTROLADOS	2.500,00	179,85		2.320,15
1.6.0.0.13.99.05.00	SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRINHA DE EXAME MÉDICO-	500,00	0,00		500,00
1.6.0.0.21.01.00.00	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES POPULARES	700.000,00	66.844,50		633.155,50
1.6.0.0.31.01.00.00	TARIFA AEROPORTUÁRIA	40.000,00	2.552,79		37.447,21
1.6.0.0.43.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE	79.700,00	6.617,14		73.082,86
1.6.0.0.50.00.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	150.000,00	0,00		150.000,00
1.6.0.0.99.01.00.00	TARIFAS DE EXPEDIENTE	43.000,00	3.957,16		39.042,84
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	16,80		283,20
1.6.0.0.99.04.00.00	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	5.300,00	712,60		4.587,40
1.6.0.0.99.07.00.00	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS	41.800,00	3.857,85		37.942,15
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	2.449.791,85		36.490.208,15
9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(7.788.000,00)	(489.958,33)	7.298.041,67	
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	365.800,00	3.027,59		362.772,41
9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	(73.160,00)	(605,51)	72.554,49	
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	4.361,23	2.361,23	
1.7.2.1.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	410.000,00	40.604,59		369.395,41
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	103.918,00		686.082,00
1.7.2.1.33.10.02.02	PAB/SUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	61.610,00	35.348,39		26.261,61
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	6.800,00	6.800,00	
1.7.2.1.33.20.99.01	TRANF FNS P/ ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	1.914.300,00	0,00		1.914.300,00
1.7.2.1.33.30.01.01	PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.2.1.33.30.01.02	VIGILÂNCIA - CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELITE	1.050,00	0,00		1.050,00
1.7.2.1.33.30.02.02	AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.388,95	0,00		42.388,95
1.7.2.1.33.30.99.01	PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	75.000,00	0,00		75.000,00
1.7.2.1.33.30.99.03	VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VS	20.124,84	0,00		20.124,84
1.7.2.1.33.30.99.04	VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO PRODUTOS E SERVIÇOS	3.813,84	0,00		3.813,84
1.7.2.1.33.30.99.05	INCENTIVO POLÍTICA DE PROMOÇÃO À SAÚDE	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.2.1.33.50.99.01	PAB/SUS CENTRO ATENDIM. PSICOSOCIAL	156.090,00	0,00		156.090,00
1.7.2.1.34.10.10.00	PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	162.000,00	27.000,00		135.000,00
1.7.2.1.34.10.20.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	45.225,00	15.075,00		30.150,00
1.7.2.1.34.20.10.10	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	170.600,00	29.400,00		141.200,00
1.7.2.1.34.20.10.20	PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	78.000,00	40.465,96		37.534,04
1.7.2.1.34.30.10.00	COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	28.200,00	16.702,98		11.497,02
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

SEGUE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.34.99.12.00	PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	61.800,00	0,00		61.800,00
1.7.2.1.34.99.13.00	PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	26.400,00	0,00		26.400,00
1.7.2.1.34.99.16.00	PROGRAMA PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE	78.000,00	0,00		78.000,00
1.7.2.1.34.99.17.00	PROGRAMA MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	162.000,00	0,00		162.000,00
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.790.000,00	235.486,94		2.554.513,06
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	5.025.277,29		52.974.722,71
9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	(11.600.000,00)	(1.005.055,44)	10.594.944,56	
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	12.000.000,00	561.350,56		11.438.649,44
9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	(2.400.000,00)	(112.270,11)	2.287.729,89	
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.306.000,00	91.409,38		1.214.590,62
9.7.2.2.01.04.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	(261.200,00)	(18.281,87)	242.918,13	
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	320.000,00	0,00		320.000,00
1.7.2.2.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2.2.33.01.00.00	TRANSFERÊNCIA SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)	0,00	14.900,00	14.900,00	
1.7.2.2.99.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB	22.280.360,00	1.636.985,78		20.643.374,22
1.7.2.4.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO	6.100.000,00	978.499,80		5.121.500,20
1.7.5.0.00.99.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS FUNDO CRIANÇA	250.000,00	7.533,61		242.466,39
1.7.5.0.00.99.02.00	DOAÇÕES RECEBIDAS PROJETO FLORIR TOLEDO	1.050,00	0,00		1.050,00
1.7.6.1.04.05.00.00	CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/2012	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.6.1.99.07.00.00	TERMO DE COOPERAÇÃO CEF - PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.6.1.99.16.00.00	CONV ITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO, LOPEÍ E ADJACENTES	686.700,00	59.687,82		627.012,18
1.7.6.1.99.26.00.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DO PEC	21.950,00	0,00		21.950,00
1.7.6.2.02.10.01.00	CONVÊNIO SEED TRANSPORTE ESCOLAR	342.100,00	160.993,74		181.106,26
1.7.6.2.99.04.00.00	CONV. SECJ/FIA CONSTRUÇÃO E EQUIPTO. CENTRO DA JUVENTUDE JD.	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.6.4.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.6.4.00.02.00.00	CONVÊNIO FRIGOBRÁS/BR FOODS MANUTENÇÃO DE CRECHES	112.200,00	14.212,76		97.987,24
1.9.1.1.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.200,00	1.487,88		14.712,12
1.9.1.1.38.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	78.700,00	5.233,12		73.466,88
1.9.1.1.40.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	102.300,00	6.087,14		96.212,86
1.9.1.1.98.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC	51.100,00	2.742,64		48.357,36
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	509,42		4.790,58
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	868,13		11.531,87
1.9.1.1.99.05.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	11.090,00	760,30		10.329,70
1.9.1.1.99.05.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO	990,00	70,79		919,21
1.9.1.1.99.05.02.04	MULTAS E JUROS E MORA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	24.200,00	2.239,76		21.960,24
1.9.1.2.99.00.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	1.570,00	84,91		1.485,09
1.9.1.3.11.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO	319.000,00	18.671,54		300.328,46
1.9.1.3.11.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO	79.090,00	2.850,91		76.239,09
1.9.1.3.13.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO	284.790,00	171.479,59		113.310,41
1.9.1.3.13.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO	80.000,00	82,63		79.917,37
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILÂNCIA	8.302,00	329,54		7.972,46
1.9.1.3.98.01.00.00	MJM DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUICOES DE MELHORIA - EXERC CORRENTE AO	54.000,00	2.340,67		51.659,33
1.9.1.3.98.02.00.00	MJM DA DIV ATIV CONTRIB DE MELH- ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	42.000,00	1.557,47		40.442,53
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	239,67		6.690,33
1.9.1.3.99.01.01.02	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO	70.000,00	3.580,34		66.419,66

SEGUE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.3.99.01.01.03	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	69.900,00	4.371,72		65.528,28
1.9.1.3.99.01.01.04	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER	26.500,00	584,14		25.915,86
1.9.1.3.99.01.01.05	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	1.700,00	69,67		1.630,33
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	28,90		2.271,10
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	670,26		28.329,74
1.9.1.3.99.01.02.03	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	21.300,00	624,54		20.675,46
1.9.1.3.99.01.02.04	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER	4.900,00	477,22		4.422,78
1.9.1.3.99.01.02.05	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	1.900,00	624,14		1.275,86
1.9.1.3.99.01.02.06	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A	1.100,00	7,35		1.092,65
1.9.1.4.99.00.29.02	ENC MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	18.200,00	1.033,48		17.166,52
1.9.1.8.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	7.600,00	0,00		7.600,00
1.9.1.9.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	55.200,00	0,00		55.200,00
1.9.1.9.35.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	5.300,00	1.457,49		3.842,51
1.9.1.9.50.99.01.00	MULTAS PUNITIVAS INFRAÇÃO CÓDIGO POSTURAS	5.000,00	3.121,06		1.878,94
1.9.1.9.99.01.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON	35.000,00	0,00		35.000,00
1.9.1.9.99.02.00.00	MULTA PELA NÃO EXECUÇÃO DE CALÇADAS	6.400,00	0,00		6.400,00
1.9.2.1.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	80.000,00	15.467,81		64.532,19
1.9.2.1.99.01.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO DE BENS PAGAS POR SEGURADORAS	6.000,00	0,00		6.000,00
1.9.2.2.99.99.01.00	RESTITUIÇÕES - UTILIZAÇÃO DO TELEFONE	3.200,00	0,00		3.200,00
1.9.2.2.99.99.02.00	RESTITUIÇÕES COPEL	41.790,00	561,28		41.228,72
1.9.2.2.99.99.03.00	RESTITUIÇÕES DE REP. DE ENTIDADES	5.000,00	28,62		4.971,38
1.9.2.2.99.99.04.00	RESTITUIÇÕES - INSS/SOLIDARIEDADE	28.380,00	557,86		27.822,14
1.9.2.2.99.99.06.00	RESTITUIÇÕES DE CUSTAS PROCESSUAIS	4.000,00	0,00		4.000,00
1.9.2.2.99.99.07.00	RESTITUIÇÃO DE PAGTO DESPESAS DE POSTAIS	100,00	0,00		100,00
1.9.2.2.99.99.09.00	RESTITUIÇÃO - SERVIDORES CEDIDOS	19.900,00	0,00		19.900,00
1.9.2.2.99.99.12.00	RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.2.99.99.13.00	RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - MULTAS DE TRANSITO	2.000,00	38,30		1.961,70
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	225.426,97		3.074.573,03
1.9.3.1.11.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	733.600,00	38.122,99		695.477,01
1.9.3.1.13.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	2.940.000,00	228.369,83		2.711.630,17
1.9.3.1.13.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	259.300,00	13.251,07		246.048,93
1.9.3.1.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	89.000,00	2.943,90		86.056,10
1.9.3.1.98.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA - EXERC	725.000,00	52.852,49		672.147,51
1.9.3.1.98.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA - ANTERIORES AO	376.000,00	31.280,89		344.719,11
1.9.3.1.99.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E	200.340,00	5.921,53		194.418,47
1.9.3.1.99.99.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE PUBLICIDADE	32.000,00	654,18		31.345,82
1.9.3.1.99.99.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE COLETA DE LIXO	908.500,00	57.999,56		850.500,44
1.9.3.1.99.99.04.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	742.800,00	50.928,95		691.871,05
1.9.3.1.99.99.05.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE COMBATE A INCENDIOS	98.780,00	5.092,57		93.687,43
1.9.3.1.99.99.06.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE VISTORIA E SEGURANÇA	10.100,00	519,82		9.580,18
1.9.3.2.16.00.29.02	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNE DO IPTU	134.200,00	9.225,14		124.974,86
1.9.9.0.99.99.01.00	RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO	25.650,00	2.786,43		22.863,57
1.9.9.0.99.99.02.00	COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL	257.700,00	2.781,00		254.919,00
1.9.9.0.99.99.03.00	OCUPAÇÃO DO SOLO	34.950,00	3.416,59		31.533,41
1.9.9.0.99.99.04.00	FUNDO DE HABITAÇÃO - REFORMA	42.250,00	3.253,62		38.996,38
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	297,24		9.702,76
1.9.9.0.99.99.10.00	SERVIÇOS ECT - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIO	41.690,00	6.615,00		35.075,00
1.9.9.0.99.99.11.00	FUNDO DE HABITAÇÃO - CASA DA GENTE	165.600,00	15.678,32		149.921,68
1.9.9.0.99.99.12.00	RECEITA DE MULTAS PUNITIVAS-VIGILANCIA SANITARIA	100,00	0,00		100,00
1.9.9.0.99.99.13.00	RECEITA POR INVESTIDURA CONFORME LEIS	186.780,00	0,00		186.780,00
1.9.9.0.99.99.14.00	RECEITA DE OUTORGA ONEROSA PARA CONSTRUIR	100.000,00	0,00		100.000,00
1.9.9.0.99.99.15.00	BILHETERIA TEATRO	15.000,00	0,00		15.000,00
1.9.9.0.99.99.17.00	RECEITA VENDA LIVROS CULTURA	0,00	40,00	40,00	
2.1.1.4.01.06.00.00	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

SEGUE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.1.1.4.99.01.03.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA PROGRAMA PAC 2	1.520.000,00	144.247,12		1.375.752,88
2.1.1.4.99.01.05.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV. MINISTRO	448.000,00	120.581,09		327.418,91
2.1.1.4.99.01.06.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV. NOSSA	424.000,00	75.553,90		348.446,10
2.1.1.4.99.01.07.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUAS DO LOTEAMENTO	880.000,00	0,00		880.000,00
2.1.1.4.99.01.08.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO LOTEAMENTO PÔR DO SOL	216.000,00	0,00		216.000,00
2.1.1.4.99.01.09.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - PISTA DE ARRANCADÃO	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2.1.1.4.99.01.10.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - INCUBADORA INDUSTRIAL	520.000,00	0,00		520.000,00
2.1.1.4.99.01.11.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUA VICENTE ROOS	560.000,00	0,00		560.000,00
2.1.1.4.99.01.12.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO AVENIDA J.J. MURARO COM	1.040.000,00	0,00		1.040.000,00
2.1.1.4.99.99.06.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES TRAÇADOS	669.600,00	0,00		669.600,00
2.1.1.4.99.99.07.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO	216.000,00	0,00		216.000,00
2.1.1.4.99.99.08.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	464.000,00	0,00		464.000,00
2.1.1.4.99.99.09.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	464.000,00	0,00		464.000,00
2.1.1.4.99.99.10.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE	272.000,00	0,00		272.000,00
2.1.1.4.99.99.11.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR P/	232.000,00	0,00		232.000,00
2.1.1.4.99.99.12.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	184.000,00	0,00		184.000,00
2.1.2.3.04.01.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE SOLO	426.250,00	0,00		426.250,00
2.1.2.3.04.02.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS	21.500,00	0,00		21.500,00
2.1.2.3.04.03.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	320.000,00	0,00		320.000,00
2.1.2.3.04.04.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE AMPL E VALORIZAÇÃO DE ÁREAS	703.061,50	0,00		703.061,50
2.1.2.3.04.05.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE TRANSPORTE ALTERNATIVO	1.009.391,30	0,00		1.009.391,30
2.1.2.3.04.06.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE PROJETOS DE BIOENERGIA	237.916,25	0,00		237.916,25
2.1.2.3.04.07.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE ESTUDOS E PROJETOS	20.000,00	0,00		20.000,00
2.1.2.3.99.09.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BID DEMAIS COMPONENTES - SANGA PANAMBI	17.000,00	0,00		17.000,00
2.2.1.5.02.02.00.00	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00	0,00		100.000,00
2.2.1.6.02.00.00.00	ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO	120.000,00	0,00		120.000,00
2.2.2.4.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	73.000,00	0,00		73.000,00
2.2.2.5.00.01.00.00	ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SINISTROS	20.000,00	0,00		20.000,00
2.2.2.5.00.99.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - DEMAIS	2.445.000,00	328.160,59		2.116.839,41
2.4.2.1.01.01.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.1.02.01.02.00	TRANF DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	181.270,37	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	463.707,09		
2.4.7.1.99.99.50.00	CONV MIN CIDADES REURB JJ MURARO TECH S JOÃO-CASC	69.000,00	0,00		69.000,00
2.4.7.1.99.99.51.00	CONV MAPA PAVIM VILA NOVA - DOIS MARCOS	10.800,00	0,00		10.800,00
2.4.7.1.99.99.52.00	CONV MAPA PAVIM VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS	8.900,00	0,00		8.900,00
2.4.7.1.99.99.53.00	CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1ª ETAPA	59.000,00	0,00		59.000,00
2.4.7.1.99.99.54.00	CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2ª ETAPA	29.500,00	0,00		29.500,00
2.4.7.1.99.99.55.00	CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO LINHA SÃO PEDRO	146.250,00	0,00		146.250,00
2.4.7.1.99.99.56.00	CONV MDA CONSTR UNID. RECEBIMENTO LEITE	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.7.1.99.99.57.00	CONV MDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.7.1.99.99.58.00	CONV MIN ESPORTES COBERTURA PISCINA VILA PIONEIRA	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.7.1.99.99.59.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DO PEC	1.998.050,00	376.607,87		1.621.442,13
2.4.7.1.99.99.60.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO DO MUSEU	1.218.750,00	0,00		1.218.750,00
2.4.7.2.99.99.01.00	CONV SEDU/PARANACIDADE RECAPE RUA 1º DE MAIO	20.000,00	0,00		20.000,00
2.4.7.2.99.99.02.00	CONVÊNIO SEDU - PAVIMENTAÇÃO URBANA 2012	0,00	249.894,27	249.894,27	
2.4.7.2.99.99.03.00	CONV SECR DE ESTADO INFRAEST E LOGÍSTICA - PAVIMENTAÇÃO RURAL	0,00	203.756,36	203.756,36	
2.4.7.2.99.99.04.00	CONV SECR DE ESTADO INFRAEST E LOGÍSTICA - AQUIS CBUQ PARA	0,00	84.603,55	84.603,55	

SEGUE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL	242.516.297,61	18.071.538,31	31.441.292,75	255.886.052,05

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
Matrícula Funcional 2381-1
CRC/PR-046010/O-4

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

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	6727 LEI 6727 E NR 01-REPARC.CURA,FIBREN,FIEG				Operação de crédito: 34	
	PRINCIPAL	1.225.865,48	0,00	0,00	388.462,92	837.402,56
	ENCARGOS	0,00	0,00	721,88	721,88	0,00
	SOMA	1.225.865,48	0,00	721,88	389.184,80	837.402,56
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	66.575,54	504.101,89
	ENCARGOS	0,00	0,00	43.127,02	43.127,02	0,00
	SOMA	570.677,43	0,00	43.127,02	109.702,56	504.101,89
2.2.01.01.36.00.00.00	1056/06 LEI 126/2005 - AFPR/SFM 1056/2006				Operação de crédito: 77	
	PRINCIPAL	200.979,35	0,00	0,00	49.818,22	151.161,13
	ENCARGOS	0,00	0,00	14.289,35	14.289,35	0,00
	SOMA	200.979,35	0,00	14.289,35	64.107,57	151.161,13
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	47.486,25	167.220,73
	ENCARGOS	0,00	0,00	15.460,90	15.460,90	0,00
	SOMA	214.706,98	0,00	15.460,90	62.947,15	167.220,73
2.2.01.01.61.00.00.00	556/04 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 556/2004				Operação de crédito: 62	
	PRINCIPAL	29.689,43	0,00	0,00	29.689,43	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	745,92	745,92	0,00
	SOMA	29.689,43	0,00	745,92	30.435,35	0,00
2.2.01.01.63.00.00.00	986/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 986/05				Operação de crédito: 70	
	PRINCIPAL	88.725,87	0,00	0,00	28.601,48	60.124,39
	ENCARGOS	0,00	0,00	6.083,03	6.083,03	0,00
	SOMA	88.725,87	0,00	6.083,03	34.684,51	60.124,39
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	19.708,94	121.927,78
	ENCARGOS	0,00	0,00	10.595,13	10.595,13	0,00
	SOMA	141.636,72	0,00	10.595,13	30.304,07	121.927,78
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	19.305,10	119.429,34
	ENCARGOS	0,00	0,00	10.378,03	10.378,03	0,00
	SOMA	138.734,44	0,00	10.378,03	29.683,13	119.429,34
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	67.533,81	141.965,61
	ENCARGOS	0,00	0,00	14.363,18	14.363,18	0,00
	SOMA	209.499,42	0,00	14.363,18	81.896,99	141.965,61

SEGUE

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	101.771,31	260.665,53
	ENCARGOS	0,00	0,00	25.362,03	25.362,03	0,00
	SOMA	362.436,84	0,00	25.362,03	127.133,34	260.665,53
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	66.076,52	447.237,15
	ENCARGOS	0,00	0,00	38.580,84	38.580,84	0,00
	SOMA	513.313,67	0,00	38.580,84	104.657,36	447.237,15
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	61.819,27	187.575,40
	ENCARGOS	0,00	0,00	17.731,64	17.731,64	0,00
	SOMA	249.394,67	0,00	17.731,64	79.550,91	187.575,40
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	40.135,16	121.780,29
	ENCARGOS	0,00	0,00	11.511,98	11.511,98	0,00
	SOMA	161.915,45	0,00	11.511,98	51.647,14	121.780,29
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	40.114,46	295.565,01
	ENCARGOS	0,00	0,00	25.335,33	25.335,33	0,00
	SOMA	335.679,47	0,00	25.335,33	65.449,79	295.565,01
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	191.653,22	626.440,75
	ENCARGOS	0,00	0,00	48.659,97	48.659,97	0,00
	SOMA	818.093,97	0,00	48.659,97	240.313,19	626.440,75
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	40.999,24	134.010,73
	ENCARGOS	0,00	0,00	10.409,54	10.409,54	0,00
	SOMA	175.009,97	0,00	10.409,54	51.408,78	134.010,73
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	137.796,25	450.402,92
	ENCARGOS	0,00	0,00	34.985,91	34.985,91	0,00
	SOMA	588.199,17	0,00	34.985,91	172.782,16	450.402,92
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	75.577,66	247.034,43
	ENCARGOS	0,00	0,00	19.188,88	19.188,88	0,00
	SOMA	322.612,09	0,00	19.188,88	94.766,54	247.034,43
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	24.421,63	79.824,94
	ENCARGOS	0,00	0,00	6.200,54	6.200,54	0,00
	SOMA	104.246,57	0,00	6.200,54	30.622,17	79.824,94
2.2.01.01.77.00.00.00	2413/09 LEI 29/09 - AFPR/SFM Nº 2413/09				Operação de crédito: 92	
	PRINCIPAL	295.262,52	0,00	0,00	15.350,55	279.911,97
	ENCARGOS	0,00	0,00	22.964,16	22.964,16	0,00

SEGUE

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	SOMA	295.262,52	0,00	22.964,16	38.314,71	279.911,97
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	35.261,37	642.978,69
	ENCARGOS	0,00	0,00	52.750,42	52.750,42	0,00
	SOMA	678.240,06	0,00	52.750,42	88.011,79	642.978,69
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	134.390,58	2.492.452,90
	ENCARGOS	0,00	0,00	204.378,05	204.378,05	0,00
	SOMA	2.626.843,48	0,00	204.378,05	338.768,63	2.492.452,90
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	244.056,97	2.892.857,87
	ENCARGOS	0,00	0,00	241.216,03	241.216,03	0,00
	SOMA	3.136.914,84	0,00	241.216,03	486.273,00	2.892.857,87
2.2.01.01.81.00.00.00	2567/10 LEI 04/10 - AFPR/SFM Nº 2567/10				Operação de crédito: 96	
	PRINCIPAL	1.281.930,42	0,00	0,00	46.079,75	1.233.850,67
	ENCARGOS	0,00	0,00	100.942,77	100.942,77	0,00
	SOMA	1.281.930,42	0,00	100.942,77	149.022,52	1.233.850,67
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	38.266,99	187.260,91
	ENCARGOS	0,00	0,00	13.827,19	13.827,19	0,00
	SOMA	225.527,90	0,00	13.827,19	52.094,18	187.260,91
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	114.580,36	114.580,36	0,00
	SOMA	0,00	2.130.520,00	114.580,36	114.580,36	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	755.297,29	0,00	0,00	755.297,29
	ENCARGOS	0,00	0,00	8.371,13	8.371,13	0,00
	SOMA	0,00	755.297,29	8.371,13	8.371,13	755.297,29
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	1.174.351,12	0,00	0,00	1.174.351,12
	ENCARGOS	0,00	0,00	17.568,87	17.568,87	0,00
	SOMA	0,00	1.174.351,12	17.568,87	17.568,87	1.174.351,12
2.2.02.01.01.01.00.00	INSS - 2 CONFISSAO DE DIVIDA INSS - 2				Operação de crédito: 23	
	PRINCIPAL	31.028,16	0,00	177,37	31.205,53	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	31.028,16	0,00	177,37	31.205,53	0,00
2.2.02.01.01.05.00.00	INSS CONFISSAO DE DIVIDA - INSS				Operação de crédito: 24	
	PRINCIPAL	12.873,27	0,00	41,99	12.915,26	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	12.873,27	0,00	41,99	12.915,26	0,00
2.2.02.01.01.10.00.00	PASEP - 02 CONFISSAO DE DIVIDA PASEP - 02				Operação de crédito: 26	

SEGUE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO		SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
		PRINCIPAL	2.934.301,84	0,00	0,00	62.031,55	2.872.270,29
		ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SOMA	2.934.301,84	0,00	0,00	62.031,55	2.872.270,29
2.2.04.01.01.00.00.00	BID-1961 BID-PROCIDADES - CONTRATO DE EMPRESTIMO NR 1681/OC-BR					Operação de crédito: 86	
		PRINCIPAL	14.263.847,37	0,00	0,00	0,00	14.263.847,37
		ENCARGOS	0,00	0,00	83.807,55	83.807,55	0,00
		SOMA	14.263.847,37	0,00	83.807,55	83.807,55	14.263.847,37
TOTAL		**PRINCIPAL**	**32.193.421,50**	**4.060.168,41**	**219,36**	**2.374.339,61**	**33.879.469,66**
		ENCARGOS	**0,00**	**0,00**	**1.219.438,55**	**1.219.438,55**	**0,00**
		SOMA	**32.193.421,50**	**4.060.168,41**	**1.219.657,91**	**3.593.778,16**	**33.879.469,66**

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo

RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria de Fazenda

EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno

MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/O-4

Jose Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretario da Fazenda

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

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

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	176.521,69	2.026.283,78
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	158.657,69	0,00	158.657,69	11.491,45	147.166,24
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	14.229,55	172.201,03
000270	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	(2.625,00)	47.625,00
000280	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	691,60	19.308,40
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	6.064,00	(1.064,00)
000300	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
000310	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	3.604,02	66.395,98
000320	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	0,00	72.000,00	4.602,75	67.397,25
000330	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.252,95	0,00	123.252,95	19.978,09	103.274,86
000340	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
000340	0.3.00.000501	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.948.646,69**	**0,00**	**2.948.646,69**	**234.558,15**	**2.714.088,54**
			TOTAL DA UNIDADE	**3.063.787,65**	**0,00**	**3.063.787,65**	**242.558,15**	**2.821.229,50**
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	41.960,67	503.864,13
000350	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000360	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60	1.805,03	21.134,57
000360	0.3.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000370	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
000380	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	114.940,46	0,00	114.940,46	6.638,93	108.301,53
000390	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
000400	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000410	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	1.058,80	23.941,20
000420	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	125.000,00	0,00	125.000,00	1.179,47	123.820,53
000430	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	9.520,00

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**853.004,86**	**0,00**	**853.004,86**	**52.922,90**	**800.081,96**
			TOTAL DA UNIDADE	**853.004,86**	**0,00**	**853.004,86**	**52.922,90**	**800.081,96**
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	(86,70)	526,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.037,00	(2.037,00)
000480	0.1.00.000077	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.560,00	0,00	6.560,00	335,02	6.224,98
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	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**2.285,32**	**34.714,68**
			TOTAL DA UNIDADE	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**2.285,32**	**34.714,68**
			TOTAL DO ORGÃO	**3.953.792,51**	**0,00**	**3.953.792,51**	**297.766,37**	**3.656.026,14**
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	168.279,70	0,00	168.279,70	11.055,50	157.224,20
000500	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000510	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
000520	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
000530	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	19.987,34	0,00	19.987,34	1.049,00	18.938,34
000540	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
000550	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
000560	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.880,03	0,00	53.880,03	3.673,32	50.206,71
000570	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000580	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**252.647,07**	**0,00**	**252.647,07**	**15.777,82**	**236.869,25**
04.122.00022-011 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BID E AFD								
000590	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.229,45	0,00	40.229,45	0,00	40.229,45
000590	4.1.00.000661	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**60.229,45**	**0,00**	**60.229,45**	**0,00**	**60.229,45**
			TOTAL DA UNIDADE	**312.876,52**	**0,00**	**312.876,52**	**15.777,82**	**297.098,70**
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	49.087,28	426.795,59
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	6.995,35	72.424,40
000640	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000650	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.316,29	0,00	141.316,29	0,00	141.316,29
000660	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000670	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.832,81	0,00	8.832,81	0,00	8.832,81
000680	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	46.161,10	0,00	46.161,10	5.130,00	41.031,10
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	**771.274,31**	**0,00**	**771.274,31**	**62.089,06**	**709.185,25**
			TOTAL DA UNIDADE	**771.274,31**	**0,00**	**771.274,31**	**62.089,06**	**709.185,25**
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	141.410,27	1.298.613,96
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	362,59	12.111,46
000730	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	235.096,56	0,00	235.096,56	18.717,62	216.378,94
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	4.615,56	39.529,86
000760	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000770	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	109.590,50	0,00	109.590,50	26.900,30	82.690,20
000780	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.652,90	0,00	12.652,90	(389,40)	13.042,30
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	**1.873.745,15**	**0,00**	**1.873.745,15**	**192.493,37**	**1.681.251,78**
04.122.00022-014 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS - DESPESAS FIXAS								

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
000800	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	21.347,22	0,00	21.347,22	0,00	21.347,22
000810	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.832,81	0,00	8.832,81	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	39.659,42	450.717,28
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**520.556,73**	**0,00**	**520.556,73**	**39.659,42**	**480.897,31**
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	296.713,81	0,00	296.713,81	31.138,18	265.575,63
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**296.713,81**	**0,00**	**296.713,81**	**31.138,18**	**265.575,63**
04.122.00052-017 AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS								
000860	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267.644,15	0,00	267.644,15	34.641,99	233.002,16
000870	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.444,08	0,00	52.444,08	5.194,34	47.249,74
000880	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	153,23	5.846,77
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
000891	0.1.00.000501	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**421.588,23**	**0,00**	**421.588,23**	**39.989,56**	**381.598,67**
04.122.00061-018 EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED., EST. E CONSELHOS								
000900	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
04.122.00061-019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS								
000910	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.500,00	0,00	46.500,00	(1.360,00)	47.860,00
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**	**(1.360,00)**	**97.860,00**
04.122.00061-020 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
000930	0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000931	0.1.00.000501	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**61.000,00**	**0,00**	**61.000,00**	**0,00**	**61.000,00**
04.122.00062-021 MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS								
000940	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.147,47	0,00	56.147,47	4.589,76	51.557,71
000950	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.013,10	0,00	10.013,10	2.436,60	7.576,50
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**66.160,57**	**0,00**	**66.160,57**	**7.026,36**	**59.134,21**
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	6.802,53	593.197,47
000990	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.630,42	0,00	47.630,42	4.020,20	43.610,22
001000	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	632.977,61	0,00	632.977,61	45.595,32	587.382,29
001010	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.702,60	0,00	6.702,60	5.110,00	1.592,60
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.952.711,79**	**0,00**	**1.952.711,79**	**118.727,00**	**1.833.984,79**
			TOTAL DA UNIDADE	**5.327.976,28**	**0,00**	**5.327.976,28**	**427.673,89**	**4.900.302,39**
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	48.676,83	603.710,06
001020	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001030	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.122,99	0,00	23.122,99	876,43	22.246,56
001040	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.001,16	0,00	2.001,16	370,65	1.630,51
001050	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	101.977,16	0,00	101.977,16	6.254,86	95.722,30
001060	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001070	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	41,29	958,71
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	1.750,00	0,00	1.750,00	45,00	1.705,00
001100	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**789.738,20**	**0,00**	**789.738,20**	**56.265,06**	**733.473,14**
			TOTAL DA UNIDADE	**789.738,20**	**0,00**	**789.738,20**	**56.265,06**	**733.473,14**
03.005 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA								
04.126.00072-025 SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								
001110	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.084,76	0,00	100.084,76	0,00	100.084,76
001111	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.850,00	(1.850,00)
001120	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	911.350,52	0,00	911.350,52	74.099,68	837.250,84
001130	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.026.435,28**	**0,00**	**1.026.435,28**	**75.949,68**	**950.485,60**
04.126.00072-026 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA								

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
001140	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.156,63	0,00	276.156,63	33.580,15	242.576,48
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	565,45	2.891,22
001160	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	52.446,12	0,00	52.446,12	5.241,58	47.204,54
001170	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
001180	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
001190	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001200	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.832,81	0,00	8.832,81	356,29	8.476,52
001210	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.078,00	422,00
001220	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**355.392,23**	**0,00**	**355.392,23**	**40.821,47**	**314.570,76**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.381.827,61**	**0,00**	**1.381.827,61**	**116.771,15**	**1.265.056,36**
			TOTAL DO ORGÃO	**8.583.692,82**	**0,00**	**8.583.692,82**	**678.576,98**	**7.905.115,84**
04 SECRETARIA DA FAZENDA								
04.001 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA								
04.123.00092-027 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA								
001230	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.138,64	0,00	193.138,64	15.857,11	177.281,53
001230	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001240	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60	1.605,04	21.134,56
001250	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001260	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	7.094,02	0,00	7.094,02	540,21	6.553,81
001270	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
001280	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
001290	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001300	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**232.472,26**	**0,00**	**232.472,26**	**18.002,36**	**214.469,90**
			TOTAL DA UNIDADE	**232.472,26**	**0,00**	**232.472,26**	**18.002,36**	**214.469,90**
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO								
04.123.00092-028 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO								
001310	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	692.663,20	0,00	692.663,20	56.601,20	636.062,00
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	8.615,82	113.131,63
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	97,00	1.903,00
001360	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
001370	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	0,00	7.500,00	499,81	7.000,19
001380	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	612.526,43	0,00	612.526,43	42.454,63	570.071,80
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	**1.466.437,08**	**0,00**	**1.466.437,08**	**108.268,46**	**1.358.168,62**
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	1.864.835,50	0,00	1.864.835,50	145.148,70	1.719.686,80
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	77,54	922,46
001430	0.1.00.000000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.351.496,00	0,00	3.351.496,00	262.151,01	3.089.344,99
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**5.217.331,50**	**0,00**	**5.217.331,50**	**407.377,25**	**4.809.954,25**
28.843.00002-030 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA								
001440	0.1.00.000000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	135.676,74	0,00	135.676,74	7.451,45	128.225,29
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**135.676,74**	**0,00**	**135.676,74**	**7.451,45**	**128.225,29**
28.846.00000-031 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E DÍVIDAS								
001450	0.1.00.000000	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	72.672,82	0,00	72.672,82	8.000,00	64.672,82
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	453.264,23	0,00	453.264,23	28.311,15	424.953,08
001470	0.1.00.000507	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	72.675,00	0,00	72.675,00	0,00	72.675,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**599.612,05**	**0,00**	**599.612,05**	**36.311,15**	**563.300,90**
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	6.318,48	0,00	6.318,48	6.318,48	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	**6.718,48**	**0,00**	**6.718,48**	**6.318,48**	**400,00**
28.846.00000-033 DESPESAS COM PASEP								
001520	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.316.057,76	0,00	2.316.057,76	173.983,66	2.142.084,10
001520	0.1.00.000504	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.412,32	0,00	5.412,32	449,65	4.962,67
001520	0.1.00.000512	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.325.480,08**	**0,00**	**2.325.480,08**	**174.433,31**	**2.151.046,77**

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	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	3.953.873,20	0,00	3.953.873,20	500.000,00	3.453.873,20
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	**3.956.873,20**	**0,00**	**3.956.873,20**	**500.000,00**	**3.456.873,20**
			TOTAL DA UNIDADE	**13.708.129,13**	**0,00**	**13.708.129,13**	**1.240.160,10**	**12.467.969,03**
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	36.601,85	441.910,19
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	103.398,42	853.625,67
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	81.296,75	0,00	81.296,75	0,00	81.296,75
001590	0.1.00.000510	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	169.197,49	0,00	169.197,49	19.718,78	149.478,71
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	149,80	1.850,20
001610	0.1.00.000510	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001620	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001620	0.1.00.000510	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001630	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	957,08	23.042,92
001630	0.1.00.000510	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001640	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	69.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00	68.000,00
001640	0.1.00.000510	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.440,28	0,00	1.440,28	0,00	1.440,28
001640	3.1.00.000802	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
001640	3.3.00.000802	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001650	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
001650	0.1.00.000510	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.904.909,86**	**0,00**	**1.904.909,86**	**161.825,93**	**1.743.083,93**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.904.909,86**	**0,00**	**1.904.909,86**	**161.825,93**	**1.743.083,93**
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	18.268,14	96.930,05
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	2.678,10	19.341,34
001690	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001700	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001710	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001720	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
001730	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001740	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**151.217,63**	**0,00**	**151.217,63**	**20.946,24**	**130.271,39**
			TOTAL DA UNIDADE	**151.217,63**	**0,00**	**151.217,63**	**20.946,24**	**130.271,39**
			TOTAL DO ORGÃO	**15.996.728,88**	**0,00**	**15.996.728,88**	**1.440.934,63**	**14.555.794,25**
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	114.620,44	1.072.656,31
001750	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001760	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.862,44	0,00	45.862,44	3.357,89	42.504,55
001770	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.877,48	0,00	3.877,48	100,63	3.776,85
001780	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	157.339,88	0,00	157.339,88	13.148,91	144.190,97
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	808,98	10.578,19
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**	**132.036,85**	**1.285.006,87**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.417.043,72**	**0,00**	**1.417.043,72**	**132.036,85**	**1.285.006,87**
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	348,70	151,30
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**	**348,70**	**4.051,30**

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**	**348,70**	**4.051,30**
05.003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO						
04.121.00102-039 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS						
001860 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001870 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
001880 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**8.380,00**	**0,00**	**8.380,00**	**0,00**	**8.380,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**8.380,00**	**0,00**	**8.380,00**	**0,00**	**8.380,00**
05.004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO						
04.121.00102-040 PLANEJAMENTO URBANO						
001890 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001900 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	190.280,00	0,00	190.280,00	15.477,97	174.802,03
001910 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
001920 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**212.200,00**	**0,00**	**212.200,00**	**15.477,97**	**196.722,03**
	TOTAL DA UNIDADE	**212.200,00**	**0,00**	**212.200,00**	**15.477,97**	**196.722,03**
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	**1.648.323,72**	**0,00**	**1.648.323,72**	**147.863,52**	**1.501.460,20**
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	275.723,04	0,00	275.723,04	25.023,58	250.699,46
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	0,00	811,56
002070 0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
002080 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	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	240,00	1.760,00
002100 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002110 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	399,70	1.100,30
002120 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.549,25	0,00	98.549,25	9.347,62	89.201,63
002130 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.054,94	0,00	8.054,94	0,00	8.054,94
002140 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**439.956,09**	**0,00**	**439.956,09**	**38.726,01**	**401.230,08**
04.122.00132-045 RECURSOS HUMANOS - SERVIDORES CEDIDOS						
002150 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.140,42	0,00	329.140,42	23.771,98	305.368,44
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	**394.719,52**	**0,00**	**394.719,52**	**27.743,98**	**366.975,54**
	TOTAL DA UNIDADE	**834.675,61**	**0,00**	**834.675,61**	**66.469,99**	**768.205,62**
06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL						

SEGUE

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	58.088,77	601.749,03
002190	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002200	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240,46	0,00	240,46	0,00	240,46
002210	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	124.029,88	0,00	124.029,88	9.710,02	114.319,86
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	99,00	3.904,94
002240	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	14.791,94	0,00	14.791,94	601,44	14.190,50
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	36.415,75	0,00	36.415,75	8.113,00	28.302,75
002270	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.705,00	0,00	15.705,00	0,00	15.705,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**858.524,77**	**0,00**	**858.524,77**	**76.612,23**	**781.912,54**
04.122.00132-047 CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS								
002280	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	39.500,00	(29.500,00)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**39.500,00**	**(29.500,00)**
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	3.916,31	40.182,35
002300	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	221.345,00	0,00	221.345,00	20.280,52	201.064,48
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**265.443,66**	**0,00**	**265.443,66**	**24.196,83**	**241.246,83**
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	87.512,74	0,00	87.512,74	309,48	87.203,26
002330	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.035,00	0,00	22.035,00	0,00	22.035,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**110.047,74**	**0,00**	**110.047,74**	**309,48**	**109.738,26**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.244.016,17**	**0,00**	**1.244.016,17**	**140.618,54**	**1.103.397,63**
			TOTAL DO ORGÃO	**2.215.369,66**	**0,00**	**2.215.369,66**	**217.792,23**	**1.997.577,43**
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	17.058,49	91.125,02
002350	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.639,60	0,00	22.639,60	2.690,59	19.949,01
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**	**19.749,08**	**117.774,03**
			TOTAL DA UNIDADE	**137.523,11**	**0,00**	**137.523,11**	**19.749,08**	**117.774,03**
07.002 DEPARTAMENTO DE JORNALISMO								
24.122.00142-051 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO								
002410	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.580,18	0,00	295.580,18	35.154,11	260.426,07
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	1.206,21	28.453,79
002430	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	590,00	0,00	590,00	122,19	467,81
002440	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	24.788,19	0,00	24.788,19	2.316,59	22.471,60
002450	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002460	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.674,75	0,00	20.674,75	1.575,16	19.099,59
002470	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.220,00	0,00	13.220,00	3.200,00	10.020,00
002480	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.510,00	0,00	15.510,00	0,00	15.510,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**403.023,12**	**0,00**	**403.023,12**	**43.574,26**	**359.448,86**
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	37,50	562,50
002500	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.400,00	0,00	17.400,00	911,00	16.489,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**948,50**	**17.051,50**
24.131.00152-053 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS								
002510	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	13.097,91	1.030.902,09
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.044.000,00**	**0,00**	**1.044.000,00**	**13.097,91**	**1.030.902,09**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.465.023,12**	**0,00**	**1.465.023,12**	**57.620,67**	**1.407.402,45**
			TOTAL DO ORGÃO	**1.602.546,23**	**0,00**	**1.602.546,23**	**77.369,75**	**1.525.176,48**
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	106.183,51	0,00	106.183,51	10.990,72	97.192,79
002530	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
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

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08 SECRETARIA DA CULTURA								
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA								
13.122.00022-054 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA								
002560	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002570	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
002580	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**135.023,11**	**0,00**	**135.023,11**	**13.130,78**	**121.892,33**
			TOTAL DA UNIDADE	**135.023,11**	**0,00**	**135.023,11**	**13.130,78**	**121.892,33**
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	50.755,65	499.383,36
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	6.768,23	0,00	6.768,23	1.482,02	5.286,21
002620	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	86.869,36	0,00	86.869,36	6.425,28	80.444,08
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	12.267,75	(4.951,15)
002650	3.1.00.000902	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.316,80	0,00	7.316,80	0,00	7.316,80
002660	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	550,00	450,00
002660	3.1.00.000902	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002670	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.492,25	0,00	26.492,25	1.077,77	25.414,48
002680	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	0,00	2.500,00	180,00	2.320,00
002680	3.1.00.000902	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.316,60	0,00	7.316,60	5.100,00	2.216,60
002690	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002700	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.880,88	0,00	61.880,88	1.380,00	60.500,88
002700	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	6.595,00	(6.595,00)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**787.735,24**	**0,00**	**787.735,24**	**87.680,99**	**700.054,25**
13.122.00022-056 ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS FIXAS								
002710	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	78.961,97	0,00	78.961,97	6.669,17	72.292,80
002720	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	297.448,29	0,00	297.448,29	20.741,03	276.707,26
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**376.410,26**	**0,00**	**376.410,26**	**27.410,20**	**349.000,06**
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	8.772,28	113.796,43
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	0,44	129,04
002750	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	25.739,01	0,00	25.739,01	1.826,41	23.912,60
002760	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	296,90	1.703,10
002770	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	4.445,00	0,00	4.445,00	0,00	4.445,00
002780	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002790	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.200,00	0,00	22.200,00	405,52	21.794,48
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**177.582,20**	**0,00**	**177.582,20**	**11.301,55**	**166.280,65**
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	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
002800	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002800	0.3.00.000501	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002800	3.1.00.000902	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.652.741,41	0,00	1.652.741,41	376.607,87	1.276.133,54
002800	3.1.00.000903	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.218.750,00	0,00	1.218.750,00	0,00	1.218.750,00
002810	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
002810	3.1.00.000902	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.308,59	0,00	345.308,59	125.274,58	220.034,01
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.407.800,00**	**0,00**	**3.407.800,00**	**501.882,45**	**2.906.917,55**
13.392.00162-059 ATIVIDADES CULTURAIS								
002820	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
002830	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
002840	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
002850	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	190.488,00	0,00	190.488,00	2.440,00	188.048,00
002850	0.3.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002850	3.1.00.000909	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002860	0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**212.788,00**	**0,00**	**212.788,00**	**2.440,00**	**210.348,00**
13.392.00162-060 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS								
002870	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.007,17	0,00	26.007,17	394,73	25.612,44
002880	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
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**41.007,17**	**0,00**	**41.007,17**	**394,73**	**40.612,44**
			TOTAL DA UNIDADE	**5.003.322,87**	**0,00**	**5.003.322,87**	**631.109,92**	**4.372.212,95**
			TOTAL DO ORGÃO	**5.138.345,98**	**0,00**	**5.138.345,98**	**644.240,70**	**4.494.105,28**
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

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
12.122.00026-081 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
002890	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.349,69	0,00	52.349,69	0,00	52.349,69
002890	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.149,27	0,00	122.149,27	22.327,48	99.821,79
002900	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002900	0.1.00.000103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002900	0.1.00.000104	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002910	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86,71	0,00	86,71	0,00	86,71
002910	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86,71	0,00	86,71	0,00	86,71
002910	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	202,30	0,00	202,30	153,51	48,79
002920	0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002930	0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002930	0.1.00.000103	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002930	0.1.00.000104	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002940	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	8.703,78	0,00	8.703,78	0,00	8.703,78
002940	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	8.703,78	0,00	8.703,78	0,00	8.703,78
002940	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	20.308,82	0,00	20.308,82	3.046,17	17.262,65
002950	0.1.00.000104	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
002960	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002970	0.1.00.000104	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002980	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
002980	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
002990	0.1.00.000104	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**283.840,75**	**0,00**	**283.840,75**	**25.527,16**	**258.313,59**
12.362.00185-082 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	8.102,63	(8.102,63)
003010	3.1.00.000216	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010	3.3.00.000214	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010	3.3.00.000215	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010	3.3.00.000216	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**8.102,63**	**(8.002,63)**
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	(230,00)	120.230,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**(230,00)**	**120.230,00**
12.392.00202-066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS								
003070	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.060,79	0,00	246.060,79	24.352,47	221.708,32
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	3.636,56	21.883,44
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	264,46	79.835,54
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	11.666,73	93.333,27
003180	0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003190	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**613.025,90**	**0,00**	**613.025,90**	**49.431,77**	**563.594,13**
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	1.470,00	8.130,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**13.300,00**	**0,00**	**13.300,00**	**1.470,00**	**11.830,00**
28.846.00000-253 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS PROGRAMA EDUCAÇÃO								
003211	3.1.00.000217	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.230.366,65**	**0,00**	**1.230.366,65**	**84.301,56**	**1.146.065,09**
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
12.122.00026-069 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED								
003230	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003230	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
003230	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	6.309,11	58.690,89
003240	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
003240	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	257,80	29.742,20
003250	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	101,01	4.898,99
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**6.667,92**	**173.332,08**
12.122.00026-070 ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR								
003260	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.027,98	0,00	173.027,98	0,00	173.027,98
003260	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.027,98	0,00	173.027,98	0,00	173.027,98
003260	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	443.731,95	0,00	443.731,95	73.082,49	370.649,46
003270	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.468,23	0,00	3.468,23	0,00	3.468,23
003270	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.468,23	0,00	3.468,23	0,00	3.468,23
003270	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.092,52	0,00	8.092,52	0,00	8.092,52
003280	0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003290	0.1.00.000104	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003300	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.397,86	0,00	32.397,86	0,00	32.397,86
003300	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	32.397,86	0,00	32.397,86	0,00	32.397,86
003300	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	75.595,02	0,00	75.595,02	12.339,38	63.255,64
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	34.600,00	0,00	34.600,00	158,40	34.441,60
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	10.580,00	0,00	10.580,00	2.800,00	7.780,00
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	24.946,38	65.053,62
003350	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	150.000,00	3.600,92	146.399,08
003360	0.1.00.000104	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003370	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003370	0.1.00.000103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
003370	0.1.00.000104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.400,00	0,00	20.400,00	648,42	19.751,58
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.294.087,63**	**0,00**	**1.294.087,63**	**117.575,99**	**1.176.511,64**
12.122.00026-071 ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO								
003380	0.1.00.000107	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	452.788,00	0,00	452.788,00	2.521,00	450.267,00
003390	0.1.00.000107	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	38.000,00	0,00	38.000,00	(75,00)	38.075,00
003400	0.1.00.000107	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	992.000,00	0,00	992.000,00	105.558,11	886.441,89
003410	0.1.00.000107	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	220.700,00	0,00	220.700,00	36.388,93	184.311,07
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.703.488,00**	**0,00**	**1.703.488,00**	**144.393,04**	**1.559.094,96**
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	(3.355,72)	663.355,72
003420	3.1.00.000208	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	845.000,00	0,00	845.000,00	251.877,95	593.122,05
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.505.000,00**	**0,00**	**1.505.000,00**	**248.522,23**	**1.256.477,77**
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	257.150,42	0,00	257.150,42	17.342,90	239.807,52
003430	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	25.719,17	(25.719,17)
003440	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**265.150,42**	**0,00**	**265.150,42**	**43.062,07**	**222.088,35**
12.361.00175-074 INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO								
003450	0.1.00.000107	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	985.512,00	0,00	985.512,00	0,00	985.512,00
003460	0.1.00.000107	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
003460	0.3.00.000107	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	107.962,00	(107.962,00)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.103.512,00**	**0,00**	**1.103.512,00**	**107.962,00**	**995.550,00**
12.361.00175-075 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST								
003470	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003470	0.1.00.000103	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
003470	0.1.00.000104	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
003470	3.1.00.000211	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	466.207,09	0,00	466.207,09	0,00	466.207,09
003480	0.1.00.000104	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**721.307,09**	**0,00**	**721.307,09**	**0,00**	**721.307,09**
12.361.00176-076 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REPASSE DE RECURSOS								
003490	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003490	0.1.00.000104	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	318.028,00	0,00	318.028,00	0,00	318.028,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**318.028,00**	**0,00**	**318.028,00**	**0,00**	**318.028,00**
12.361.00176-077 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								
003500	3.1.00.000134	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
003510	3.1.00.000134	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.361.00176-078 TRANSPORTE ESCOLAR								
003520	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
003520	0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	510.917,00	0,00	510.917,00	46.122,19	464.794,81
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	18.357,42	81.642,58
003520	3.1.00.000193	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	110.000,00	0,00	110.000,00	21.602,17	88.397,83
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	2.060,36	282.939,64
003530	3.1.00.000173	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	234.230,00	0,00	234.230,00	42.833,94	191.396,06
003530	3.1.00.000193	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.760,00	0,00	232.760,00	50.405,07	182.354,93
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.522.907,00**	**0,00**	**1.522.907,00**	**181.381,15**	**1.341.525,85**
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	1.410,00	2.590,00
003550	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	233.965,80	0,00	233.965,80	1.653,75	232.332,05
003560	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288.382,39	0,00	288.382,39	45.699,00	242.683,39
003560	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.196,00	0,00	6.196,00	33.343,00	(27.145,00)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**532.566,19**	**0,00**	**532.566,19**	**82.105,75**	**450.460,44**
12.361.00176-080 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS								
003570	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.042.111,66	0,00	1.042.111,66	0,00	1.042.111,66
003570	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.531.814,21	0,00	1.531.814,21	0,00	1.531.814,21
003570	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.023.935,71	0,00	4.023.935,71	309.595,42	3.714.340,29
003570	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003570	0.3.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003570	0.3.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003580	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.688,04	0,00	2.688,04	0,00	2.688,04
003580	0.1.00.000103	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.688,04	0,00	2.688,04	0,00	2.688,04
003580	0.1.00.000104	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.225,41	0,00	6.225,41	438,22	5.787,19
003590	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.911,01	0,00	4.911,01	0,00	4.911,01
003590	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.911,01	0,00	4.911,01	0,00	4.911,01
003590	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.459,02	0,00	11.459,02	0,00	11.459,02
003600	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
003600	0.1.00.000103	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	490.000,00	0,00	490.000,00	86.310,40	403.689,60
003600	0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
003610	0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192,53	0,00	192,53	0,00	192,53
003620	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	215.535,97	0,00	215.535,97	0,00	215.535,97
003620	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	323.303,96	0,00	323.303,96	0,00	323.303,96
003620	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	862.143,89	0,00	862.143,89	53.108,19	809.035,70
003630	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
003630	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	57.000,00	182,50	56.817,50
003630	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	217.009,50	0,00	217.009,50	19.335,75	197.673,75
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	43.969,70	196.030,30
003660	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
003660	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	560.000,00	0,00	560.000,00	30.587,20	529.412,80
003660	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	700.000,00	0,00	700.000,00	85.056,86	614.943,14
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**11.101.929,96**	**0,00**	**11.101.929,96**	**628.584,24**	**10.473.345,72**
12.361.00176-081 AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND - TRANSF CONST								
003670	0.1.00.000103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.560,56	0,00	29.560,56	0,00	29.560,56
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	**1.067.643,36**	**0,00**	**1.067.643,36**	**0,00**	**1.067.643,36**
12.361.00176-082 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM -RECUR TRANSF CONST								
003690	0.1.00.000103	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	56.000,00	0,00	56.000,00	8.428,11	47.571,89
003690	0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
003690	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.476,54	0,00	24.476,54	2.944,73	21.531,81
003690	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.487,90	0,00	41.487,90	9.340,00	32.147,90
003700	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	8.122,11	21.877,89
003700	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	151.600,00	0,00	151.600,00	83.392,13	68.207,87
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**359.564,44**	**0,00**	**359.564,44**	**112.227,08**	**247.337,36**
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	17.461,02	1.969,86
003710	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.992,67	0,00	57.992,67	0,00	57.992,67
003710	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.978,00	0,00	173.978,00	7.976,63	166.001,37
003710	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	17.790,00	(17.790,00)
003720	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	578,04	0,00	578,04	144,71	433,33
003720	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.734,11	0,00	1.734,11	0,00	1.734,11
003720	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.202,34	0,00	5.202,34	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	3.977,20	0,00
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	253,67	35.541,12
003730	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	3.275,11	(3.275,11)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**310.619,62**	**0,00**	**310.619,62**	**50.678,34**	**259.741,28**
			TOTAL DA UNIDADE	**22.200.803,71**	**0,00**	**22.200.803,71**	**1.723.359,81**	**20.477.443,90**

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	0,00	39.931,11
003740	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.172,80	0,00	93.172,80	14.835,53	78.337,27
003750	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003750	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003750	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003760	0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003770	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	5.827,61	0,00	5.827,61	0,00	5.827,61
003770	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	5.827,61	0,00	5.827,61	0,00	5.827,61
003770	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	13.597,77	0,00	13.597,77	2.054,30	11.543,47
003780	0.1.00.000104	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003790	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003800	0.1.00.000104	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
003810	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003820	0.1.00.000104	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**213.788,01**	**0,00**	**213.788,01**	**16.889,83**	**196.898,18**
12.365.00196-085 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**
12.365.00196-086 CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE CMEIs								
003840	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003840	0.1.00.000103	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	38.634,16	31.365,84
003840	0.1.00.000104	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.394,87	0,00	159.394,87	99.541,21	59.853,66
003840	3.1.00.000212	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	462.499,97	0,00	462.499,97	0,00	462.499,97
003840	3.3.00.000212	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**691.894,84**	**0,00**	**691.894,84**	**138.175,37**	**553.719,47**
12.365.00196-087 MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL								
003850	0.1.00.000103	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
003850	0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	12.000,00	0,00	12.000,00	1.586,02	10.413,98
003860	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.361,80	0,00	16.361,80	2.042,56	14.319,22
003860	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	1.171,31	22.828,69
003870	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
003870	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.689,50	0,00	22.689,50	720,92	21.968,58
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	**97.051,30**	**0,00**	**97.051,30**	**5.520,83**	**91.530,47**
12.366.00196-088 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs								
003880	0.1.00.000000	3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	95.100,00	0,00	95.100,00	0,00	95.100,00
003890	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.108,59	0,00	343.108,59	0,00	343.108,59
003890	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.108,59	0,00	343.108,59	0,00	343.108,59
003890	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.586,71	0,00	800.586,71	89.871,15	710.715,56
003900	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	575,73	0,00	575,73	0,00	575,73
003900	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	575,73	0,00	575,73	0,00	575,73
003900	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.343,35	0,00	1.343,35	17,23	1.326,12
003910	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	71.293,31	0,00	71.293,31	0,00	71.293,31
003910	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	71.293,31	0,00	71.293,31	0,00	71.293,31
003910	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	166.351,06	0,00	166.351,06	15.165,85	151.185,21
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	48.638,20	0,00	48.638,20	2.848,00	45.790,20
003930	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.753,13	0,00	139.753,13	3.816,50	135.936,63
003930	3.1.00.000213	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	375,00	(375,00)
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	2.617,22	447.382,78
003940	3.1.00.000208	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	210.480,00	0,00	210.480,00	(330,61)	210.810,61
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	34.896,49	296.103,51
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	7.051,32	93.280,12
003960	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	0,00	200.000,00	20.802,27	179.397,73
003970	0.1.00.000104	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003990	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	0,00	12.000,00
003990	0.1.00.000104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	6.750,00	23.250,00
003990	3.1.00.000213	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	8.100,00	(8.100,00)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**4.005.039,15**	**0,00**	**4.005.039,15**	**191.780,42**	**3.813.258,73**
12.365.00196-089 MANUT CONSERV EDIFIC EDUCAÇÃO INFANTIL - ORÇAMENTO DO POVO								
004000	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.850,00	0,00	35.850,00	0,00	35.850,00
004010	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	144.950,00	0,00	144.950,00	0,00	144.950,00
004010	0.3.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	2.187,90	(2.187,90)
004020	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.201,82	0,00	92.201,82	12.508,00	79.693,82

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.365.00196-089 MANUT CONSERV EDIFIC EDUCAÇÃO INFANTIL - ORÇAMENTO DO POVO								
004020	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.392,00	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**275.393,82**	**0,00**	**275.393,82**	**14.695,90**	**260.697,92**
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	**5.378.367,49**	**0,00**	**5.378.367,49**	**367.062,35**	**5.011.305,14**
09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO								
12.122.00026-091 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO								
004050	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.082,96	0,00	293.082,96	0,00	293.082,96
004050	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.082,96	0,00	293.082,96	0,00	293.082,96
004050	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	683.880,25	0,00	683.880,25	119.477,32	564.402,93
004060	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.335,26	0,00	4.335,26	0,00	4.335,26
004060	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.335,26	0,00	4.335,26	0,00	4.335,26
004060	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.115,67	0,00	10.115,67	65,29	10.050,38
004070	0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
004080	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	56.094,13	0,00	56.094,13	0,00	56.094,13
004080	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	56.094,13	0,00	56.094,13	0,00	56.094,13
004080	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	130.886,32	0,00	130.886,32	18.895,08	111.991,24
004090	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	300,00	11.700,00
004100	0.1.00.000104	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF,DESPORTIE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
004110	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004120	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004120	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.581.006,98**	**0,00**	**1.581.006,98**	**138.737,69**	**1.442.269,29**
12.128.00128-092 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	920,00	14.080,00
004140	0.1.00.000000	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	29.534,40	0,00	29.534,40	4.132,99	25.401,41
004150	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004160	0.1.00.000104	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	307,78	9.692,22
004170	0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00	0,00	6.300,00	441,00	5.859,00
004180	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.120,00	0,00	28.120,00	0,00	28.120,00
004180	0.1.00.000107	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	4.021,00	25.979,00
004190	0.1.00.000104	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**124.054,40**	**0,00**	**124.054,40**	**9.822,77**	**114.231,63**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.705.061,38**	**0,00**	**1.705.061,38**	**148.560,46**	**1.556.500,92**
09.005 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB								
12.361.00176-093 EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB								
004200	0.1.00.000102	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	457.874,91	0,00	457.874,91	2.439,36	455.435,55
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	**457.974,91**	**0,00**	**457.974,91**	**2.439,36**	**455.535,55**
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	(143,79)	205.143,79
004230	0.1.00.000102	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	465.093,00	0,00	465.093,00	(335,50)	465.428,50
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**670.093,00**	**0,00**	**670.093,00**	**(479,29)**	**670.572,29**
12.361.00176-096 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**
12.361.00176-098 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 60%								
004270	0.1.00.000101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.356.519,32	0,00	15.356.519,32	1.575.931,73	13.780.587,59
004280	0.1.00.000101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	237.908,77	0,00	237.908,77	2.823,42	235.085,35
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	3.207.338,67	0,00	3.207.338,67	283.770,81	2.923.567,86
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**18.801.866,76**	**0,00**	**18.801.866,76**	**1.862.525,96**	**16.939.340,80**
12.365.00196-097 APRENDIZADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB								
004310	0.1.00.000101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.698.113,48	0,00	2.698.113,48	180.215,77	2.517.897,71
004320	0.1.00.000101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.046,51	0,00	50.046,51	720,86	49.325,65
004330	0.1.00.000101	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	555.887,46	0,00	555.887,46	33.365,42	522.522,04
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.304.047,45**	**0,00**	**3.304.047,45**	**214.302,05**	**3.089.745,40**
12.365.00196-098 EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDEB								
004340	0.1.00.000101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.004.444,76	0,00	1.004.444,76	230.249,09	774.195,67
004340	0.1.00.000102	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.308.213,36	0,00	4.308.213,36	316.604,90	3.991.608,46
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	120,16	12.353,89
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	121.244,89	0,00	121.244,89	39.147,35	82.097,54
004370 0.1.00.000102 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	920.384,12	0,00	920.384,12	53.291,14	867.092,98
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	**6.382.280,33**	**0,00**	**6.382.280,33**	**639.412,64**	**5.742.847,69**
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	86.603,41	1.066.663,95
004420 0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.514,49	0,00	7.514,49	0,00	7.514,49
004430 0.1.00.000101 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	233.935,70	0,00	233.935,70	16.220,14	217.715,56
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.394.717,55**	**0,00**	**1.394.717,55**	**102.823,55**	**1.291.894,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**31.025.360,00**	**0,00**	**31.025.360,00**	**2.821.024,27**	**28.204.335,73**
	TOTAL DO ORGÃO	**61.539.959,23**	**0,00**	**61.539.959,23**	**5.144.308,45**	**56.395.650,78**
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
10.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
27.122.00022-100 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
004440 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.534,45	0,00	541.534,45	44.894,97	496.639,48
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	5.375,74	0,00	5.375,74	2.082,67	3.293,07
004470 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	95.151,40	0,00	95.151,40	5.549,52	89.601,88
004480 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
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	1.163,30	26.836,70
004510 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**699.306,88**	**0,00**	**699.306,88**	**54.050,46**	**645.256,42**
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	185,00	49.815,00
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	182,00	4.818,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**58.600,00**	**0,00**	**58.600,00**	**367,00**	**58.233,00**
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	419.106,00	0,00	419.106,00	35.657,28	383.448,72
004570 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	92.000,00	11.522,21	80.477,79
004580 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.060,00	0,00	500.060,00	42.881,85	457.178,15
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.011.166,00**	**0,00**	**1.011.166,00**	**90.061,34**	**921.104,66**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.769.072,88**	**0,00**	**1.769.072,88**	**144.478,80**	**1.624.594,08**
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	106.454,05	1.014.420,31
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	5.100,00	0,00	5.100,00	2.442,57	2.657,43
004620 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	228.787,84	0,00	228.787,84	18.835,03	209.952,81
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	32.140,00	0,00	32.140,00	4.177,48	27.962,52
004650 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
004660 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154.561,00	0,00	154.561,00	47.614,05	106.946,95
004660 3.1.00.000916 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	29.056,48	(29.056,48)
004670 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	101.385,00	0,00	101.385,00	10.766,10	90.618,90
004670 3.1.00.000916 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	75.000,00	(75.000,00)
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.662.829,51**	**0,00**	**1.662.829,51**	**294.843,31**	**1.367.986,20**
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	16.483,14	1.433.516,86
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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
004680 4.1.00.000805 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	**5.333.100,00**	**0,00**	**5.333.100,00**	**16.483,14**	**5.316.616,86**
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	99.874,50	0,00	99.874,50	0,00	99.874,50

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER						
27.811.00211-105 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - ORÇAMENTO DO POVO						
004700 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**99.874,50**	**0,00**	**99.874,50**	**0,00**	**99.874,50**
27.811.00212-106 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA						
004710 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
004720 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004730 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00
004740 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**93.200,00**	**0,00**	**93.200,00**	**0,00**	**93.200,00**
27.811.00212-107 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA - ORÇAMENT						
004750 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**
27.811.00212-108 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS - ORÇAMENT						
004760 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.188,37	0,00	8.188,37	0,00	8.188,37
004770 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
004780 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
004780 0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.392,00	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**80.280,37**	**0,00**	**80.280,37**	**0,00**	**80.280,37**
27.811.00212-109 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS						
004790 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.624,00	0,00	151.624,00	36.225,20	115.398,80
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	52.145,00	0,00	52.145,00	0,00	52.145,00
004810 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.500,00	0,00	54.500,00	1.248,00	53.252,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**258.269,00**	**0,00**	**258.269,00**	**37.473,20**	**220.795,80**
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	15.296,00	31.984,00
004830 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00
004840 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121.750,00	0,00	121.750,00	31.470,91	90.279,09
004850 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	104.315,00	0,00	104.315,00	2.454,60	101.860,40
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**278.320,00**	**0,00**	**278.320,00**	**49.221,51**	**229.098,49**
	TOTAL DA UNIDADE	**7.806.123,38**	**0,00**	**7.806.123,38**	**398.021,16**	**7.408.102,22**
	TOTAL DO ORGÃO	**9.575.196,26**	**0,00**	**9.575.196,26**	**542.489,96**	**9.032.696,30**
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	47.045,03	438.791,74
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	4.203,83	54.732,77
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	4.020,30	39.394,55
004900 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
004910 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	(10,78)	1.010,78
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	1.072,72	35.501,65
004930 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**628.362,59**	**0,00**	**628.362,59**	**56.331,10**	**572.031,49**
	TOTAL DA UNIDADE	**628.362,59**	**0,00**	**628.362,59**	**56.331,10**	**572.031,49**
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	140,00	360,00
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**	**140,00**	**1.360,00**
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**	**140,00**	**5.360,00**
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
18.695.00251-115 INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER						
004990 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
005000 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
18.695.00251-115 INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER						
005010 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**302.000,00**	**0,00**	**302.000,00**	**0,00**	**302.000,00**
18.695.00252-116 PROMOÇÃO DO TURISMO						
005020 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
005030 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	335.457,50	0,00	335.457,50	375,00	335.082,50
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**395.457,50**	**0,00**	**395.457,50**	**375,00**	**395.082,50**
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	1.883,05	119.019,65
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**	**1.935,05**	**175.906,15**
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	10.410,54	67.442,15
005080 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	325.740,87	0,00	325.740,87	19.799,10	305.941,77
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**403.593,56**	**0,00**	**403.593,56**	**30.209,64**	**373.383,92**
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	27,60	972,40
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**	**27,60**	**6.972,40**
22.602.00411-120 INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS						
005120 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
005120 3.1.00.000896 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
005130 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
005130 3.1.00.000897 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
005130 3.3.00.000897 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**
22.602.00412-121 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABATEDOURO MUNICIPAL						
005140 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
005150 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
22.661.00241-122 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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	**921.000,00**	**0,00**	**921.000,00**	**0,00**	**921.000,00**
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	800,00	6.100,00
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**	**800,00**	**177.100,00**
22.691.00242-125 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS MUNICIPAIS						
005250 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.247,95	0,00	85.247,95	526,34	84.721,61
005260 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.450,00	0,00	2.450,00	64.784,77	(62.334,77)
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**87.697,95**	**0,00**	**87.697,95**	**65.311,11**	**22.386,84**
	TOTAL DA UNIDADE	**2.707.490,21**	**0,00**	**2.707.490,21**	**98.658,40**	**2.608.831,81**
	TOTAL DO ORGÃO	**3.341.352,80**	**0,00**	**3.341.352,80**	**155.129,50**	**3.186.223,30**
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	1.121.935,80	0,00	1.121.935,80	112.243,97	1.009.691,83
005270 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005280 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.010,61	0,00	72.010,61	4.680,61	67.330,00
005290 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.009,30	0,00	10.009,30	2.953,68	7.055,62
005300 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.539,63	0,00	122.539,63	11.504,02	111.035,61
005310 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
005320 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
12.001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
18.122.00022-126 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
005330 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.203,44	0,00	22.203,44	1.110,42	21.093,02
005340 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.365.698,76**	**0,00**	**1.365.698,76**	**132.492,70**	**1.233.206,06**
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	38.265,65	0,00	38.265,65	24.852,06	13.413,59
005360 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	64,60	2.935,40
005370 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.847,40	0,00	38.847,40	4.693,16	34.154,24
005380 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
005390 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.556,00	0,00	10.556,00	556,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**104.669,05**	**0,00**	**104.669,05**	**30.165,82**	**74.503,23**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.470.367,83**	**0,00**	**1.470.367,83**	**162.658,52**	**1.307.709,31**
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	775,50	43.368,25
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**	**775,50**	**86.368,25**
18.542.00271-129 INFRAESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DO ECOCENTRO						
005460 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
005460 0.1.00.000504 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	60.679,37	49.320,63
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	36.860,00	0,00	36.860,00	35.820,00	1.040,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**167.360,00**	**0,00**	**167.360,00**	**96.499,37**	**70.860,63**
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	4.857,12	0,00	4.857,12	389,92	4.467,20
005490 0.1.00.000504 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.787,68	0,00	7.787,68	1.140,00	6.647,68
005500 0.1.00.000504 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
005500 0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	559.979,72	0,00	559.979,72	57.680,11	502.299,61
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	**614.017,88**	**0,00**	**614.017,88**	**61.666,19**	**552.351,69**
	TOTAL DA UNIDADE	**868.521,63**	**0,00**	**868.521,63**	**158.941,06**	**709.580,57**
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	389.550,00	0,00	389.550,00	5.694,00	383.856,00
005520 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005520 2.1.00.000645 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**406.550,00**	**0,00**	**406.550,00**	**5.694,00**	**400.856,00**
18.541.00301-132 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA PAIM BARTH E PARQUE DAS						
005530 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	128.330,00	0,00	128.330,00	0,00	128.330,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**128.330,00**	**0,00**	**128.330,00**	**0,00**	**128.330,00**
18.541.00301-133 CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ E JARD						
005540 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	239.944,36	0,00	239.944,36	0,00	239.944,36
005540 0.1.00.000507 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.600,00	0,00	209.600,00	0,00	209.600,00
005540 0.1.00.000511 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	234.214,41	0,00	234.214,41	0,00	234.214,41
005540 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	**1.219.904,27**	**0,00**	**1.219.904,27**	**0,00**	**1.219.904,27**
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	27.725,33	0,00	27.725,33	0,00	27.725,33
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	352,55	5.415,71
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	**61.009,59**	**0,00**	**61.009,59**	**352,55**	**60.657,04**

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
18.541.00302-136 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DAS AVES								
005590	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,01	0,00	30.000,01	1.203,39	28.796,62
005600	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
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	**61.500,01**	**0,00**	**61.500,01**	**1.203,39**	**60.296,62**
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	368.997,88	0,00	368.997,88	26.011,03	342.986,85
005650	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.584,93	0,00	3.584,93	0,00	3.584,93
005660	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
005660	0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.201.759,62	0,00	1.201.759,62	45.030,06	1.156.729,56
005660	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	**1.574.442,43**	**0,00**	**1.574.442,43**	**71.041,09**	**1.503.401,34**
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	73.683,72	0,00	73.683,72	41.484,54	32.199,18
005670	0.1.00.000504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.140,00	0,00	150.140,00	0,00	150.140,00
005670	0.1.00.000511	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	545.172,15	0,00	545.172,15	39.800,95	505.371,20
005680	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	163.395,00	0,00	163.395,00	45,00	163.350,00
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	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
005680	0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	206.896,87	0,00	206.896,87	7.096,39	199.802,48
005690	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.700,00	0,00	154.700,00	3.815,00	150.885,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.334.389,74**	**0,00**	**1.334.389,74**	**92.241,88**	**1.242.147,86**
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	4.1.00.000861	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	**5.164.940,55**	**0,00**	**5.164.940,55**	**170.532,91**	**4.994.407,64**
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	4.1.00.000861	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
005740	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
005740	0.1.00.000504	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	10.780,00	49.220,00
005750	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	100,00	76,67	23,33
005750	0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.169,99	0,00	16.169,99	7.399,41	8.770,58
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	4.1.00.000861	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	**204.269,99**	**0,00**	**204.269,99**	**19.328,65**	**184.941,34**
			TOTAL DA UNIDADE	**407.269,99**	**0,00**	**407.269,99**	**19.328,65**	**387.941,34**
12.006 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	(31.940,62)	0,00	(31.940,62)	0,00	(31.940,62)
005780	0.1.00.000555	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
005790	0.1.00.000555	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
005790	0.3.00.000555	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005800	0.1.00.000078	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(29.582,93)	0,00	(29.582,93)	0,00	(29.582,93)
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	**48.176,25**	**0,00**	**48.176,25**	**0,00**	**48.176,25**
18.541.00301-144 IMPLANT INFRAESTRUTURA AMBIENTAL								
005810	0.1.00.000078	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.962,16	0,00	14.962,16	0,00	14.962,16
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	61.523,75	0,00	61.523,75	0,00	61.523,75
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	**209.785,91**	**0,00**	**209.785,91**	**0,00**	**209.785,91**
			TOTAL DA UNIDADE	**257.962,16**	**0,00**	**257.962,16**	**0,00**	**257.962,16**
			TOTAL DO ORGÃO	**8.169.062,16**	**0,00**	**8.169.062,16**	**511.461,14**	**7.657.601,02**

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO						
13.001 GABINETE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO						
04.122.00022-145 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
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	135.793,73	1.193.865,63
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	7.004,20	46.907,91
005850 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.328,98	0,00	16.328,98	684,21	15.644,77
005860 0.1.00.000000 3.1.91 13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	183.590,78	0,00	183.590,78	14.142,08	169.448,70
005870 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005880 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
005890 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.432,53	0,00	29.432,53	2.328,36	27.104,17
005900 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.614.923,76**	**0,00**	**1.614.923,76**	**159.952,58**	**1.454.971,18**
04.122.00022-146 MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E URBANISMO						
005910 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183.147,23	0,00	183.147,23	13.510,26	169.636,97
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	188.413,50	0,00	188.413,50	61.536,05	126.877,45
005930 4.1.00.000661 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.857,50	0,00	63.857,50	0,00	63.857,50
005940 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
005950 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.480,00	0,00	11.480,00	4.271,00	7.209,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**450.098,23**	**0,00**	**450.098,23**	**79.317,31**	**370.780,92**
	TOTAL DA UNIDADE	**2.065.021,99**	**0,00**	**2.065.021,99**	**239.269,89**	**1.825.752,10**
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	253.104,54	0,00	253.104,54	8.824,04	244.280,50
005960 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**253.104,54**	**0,00**	**253.104,54**	**8.824,04**	**244.280,50**
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	493.626,45	0,00	493.626,45	13.089,76	480.536,69
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	**493.626,45**	**0,00**	**493.626,45**	**13.089,76**	**480.536,69**
08.244.00452-149 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS						
005980 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.789,80	0,00	146.789,80	5.678,62	141.111,18
005990 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	154.297,32	0,00	154.297,32	0,00	154.297,32
006000 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**331.887,12**	**0,00**	**331.887,12**	**5.678,62**	**326.208,50**
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	93.311,45	0,00	93.311,45	0,00	93.311,45
006030 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.749,15	0,00	44.749,15	0,00	44.749,15
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**194.038,16**	**0,00**	**194.038,16**	**0,00**	**194.038,16**
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	99.037,53	0,00	99.037,53	4.840,77	94.196,76
006070 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.537,28	0,00	15.537,28	(600,00)	16.137,28
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**115.574,81**	**0,00**	**115.574,81**	**4.240,77**	**111.334,04**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.388.231,08**	**0,00**	**1.388.231,08**	**31.833,19**	**1.356.397,89**
13.003 FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL						
16.482.00501-152 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS						
006080 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006080 0.1.00.000501 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.400,00	0,00	30.400,00	109.051,03	(78.651,03)
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	2.496.250,93	0,00	2.496.250,93	0,00	2.496.250,93
006090 0.3.00.000501 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.527.650,93**	**0,00**	**2.527.650,93**	**109.051,03**	**2.418.599,90**
16.482.00502-153 PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/ PESSOAS CARENTES						
006100 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	(0,03)	50.000,03
006110 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**(0,03)**	**51.000,03**
	TOTAL DA UNIDADE	**2.578.650,93**	**0,00**	**2.578.650,93**	**109.051,00**	**2.469.599,93**
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	105.079,19	0,00	105.079,19	67,98	105.011,21
006130 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.698,21	0,00	13.698,21	1.490,00	12.208,21
006140 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	(450,00)	950,00

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO						
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
15.122.00022-154 MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E URBANOS						
006150 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	3.800,00	1.730,00	2.070,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**123.077,40**	**0,00**	**123.077,40**	**2.837,98**	**120.239,42**
15.451.00321-155 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS						
006160 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.907.418,49	0,00	2.907.418,49	459.364,91	2.448.053,58
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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
006160 0.3.00.000511 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160 0.3.00.000512 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160 3.1.00.000881 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	32.073,77	37.926,23
006160 3.1.00.000884 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
006160 3.1.00.000885 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
006160 3.1.00.000886 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
006160 3.1.00.000910 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160 3.1.00.000912 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160 4.1.00.000601 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	448.000,00	0,00	448.000,00	(1.554,70)	449.554,70
006160 4.1.00.000602 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	424.000,00	0,00	424.000,00	(14.784,98)	438.784,98
006160 4.1.00.000603 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	919.082,70	0,00	919.082,70	661.861,39	257.221,31
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	489.896,00	1.030.104,00
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	**10.003.204,00**	**0,00**	**10.003.204,00**	**1.616.856,39**	**8.386.347,61**
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	204.273,12	0,00	204.273,12	27.750,44	176.522,68
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**204.273,12**	**0,00**	**204.273,12**	**27.750,44**	**176.522,68**
15.451.00322-157 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA						
006190 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	0,00	10.100,00	(401,06)	10.501,06
006190 0.1.00.000510 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.917,28	0,00	68.917,28	20.144,02	48.773,26
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	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00
006200 0.1.00.000510 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	233.782,72	0,00	233.782,72	0,00	233.782,72
006200 0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	566.311,92	0,00	566.311,92	6.920,38	559.391,54
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**913.211,92**	**0,00**	**913.211,92**	**26.663,34**	**886.548,58**
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	1.309.045,40	0,00	1.309.045,40	8.773,35	1.300.272,05
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.309.045,40**	**0,00**	**1.309.045,40**	**8.773,35**	**1.300.272,05**
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	22.773,07	260.449,73
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	3.942.526,80	0,00	3.942.526,80	346.081,08	3.596.445,72
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	**4.355.749,60**	**0,00**	**4.355.749,60**	**368.854,15**	**3.986.895,45**
15.451.00342-163 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO						
006290 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006300 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	298,09	0,00	298,09	0,00	298,09
006300 0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.298,09**	**0,00**	**1.298,09**	**0,00**	**1.298,09**
15.451.00342-164 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO DO POVO						
006310 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
15.451.00342-165 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS						
006320 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.616,54	0,00	21.616,54	279,64	21.336,90
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	5.100,00	0,00	5.100,00	96,74	5.003,26
006330 0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	670.154,67	0,00	670.154,67	42.871,10	627.283,57
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**722.105,21**	**0,00**	**722.105,21**	**43.247,48**	**678.857,73**
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	327.130,00	0,00	327.130,00	85.470,00	241.660,00
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	123.866,61	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	168.931,14	1.545.810,68
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	**3.690.061,90**	**0,00**	**3.690.061,90**	**378.287,75**	**3.311.774,15**
	TOTAL DA UNIDADE	**21.907.114,14**	**0,00**	**21.907.114,14**	**2.473.270,88**	**19.433.843,26**
13.006 DEPARTAMENTO DE PROJETOS HABITACIONAIS						
16.122.00502-167 ATIVID ADMINIST DEPTO PROJETOS HABITACIONAIS						
006370 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006380 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.965,00	0,00	54.965,00	0,00	54.965,00
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	**55.965,00**	**0,00**	**55.965,00**	**0,00**	**55.965,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**55.965,00**	**0,00**	**55.965,00**	**0,00**	**55.965,00**
	TOTAL DO ORGÃO	**27.994.983,14**	**0,00**	**27.994.983,14**	**2.853.424,96**	**25.141.558,18**
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	56.570,17	0,00	56.570,17	3.393,15	53.177,02
006450 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**203.539,10**	**0,00**	**203.539,10**	**12.247,21**	**191.291,89**
	TOTAL DA UNIDADE	**203.539,10**	**0,00**	**203.539,10**	**12.247,21**	**191.291,89**
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.122.00022-169 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVID DA SECR DE SAÚDE						
006460 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
006470 0.1.00.000303 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006480 0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006490 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006490 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006500 0.1.00.000303 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	80,00	2.920,00
006510 0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**20.600,00**	**0,00**	**20.600,00**	**80,00**	**20.520,00**
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	136.046,30	1.563.953,70
006560 0.1.00.000303 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006560 0.1.00.000500 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	399.046,00	0,00	399.046,00	0,00	399.046,00
006560 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	(80.000,00)	0,00	(80.000,00)	43.065,13	(123.065,13)
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	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
006570 0.1.00.000495 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.390,42	0,00	86.390,42	0,00	86.390,42
006570 0.3.00.000495 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	12.301,89	(12.301,89)
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**13.014.507,85**	**0,00**	**13.014.507,85**	**191.413,32**	**12.823.094,53**
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						

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
006590	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
006800	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
006610	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.100,00	0,00	32.100,00	7.802,00	24.298,00
006610	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.780,00	(2.780,00)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**33.100,00**	**0,00**	**33.100,00**	**10.582,00**	**22.518,00**
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	98.500,00	0,00	98.500,00	10.533,16	87.966,84
006620	0.1.00.000303	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	56.014,25	0,00	56.014,25	1.816,92	54.197,33
006630	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	1.170,00	23.830,00
006630	0.1.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	5.250,00	(480,00)	5.730,00
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	677.911,49	0,00	677.911,49	48.223,56	629.687,93
006640	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	(1.043,04)	141.043,04
006640	0.1.00.000369	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.999,00	0,00	49.999,00	3.584,17	46.414,83
006640	0.1.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.871.000,00	0,00	1.871.000,00	66.424,00	1.804.576,00
006640	0.3.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	25.048,68	(25.048,68)
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	0,00	0,00
006650	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	100.000,00	0,00	100.000,00	9.400,00	90.600,00
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	472,32	5.527,68
006670	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	768.894,87	0,00	768.894,87	65.018,82	703.876,05
006670	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	234.754,20	0,00	234.754,20	0,00	234.754,20
006670	0.1.00.000369	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.000,00	0,00	75.000,00	4.397,95	70.602,05
006670	0.1.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	245.081,43	0,00	245.081,43	20.396,03	224.685,40
006670	0.3.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.128,21	(1.128,21)
006670	0.3.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	9.734,20	(9.734,20)
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	1.485,00	8.515,00
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	**4.379.485,24**	**0,00**	**4.379.485,24**	**273.709,98**	**4.105.755,26**
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	566.518,87	2.133.053,55
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	776.149,65	14.071.498,64
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	104.398,00	1.134.918,45
006700	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	316.921,57	(316.921,57)
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	21.109,47	190.751,07
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	60.190,97	853.330,98
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	255.884,10	2.415.388,42
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	360,00	1.640,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.000,00	0,00	147.000,00	29.581,38	117.418,62
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	121,40	146.878,60
006780	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	168.000,00	0,00	168.000,00	33.682,80	134.317,20
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**	**2.172.112,46**	**21.715.156,71**
10.301.00352-176 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE								
006790	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
006790	0.1.00.000303	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.500,00	0,00	5.500,00	803,00	4.697,00
006800	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.300,00	0,00	19.300,00	2.541,21	16.758,79
006800	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	9,00	7.991,00
006800	0.1.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.009,97	0,00	22.009,97	58,70	21.951,27
006810	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	170,00	9.830,00
006810	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.300,00	0,00	23.300,00	365,00	22.935,00
006810	0.1.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.411,58	0,00	30.411,58	1.277,14	29.134,44
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**121.521,55**	**0,00**	**121.521,55**	**5.224,05**	**116.297,50**
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	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
006820	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.500,00	0,00	224.500,00	21.354,55	203.145,45
006820	0.1.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143.844,00	0,00	143.844,00	6.555,65	137.288,35
006830	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.000,00	0,00	56.000,00	516,50	55.483,50
006830	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.700,00	0,00	41.700,00	2.568,33	39.131,67
006830	0.1.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	(4.990,15)	24.990,15
006840	0.1.00.000303	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.400,00	0,00	9.400,00	67,34	9.332,66
006850	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	0.1.00.000304	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	**724.444,00**	**0,00**	**724.444,00**	**26.072,22**	**698.371,78**
10.301.00362-178 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL								
006860	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.107,46	0,00	356.107,46	0,00	356.107,46
006860	0.1.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	949.241,78	0,00	949.241,78	31.747,21	917.494,57
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	66.131,08	582.452,57
006860	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	78.600,00	(78.600,00)
006870	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.022,82	0,00	4.022,82	325,80	3.697,22
006870	0.1.00.000303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.051,34	0,00	9.051,34	1.627,99	7.423,35
006870	0.1.00.000499	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	333,33	(333,33)
006880	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.834,88	0,00	2.834,88	0,00	2.834,88
006880	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.378,49	0,00	6.378,49	0,00	6.378,49
006880	0.1.00.000369	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.884,35	0,00	12.884,35	293,40	12.590,95
006890	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	66.131,44	0,00	66.131,44	0,00	66.131,44
006890	0.1.00.000303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	148.795,73	0,00	148.795,73	18.174,77	130.620,96
006890	0.1.00.000369	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	144.482,75	0,00	144.482,75	11.748,87	132.733,88
006890	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006900	0.1.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006900	0.1.00.000369	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006900	0.1.00.000499	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006910	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006910	0.1.00.000369	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006910	0.1.00.000499	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
006910	0.3.00.000499	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006920	0.1.00.000303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006920	0.1.00.000369	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.050,25	0,00	2.050,25	0,00	2.050,25
006920	0.1.00.000499	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006930	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	48.000,00	3.720,01	44.279,99
006930	0.1.00.000369	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006930	0.1.00.000499	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.600,00	18.400,00
006940	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
006940	0.1.00.000369	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.419,89	13.580,11
006940	0.1.00.000499	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
006940	0.3.00.000369	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	410,64	(410,64)
006940	0.3.00.000499	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006950	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006950	0.1.00.000369	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006950	0.1.00.000499	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.090,00	0,00	46.090,00	0,00	46.090,00
006950	0.3.00.000499	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006960	0.1.00.000303	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.609.754,94**	**0,00**	**2.609.754,94**	**216.132,79**	**2.393.622,15**
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	175.639,37	1.569.194,82
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	16.124,61	68.753,62
006990	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	54.839,40	0,00	54.839,40	0,00	54.839,40
006990	0.1.00.000303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	301.616,71	0,00	301.616,71	28.765,91	272.850,80
006990	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007000	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007000	0.1.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
007010	0.1.00.000303	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007020	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	0,00	46.000,00	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	507,70	9.492,30
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.614.343,52**	**0,00**	**2.614.343,52**	**221.037,59**	**2.393.306,93**
10.302.00361-180 CONSTR, AMPL, REFOR, MELH CISCOPAR								
007050	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.043,48	0,00	113.043,48	0,00	113.043,48
007050	3.1.00.000338	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
007050	3.1.00.000340	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.413.043,48**	**0,00**	**1.413.043,48**	**0,00**	**1.413.043,48**
10.302.00362-181 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE								
007060	0.1.00.000303	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007070	0.1.00.000303	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	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	71.123,89	900.176,11
007070	0.1.00.000497	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00
007070	0.3.00.000497	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(25.466,68)	0,00	(25.466,68)	0,00	(25.466,68)
007080	0.1.00.000303	3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007090	0.1.00.000303	3.3.72.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007100	0.1.00.000000	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	432.663,35	1.732.336,65

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE								
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.302.00362-181 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE								
007100	0.1.00.000303	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	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.886.133,32**	**0,00**	**3.886.133,32**	**528.787,24**	**3.357.346,08**
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	0.1.00.000496	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	66.522,00	66.522,00	0,00	66.522,00
007182	0.1.00.000496	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
007183	0.1.00.000496	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	19.278,00	19.278,00	0,00	19.278,00
007184	0.1.00.000496	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	278.707,01	278.707,01	0,00	278.707,01
007185	0.1.00.000496	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
007186	0.1.00.000496	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	125.800,00	125.800,00	0,00	125.800,00
007187	0.1.00.000500	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	71.478,42	71.478,42	0,00	71.478,42
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**603.785,43**	**603.785,43**	**0,00**	**603.785,43**
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	304.667,51	0,00	304.667,51	91.468,24	213.199,27
007190	0.1.00.000497	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	170,00	24.830,00
007190	0.1.00.000510	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.168,14	0,00	442.168,14	0,00	442.168,14
007190	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007190	0.3.00.000497	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.486,68	0,00	25.486,68	3.406,05	22.080,63
007190	0.3.00.000510	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007200	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.778,69	0,00	1.778,69	0,00	1.778,69
007200	0.1.00.000303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.557,38	0,00	3.557,38	876,43	2.680,95
007200	0.1.00.000510	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.225,42	0,00	6.225,42	0,00	6.225,42
007210	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.575,45	0,00	9.575,45	0,00	9.575,45
007210	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.150,90	0,00	19.150,90	792,16	18.358,74
007210	0.1.00.000497	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.500,00	0,00	13.500,00	1.410,08	12.089,92
007210	0.1.00.000510	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.514,07	0,00	33.514,07	0,00	33.514,07
007220	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	21.267,15	0,00	21.267,15	0,00	21.267,15
007220	0.1.00.000303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	42.534,31	0,00	42.534,31	14.622,91	27.911,40
007220	0.1.00.000497	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	630,29	(630,29)
007220	0.1.00.000510	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	74.435,04	0,00	74.435,04	0,00	74.435,04
007220	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007230	0.1.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007230	0.1.00.000497	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007230	0.1.00.000510	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
007230	0.3.00.000497	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007240	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007240	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007240	0.1.00.000497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	(2.000,00)	0,00	(2.000,00)	0,00	(2.000,00)
007240	0.1.00.000510	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
007240	0.3.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	8.220,75	(8.220,75)
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
007270	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007270	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007270	0.1.00.000497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	62,83	1.937,17
007270	0.1.00.000510	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.385,76	0,00	28.385,76	1.080,34	27.305,42
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	35,75	(35,75)
007280	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007280	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007280	0.1.00.000497	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007280	0.1.00.000510	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.713,57	0,00	43.713,57	0,00	43.713,57
007280	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007280	0.3.00.000497	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(25.245,00)	0,00	(25.245,00)	0,00	(25.245,00)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.313.028,83**	**0,00**	**1.313.028,83**	**122.132,33**	**1.190.896,50**
10.305.00372-184 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
007290	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007290	0.1.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007290	0.1.00.000497	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391.838,60	0,00	391.838,60	37.420,44	354.418,16

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	0.3.00.000000	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	9.262,15	74.392,47
007310	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	548,34	0,00	548,34	0,00	548,34
007310	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007310	0.1.00.000497	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.094,86	0,00	7.094,86	648,00	6.446,86
007320	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007320	0.1.00.000303	3.1.91.13.00.00	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	102,50	(102,50)
007350	0.1.00.000303	3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007360	0.1.00.000303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007360	0.1.00.000497	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
007370	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007380	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS 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	971,94	24.528,06
007380	0.3.00.000497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	33,03	(33,03)
007390	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
007390	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007390	0.1.00.000497	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	25.245,00	0,00	25.245,00	0,00	25.245,00
007390	3.3.00.000331	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**589.920,97**	**0,00**	**589.920,97**	**48.438,06**	**541.482,91**
			TOTAL DA UNIDADE	**56.599.632,87**	**603.786,43**	**56.203.418,30**	**3.815.842,04**	**52.387.576,26**
14.003 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS								
08.244.00462-186 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	**56.620.171,97**	**603.786,43**	**56.423.967,40**	**3.828.089,25**	**52.595.868,15**
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	17.599,69	133.332,25
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	2.140,06	21.755,57
007450	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007460	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	8.976,77	0,00	8.976,77	1.169,48	7.807,29
007470	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007480	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007490	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.631,30	0,00	6.631,30	0,00	6.631,30
007500	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
007510	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**198.435,64**	**0,00**	**198.435,64**	**20.909,23**	**177.526,41**
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	13.000,00	59.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**13.000,00**	**59.000,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**272.235,64**	**0,00**	**272.235,64**	**33.909,23**	**238.326,41**
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	28.154,40	294.063,35
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

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
04.602.00392-189 ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
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	260,14	6.133,05
007600	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.861,89	0,00	3.861,89	289,77	3.572,12
007610	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
007620	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**397.611,61**	**0,00**	**397.611,61**	**33.427,96**	**364.183,65**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**80.856,81**	**0,00**	**80.856,81**	**0,00**	**80.856,81**
20.601.00392-191 PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA RESTAURANTES POPULARES								
007660	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.186,59	0,00	71.186,59	3.646,77	67.539,82
007660	3.1.00.000851	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.868,00	0,00	3.868,00	69.112,66	(65.224,66)
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	(332,37)	332,37
007670	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	87.050,92	0,00	87.050,92	5.316,15	81.734,77
007680	3.1.00.000851	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112,00	0,00	112,00	1.177,80	(1.065,80)
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**	**78.921,01**	**615.816,50**
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	240.828,00	(239.828,00)
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**	**240.828,00**	**20.088,25**
20.602.00392-193 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA								
007730	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007740	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
007740	3.1.00.000842	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
007750	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**17.500,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**17.500,00**
20.605.00401-194 INFRAESTRUTURA PARA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRÍCOLAS								
007760	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
007770	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**285.000,00**	**0,00**	**285.000,00**	**0,00**	**285.000,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.736.622,18**	**0,00**	**1.736.622,18**	**353.176,97**	**1.383.445,21**
			TOTAL DO ORGÃO	**2.008.857,82**	**0,00**	**2.008.857,82**	**387.086,20**	**1.621.771,62**
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	58.189,54	621.077,13
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	7.710,41	96.401,41
007820	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007830	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
007840	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
007850	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007860	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**834.868,03**	**0,00**	**834.868,03**	**67.652,80**	**767.215,23**
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
007900	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.627,98	0,00	22.627,98	1.740,90	21.087,08

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
16.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.243.00436-197 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
007910	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007920	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007930	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	1.478,68	20.521,32
007940	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.983,22	18.016,78
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**	**13.907,30**	**168.902,25**
08.244.00522-196 APRIMORAMENTO DE GESTÃO DA POLÍTICA ASSIST SOCIAL								
007960	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007970	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007980	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
007990	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**23.600,00**	**0,00**	**23.600,00**	**0,00**	**23.600,00**
08.244.00522-199 APOIO E INCENTIVO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E DEFESA DE DIR								
008000	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008010	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008020	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**
			TOTAL DA UNIDADE	**1.073.277,58**	**0,00**	**1.073.277,58**	**85.060,10**	**988.217,48**
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	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
008040	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**86.000,00**	**0,00**	**86.000,00**	**0,00**	**86.000,00**
08.243.00435-201 CENTRO DA JUVENTUDE								
008050	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008050	3.1.00.000853	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	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	184.390,60	0,00	184.390,60	0,00	184.390,60
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	**484.590,60**	**0,00**	**484.590,60**	**0,00**	**484.590,60**
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	91.843,32	797.612,82
008070	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008080	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.685,18	0,00	32.685,18	2.477,74	30.207,44
008090	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.009,30	0,00	10.009,30	1.185,06	8.824,24
008100	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	151.496,82	0,00	151.496,82	13.060,79	138.436,03
008110	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
008120	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008130	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.097.647,44**	**0,00**	**1.097.647,44**	**108.566,91**	**989.080,53**
08.243.00436-203 EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA - ORÇAME								
008140	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
008150	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.659,00	0,00	5.659,00	1.960,00	3.699,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**6.009,00**	**0,00**	**6.009,00**	**1.960,00**	**4.049,00**
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	660.653,85	0,00	660.653,85	0,00	660.653,85
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	325.800,00	0,00	325.800,00	23.000,00	302.800,00
008180	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.307,25	692,75
008180	3.1.00.000853	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008190	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008200	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008200	3.1.00.000853	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.609,40	0,00	5.609,40	0,00	5.609,40
008200	5.1.00.000880	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	16,50	(16,50)
008210	0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008220	0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	77.299,70	0,00	77.299,70	0,00	77.299,70
008220	5.1.00.000880	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
008220	5.3.00.000880	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008230	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	19.654,80	(9.654,80)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.381.462,95**	**0,00**	**1.381.462,95**	**57.178,55**	**1.324.284,40**
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	20.458,80	(20.458,80)
008250	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	0,00	14.400,00	277,58	14.122,42
008250	3.3.00.000848	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008260	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
008270	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	1.751,99	23.248,01
008279	5.3.00.000880	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	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
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
08.243.00436-206 SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA								
006280	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.600,00	0,00	26.600,00	13.188,25	13.411,75
006280	3.1.00.000894	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	628,15	0,00	628,15	628,15	0,00
006280	3.1.00.000913	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006280	3.1.00.000914	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006280	3.3.00.000848	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006280	3.3.00.000894	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	5.430,60	(5.430,60)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**134.184,15**	**0,00**	**134.184,15**	**41.735,37**	**92.448,78**
28.846.00000-254 DEV/REST DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGENÊRES - FMDCA								
006281	3.1.00.000848	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006281	3.3.00.000848	3.3.90.93.00.00	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	**3.189.894,14**	**0,00**	**3.189.894,14**	**209.440,83**	**2.980.453,31**
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.241.00421-206 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO								
006290	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
006300	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**119.500,00**	**0,00**	**119.500,00**	**0,00**	**119.500,00**
08.241.00421-207 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO - ORÇAMENTO DO								
006310	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	32.000,00	2.602,15	29.397,85
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**2.602,15**	**29.397,85**
08.241.00422-208 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL AO IDOSO								
006320	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	132.500,00	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00
006330	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.664,00	3.336,00
006331	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	0,00	0,00	0,00	726,24	(726,24)
006340	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
006350	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
006360	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
006369	0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006370	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**	**2.390,24**	**175.109,76**
08.241.00422-209 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - ORÇAMENTO								
006380	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
006390	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								
006400	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.120,00	0,00	24.120,00	6.471,94	17.648,06
006410	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	6.000,00	80,00	5.920,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**30.120,00**	**0,00**	**30.120,00**	**6.551,94**	**23.568,06**
08.242.00441-211 INFRAESTRUTURA P/ PROGR ASSIST PESSOAS COM DEFICIÊNCIA								
006420	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								
006430	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	74.025,84	0,00	74.025,84	2.695,28	71.330,56
006430	3.1.00.000782	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	82.575,00	0,00	82.575,00	86,50	82.488,50
006430	3.1.00.000935	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	137.506,92	0,00	137.506,92	33.954,16	103.552,76
006430	3.3.00.000782	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	110,71	(110,71)
006440	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
006450	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
006460	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
006470	0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.284,00	716,00
006480	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	**333.107,76**	**0,00**	**333.107,76**	**46.130,65**	**286.977,11**
08.243.00435-213 INFRAESTRUTURA P/ PROG ATEND À CRIAN JOVENS E ADO - FMAS								
006490	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**
08.243.00436-214 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - F								
006500	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	296,79	10.703,21
006500	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
006500	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
006500	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
006500	3.1.00.000934	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.568,15	0,00	43.568,15	14.658,00	28.910,15
006500	3.3.00.000829	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006500	3.3.00.000895	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006510	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
006520	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
006530	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

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	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	22.906,85	0,00	22.906,85	0,00	22.906,85
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**	**14.954,79**	**164.995,21**
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	4.800,00	25.200,00
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	120.360,00	0,00	120.360,00	24.000,00	96.360,00
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	974,81	6.665,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008560	3.1.00.000935	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.706,39	0,00	31.706,39	16.165,55	15.540,84
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	(26.853,70)	0,00	(26.853,70)	0,00	(26.853,70)
008570	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00
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	13.841,45	0,00	13.841,45	0,00	13.841,45
008580	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
008580	3.1.00.000891	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008580	3.3.00.000891	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(20.466,59)	0,00	(20.466,59)	0,00	(20.466,59)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**283.407,55**	**0,00**	**283.407,55**	**45.940,36**	**237.467,19**
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	74.191,07	0,00	74.191,07	0,00	74.191,07
008600	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.380,00	0,00	26.380,00	0,00	26.380,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**100.571,07**	**0,00**	**100.571,07**	**0,00**	**100.571,07**
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	110.250,00	0,00	110.250,00	9.803,15	100.446,85
008610	3.1.00.000936	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008610	3.3.00.000791	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	38.852,09	(38.852,09)
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	0,00	5.000,00
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	6.337,64	88.662,36
008630	3.1.00.000789	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00	0,00	6.300,00	1.017,83	5.282,17
008630	3.1.00.000936	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	102.850,00	0,00	102.850,00	0,00	102.850,00
008640	3.1.00.000936	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008650	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.932,00	0,00	7.932,00	0,00	7.932,00
008650	3.1.00.000789	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.830,00	0,00	19.830,00	0,00	19.830,00
008650	3.1.00.000908	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008650	3.1.00.000936	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.339,38	0,00	91.339,38	0,00	91.339,38
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	**634.610,65**	**0,00**	**634.610,65**	**56.010,71**	**578.599,94**
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	89.886,52	0,00	89.886,52	0,00	89.886,52
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	32.652,16	0,00	32.652,16	0,00	32.652,16
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	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
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**248.830,00**	**0,00**	**248.830,00**	**0,00**	**248.830,00**
08.244.00452-220 AÇÕES E BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
008720 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
008730 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	230.000,00	0,00	230.000,00	1.566,69	228.433,31
008740 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	1.392,00	23.608,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**275.000,00**	**0,00**	**275.000,00**	**2.958,69**	**272.041,31**
08.244.00452-221 MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
008750 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	110.687,38	0,00	110.687,38	9.497,70	101.189,68
008760 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.511,58	0,00	105.511,58	12.070,34	93.441,24
008770 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
008780 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	400.000,00	26.371,63	373.628,37
008790 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008800 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008810 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**661.298,96**	**0,00**	**661.298,96**	**47.939,67**	**613.359,29**
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	165.582,28	1.371.491,00
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	5,89	3.751,36
008850 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	296.352,47	0,00	296.352,47	25.831,73	270.520,74
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**	**191.915,45**	**1.678.341,71**
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	1.356,80	98.643,20
008900 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	60,00	19.940,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**1.416,80**	**118.583,20**
28.846.00000-256 DEV/REST DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGENÊRES | FMAS						
008901 3.1.00.000891 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.637,95	1.637,95	0,00	1.637,95
008901 3.1.00.000892 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.485,63	3.485,63	0,00	3.485,63
008901 3.3.00.000891 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.466,59	20.466,59	0,00	20.466,59
008901 3.3.00.000892 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.853,70	26.853,70	0,00	26.853,70
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**52.443,87**	**52.443,87**	**0,00**	**52.443,87**
	TOTAL DA UNIDADE	**5.117.693,15**	**52.443,87**	**5.170.137,02**	**418.811,45**	**4.751.325,57**
	TOTAL DO ORGÃO	**9.380.864,87**	**52.443,87**	**9.433.308,74**	**713.312,38**	**8.719.996,36**
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008920 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
08.244.00472-225 ATIVD DO GAB DA SECR DE ATEND A MULHER						
008930 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.604,23	0,00	189.604,23	17.182,27	172.421,96
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	24.239,80	0,00	24.239,80	2.100,58	22.139,02
008950 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008960 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	12.450,19	0,00	12.450,19	982,72	11.467,47
008970 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
008980 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
008990 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
009000 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	514,73	3.485,27
009010 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500,00	0,00	5.500,00	259,83	5.240,17
009020 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	**245.294,02**	**0,00**	**245.294,02**	**21.040,13**	**224.253,89**
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	52.547,03	0,00	52.547,03	0,00	52.547,03
009040 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
009050 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.315,65	0,00	1.315,65	0,00	1.315,65
009060 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.000,00	0,00	31.000,00	81,61	30.918,39
009070 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009080 0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009090 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**114.862,68**	**0,00**	**114.862,68**	**81,61**	**114.781,07**
	TOTAL DA UNIDADE	**372.156,70**	**0,00**	**372.156,70**	**21.121,74**	**351.034,96**
	TOTAL DO ORGÃO	**372.156,70**	**0,00**	**372.156,70**	**21.121,74**	**351.034,96**

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	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						
009100 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	903.329,84	0,00	903.329,84	89.070,74	814.259,10
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	3.472,57	37.365,53
009120 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.358,68	0,00	56.358,68	5.560,77	50.797,91
009130 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	118.556,08	0,00	118.556,08	10.325,88	108.230,20
009140 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
009150 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009160 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.331,30	0,00	7.331,30	0,00	7.331,30
009170 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.130.914,00**	**0,00**	**1.130.914,00**	**108.429,96**	**1.022.484,04**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.130.914,00**	**0,00**	**1.130.914,00**	**108.429,96**	**1.022.484,04**
18.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS						
04.511.00492-228 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
009180 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
009190 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
04.782.00492-229 MANUT SERV ADMIN/SUPORTE SECR INFRAESTRUTURA RURAL						
009200 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.573,00	0,00	40.573,00	0,00	40.573,00
009210 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.560,75	0,00	60.560,75	4.227,64	56.333,11
009220 0.1.00.000000 3.3.90 47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.051,20	0,00	4.051,20	851,20	3.200,00
009230 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
009240 0.1.00.000000 4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**140.284,95**	**0,00**	**140.284,95**	**5.078,84**	**135.206,11**
17.542.00481-230 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS						
009250 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.737,56	0,00	96.737,56	8.078,10	88.659,46
009250 3.1.00.000842 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
009260 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**137.737,56**	**0,00**	**137.737,56**	**8.078,10**	**129.659,46**
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	122.711,24	0,00	122.711,24	7.231,24	115.480,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**122.711,24**	**0,00**	**122.711,24**	**7.231,24**	**115.480,00**
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	47.297,93	152.702,07
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**47.297,93**	**152.702,07**
26.782.00491-234 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - ORÇAMENTO DO POVO						
009300 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.076,00	0,00	58.076,00	0,00	58.076,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**58.076,00**	**0,00**	**58.076,00**	**0,00**	**58.076,00**
26.782.00491-235 PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTR RUR						
009310 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	12.190,25	4.987.809,75
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	217.834,85	(217.834,85)
009310 3.1.00.000882 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
009310 3.1.00.000883 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
009310 3.1.00.000893 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.250,00	0,00	146.250,00	0,00	146.250,00
009310 3.1.00.000906 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009310 3.1.00.000911 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009310 4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	426.250,00	0,00	426.250,00	0,00	426.250,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**5.762.800,00**	**0,00**	**5.762.800,00**	**230.025,10**	**5.532.774,90**
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	21.247,50	214.814,50
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**	**21.247,50**	**394.914,50**
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	40.229,00	609.771,00
009340 3.1.00.000842 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.750,00	0,00	72.750,00	60.600,00	12.150,00
009350 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
009350 3.1.00.000842 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.372.750,00**	**0,00**	**1.372.750,00**	**100.829,00**	**1.271.921,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**8.247.521,75**	**0,00**	**8.247.521,75**	**419.787,71**	**7.827.734,04**

SEGUE

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16.003 DEPARTAMENTO DE OFICINA E CONTROLADORIA								
15.782.00081-238 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS								
009360	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
009370	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	2.620,00	97.380,00
009370	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009370	4.1.00.000662	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669.600,00	0,00	669.600,00	0,00	669.600,00
009370	4.1.00.000663	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
009370	4.1.00.000664	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
009370	4.1.00.000665	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
009370	4.1.00.000666	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
009370	4.1.00.000667	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
009370	4.1.00.000668	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.611.600,00**	**0,00**	**2.611.600,00**	**2.620,00**	**2.608.980,00**
15.782.00082-239 SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA								
009380	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.473.343,60	0,00	1.473.343,60	102.161,72	1.371.181,88
009390	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	212.463,85	0,00	212.463,85	4.516,57	207.947,28
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.685.807,45**	**0,00**	**1.685.807,45**	**106.678,29**	**1.579.129,16**
			TOTAL DA UNIDADE	**4.297.407,45**	**0,00**	**4.297.407,45**	**109.298,29**	**4.188.109,16**
			TOTAL DO ORGÃO	**13.675.843,20**	**0,00**	**13.675.843,20**	**637.515,96**	**13.038.327,24**
19 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO								
19.001 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO								
04.122.00022-240 ATIVID GAB SECR SEGURANÇA E TRÂNSITO								
009400	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.021,52	0,00	112.021,52	8.739,28	103.282,24
009410	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
009420	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	601,16	0,00	601,16	0,00	601,16
009430	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	7.921,20	0,00	7.921,20	603,19	7.318,01
009440	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
009450	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359,54	0,00	359,54	0,00	359,54
009460	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009470	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.553,52	0,00	14.553,52	1.261,31	13.292,21
009480	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009490	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009500	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.985,45	0,00	23.985,45	0,00	23.985,45
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**168.542,39**	**0,00**	**168.542,39**	**10.603,78**	**157.938,61**
			TOTAL DA UNIDADE	**168.542,39**	**0,00**	**168.542,39**	**10.603,78**	**157.938,61**
19.002 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL								
06.181.00082-241 ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL								
009510	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.447.330,28	0,00	2.447.330,28	249.291,30	2.198.038,98
009510	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009520	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.538,28	0,00	24.538,28	8.273,43	16.264,85
009530	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	15.354,65	0,00	15.354,65	1.304,21	14.050,44
009540	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	408.250,85	0,00	408.250,85	33.705,70	374.545,15
009540	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009550	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.715,45	0,00	115.715,45	8.629,65	107.085,80
009560	3.1.00.000905	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009570	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009580	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	603.647,37	0,00	603.647,37	29.364,97	574.282,40
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	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
009600	3.1.00.000905	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	122.180,00	(122.180,00)
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.746.836,88**	**0,00**	**3.746.836,88**	**452.749,26**	**3.294.087,62**
			TOTAL DA UNIDADE	**3.746.836,88**	**0,00**	**3.746.836,88**	**452.749,26**	**3.294.087,62**
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	109.054,92	0,00	109.054,92	34.659,56	74.395,36
009610	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009620	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.561,47	0,00	11.561,47	495,55	11.065,92
009630	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	101,53	398,47
009640	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	12.720,06	0,00	12.720,06	4.398,87	8.321,19
009650	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.030,24	0,00	3.030,24	112,00	2.918,24
009650	3.1.00.000907	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009660	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	129.185,68	0,00	129.185,68	11.536,85	117.648,83
009660	3.1.00.000907	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009670	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**306.052,37**	**0,00**	**306.052,37**	**51.304,36**	**254.748,01**
26.122.00022-243 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ESTRUTURA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS								
009680	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
009690	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.095,00	0,00	18.095,00	0,00	18.095,00

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	23.296,00	0,00	23.296,00	0,00	23.296,00
26.781.00311-244 AMPL, REFOR E MELH NO AEROPORTO MUNICIPAL						
009700 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
26.781.00312-245 MANUT DOS SERV E ESTRUT AEROPORTO MUNICIPAL						
009710 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009720 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.598,80	0,00	7.598,80	157,73	7.441,07
009730 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	19.598,80	0,00	19.598,80	157,73	19.441,07
26.782.00311-246 CONSTR,AMPL,REFOR E MELH TERMINAIS RODOVIÁRIOS						
009740 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782.00312-247 IMPLEM PROG DE ACESSIB NOS TRANSP E MELH TRANS URB						
009750 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	92,35	19.907,65
009760 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	333.900,34	0,00	333.900,34	13.219,33	320.681,01
009770 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	367.900,34	0,00	367.900,34	13.311,68	354.588,66
	TOTAL DA UNIDADE	806.846,51	0,00	806.846,51	64.773,77	741.072,74
	TOTAL DO ORGÃO	4.721.225,78	0,00	4.721.225,78	528.126,81	4.193.098,97
20 SECRETARIA DA JUVENTUDE						
20.001 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE						
08.122.00022-248 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE						
009780 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.183,51	0,00	106.183,51	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
009820 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
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	136.003,11	0,00	136.003,11	10.048,07	125.955,04
	TOTAL DA UNIDADE	136.003,11	0,00	136.003,11	10.048,07	125.955,04
20.002 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE						
08.243.00435-249 INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMAS DE APOIO À JUVENTUDE E ADOLESCÊNC						
009840 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08.243.00436-250 IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES						
009850 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.131,28	0,00	240.131,28	27.886,01	212.245,27
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	1.857,50	(1.857,50)
009860 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
009870 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100.000,00	0,00	100.000,00	8.881,10	91.118,90
009880 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	50.532,59	0,00	50.532,59	3.496,87	47.035,72
009890 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.850,00	0,00	68.850,00	(240,00)	69.090,00
009900 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009910 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.750,00	0,00	12.750,00	1.029,46	11.720,54
009920 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.354,00	0,00	150.354,00	13.061,46	137.292,54
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	682.883,87	0,00	682.883,87	55.962,40	626.901,47
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	346,96	23.539,04
009970 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.214,00	0,00	11.214,00	0,00	11.214,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	49.500,00	0,00	49.500,00	346,96	49.153,04
	TOTAL DA UNIDADE	837.383,87	0,00	837.383,87	56.329,36	781.054,51
	TOTAL DO ORGÃO	973.386,98	0,00	973.386,98	66.377,43	907.009,55
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	74.705,77	0,00	74.705,77	0,00	74.705,77
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	74.705,77	0,00	74.705,77	0,00	74.705,77
	TOTAL DA UNIDADE	74.705,77	0,00	74.705,77	0,00	74.705,77
	TOTAL DO ORGÃO	74.705,77	0,00	74.705,77	0,00	74.705,77
	TOTAL GERAL DA DESPESA	242.787.686,48	656.229,30	243.443.795,78	18.892.997,96	224.550.797,82

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretario da Fazenda

Edimilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional 2381-1

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.085.713,05
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.660.302,80
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.492.521,55	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.681.920,82		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.623.300,85		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.399.319,76		
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	187.914,41		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.704,50		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	15.904,37		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	303.978,16		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	192.672,85		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	111.305,31		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	236.360,64		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	336.950,70		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	34.685,79		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	619.300,00		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	76.978,08		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	20.172,23		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.290,00		
3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	414.290,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.472,00		
3.1.90.13.01.00	FGTS	8.118,13		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	24.118,63		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	29.320,90		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	29.320,90		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	39.173,44		
3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	1.740,90		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109.798,18		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	109.798,18		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	590.330,55		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS)	35.118,39		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	555.212,16		
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00		
3.1.90.91.02.00	DESPESAS INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL	8.000,00		
3.1.90.91.02.01	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR - ATIVOS	8.000,00		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC		1.167.781,25	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	1.167.781,25		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.167.781,25		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.167.781,25		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			145.226,24
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.226,24	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	145.148,70		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	145.148,70		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	77,54		
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	77,54		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.280.184,02
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		89.605,45	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	89.605,45		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	89.605,45		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	89.605,45		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		96.123,89	
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	96.123,89		
3.3.71.41.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES	96.123,89		
3.3.71.41.99.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	96.123,89		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		432.663,35	

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	432.653,35		
3.3.72.39.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	432.653,35		
3.3.72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	432.653,35		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.148.791,33	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.920,00		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	(2.800,00)		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	34.442,45		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	34.442,45		
3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM AMBIENTAL	3.800,00		
3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO	4.600,00		
3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO	14.600,00		
3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES	11.442,45		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	917.222,70		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	188.175,20		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	5.577,35		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	40.690,57		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	133.944,22		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.963,06		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	10.031,03		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	300,00		
3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	252,55		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103.813,58		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	103.813,58		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14.653,48		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	12.285,88		
3.3.90.30.12.00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	940,84		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	45.414,42		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	753,10		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.592,28		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.771,40		
3.3.90.30.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	7.269,80		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	(2.633,95)		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.614,90		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29.765,25		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.398,52		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	94.881,51		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.167,56		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.524,68		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	324,85		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	68.122,98		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	42.545,00		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	47.734,70		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	107.778,63		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	4.960,00		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.779,67		
3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.779,67		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99.259,29		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	6.525,85		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	240,00		
3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	99,00		
3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	299,00		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	47.630,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(2.670,44)		
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.811,00		
3.3.90.30.99.05	CASCO BOTIJÃO DE GÁS	653,00		
3.3.90.30.99.08	PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.092,00		
3.3.90.30.99.09	MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO/ENFEITES	1.066,00		
3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	16.791,68		

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	726,24		
3.3.90.31.05.00	ORDENS HONORÍFICAS	6.064,00		
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	10.001,44		
3.3.90.31.99.01	HOMENAGENS A SERVIDORES	601,44		
3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100%	9.400,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	264.930,50		
3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	(75,00)		
3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL	12.346,69		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	250.808,84		
3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.849,97		
3.3.90.32.99.01	MATERIAL DE CONSTRUCAO REFORMAS/RECUPERACOES	(0,03)		
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	313.516,60		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.301,18		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	200.521,98		
3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	550,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	108.143,44		
3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	108.143,44		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	169.577,67		
3.3.90.36.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.800,00		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	157.753,57		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.362,16		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.661,94		
3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	177,47		
3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS	1.256,97		
3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	227,50		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.226.461,39		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	393,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84.057,96		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.941,39		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.406,29		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	32.973,54		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	296.019,94		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.310,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.377,04		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	475,00		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	5.885,00		
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.050,00		
3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	750,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.217,04		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.233,00		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	6.920,36		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.880,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.989,81		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	476.714,97		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	311.282,08		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	165.432,89		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36.992,05		
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	16.529,17		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.005,70		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	8.005,70		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	44.621,00		
3.3.90.39.48.01	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - CONCURSO PUBLICO	39.500,00		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÃO EM CURSOS E PALESTRAS	1.100,00		
3.3.90.39.48.04	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - TREINAMENTO PARA SERVIDORES	4.021,00		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	224,00		
3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	6.090,00		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.905,00		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.889,34		

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	91.736,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	(15.719,45)		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	8.830,55		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	(24.550,00)		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13.194,34		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	77.898,88		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	93,82		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4.652,08		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	102.122,55		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	75.182,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.426,13		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	390,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	38.057,91		
3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	339,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(2.777,30)		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	900,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	482.469,85		
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	66.725,48		
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	163,30		
3.3.90.39.99.06	SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS	2.180,00		
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	244.803,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.874,49		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	(741,05)		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	174.433,31		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	1.004,43		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.177,80		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.177,80		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.992,70		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	1.992,70		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.992,70		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.311,15		
3.3.90.91.01.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA	14.800,00		
3.3.90.91.99.00	DIVERSAS SENTENÇAS	13.511,15		
3.3.90.91.99.03	DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS JUDICIAIS	13.511,15		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(450,00)		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	(450,00)		
3.3.91.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM. FISC.E SEG.SO		500.000,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	500.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.807.284,90
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.537.682,44
4.4.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		6.318,48	
4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.318,48		
4.4.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.318,48		
4.4.50.00.00.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		9.264,00	
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	9.264,00		
4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	9.264,00		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.522.079,98	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.929.592,27		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	942.496,61		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	128.780,50		
4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	(1.360,00)		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	45.501,43		
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	179.111,43		
4.4.90.51.01.08	UNIDADES HABITACIONAIS	109.051,03		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	481.412,22		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	1.972.954,05		

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	5.694,00		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.844.351,44		
4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS	47.297,93		
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	51.527,99		
4.4.90.51.02.05	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.773,35		
4.4.90.51.02.08	POÇOS ARTESIANOS	7.231,24		
4.4.90.51.02.99	OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO	8.078,10		
4.4.90.51.93.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	8.102,63		
4.4.90.51.93.13	INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM PROPRIEDADES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	8.102,63		
4.4.90.51.99.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.038,98		
4.4.90.51.99.01	PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO MUNICÍPIO	6.038,98		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	592.487,69		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	63,00		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36.189,00		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HOSPITALAR	2.780,00		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	11.499,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.393,00		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	648,42		
4.4.90.52.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	10.995,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	71.238,14		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	104.518,09		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.858,64		
4.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.620,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	221.525,40		
4.4.90.52.44.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.730,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	86.430,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			269.602,46
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		269.602,46	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	269.602,46		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	262.151,01		
4.6.90.71.99.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	7.451,45		
4.6.90.71.99.03	PASEP	7.451,45		

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo

RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda

EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno

MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/O-4

TOTAL GERAL 18.892.997,96

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.462.965,68
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.902.929,99
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.729.942,75	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.055.199,22		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.624.591,20		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.400.610,11		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.225,80		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	9.136,36		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	187.914,41		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.704,50		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	15.904,37		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	299.132,06		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	187.826,75		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	111.305,31		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	236.360,64		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	336.950,70		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	30.819,94		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	76.978,08		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	20.172,23		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.290,00		
3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	414.290,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.629,89		
3.1.90.13.01.00	FGTS	8.222,58		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	23.751,05		
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	40.629,68		
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	109.986,20		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	109.986,20		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	456.127,44		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS)	6.992,94		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	448.134,50		
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00		
3.1.90.91.02.00	DESPESAS INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL	8.000,00		
3.1.90.91.02.01	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR - ATIVOS	8.000,00		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC		1.172.987,24	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	1.172.987,24		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.172.987,24		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.172.987,24		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			145.226,24
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.226,24	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	145.148,70		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	145.148,70		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	77,54		
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	77,54		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.414.809,45
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		89.605,45	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	89.605,45		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	89.605,45		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	89.605,45		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		25.000,00	
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00		
3.3.71.41.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES	25.000,00		
3.3.71.41.99.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	25.000,00		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		380.453,40	
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.453,40		

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.72.39.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	380.453,40		
3.3.72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	380.453,40		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.406.750,60	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.430,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	5.230,00		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	(2.800,00)		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	34.442,45		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	34.442,45		
3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM AMBIENTAL	3.600,00		
3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO	4.600,00		
3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO	14.600,00		
3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES	11.442,45		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.455.341,43		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	190.403,06		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	3.287,23		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	44.904,45		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	135.406,08		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.805,30		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	9.898,73		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	34.808,75		
3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.261,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179.245,14		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	179.245,14		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	277.198,65		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.294,27		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	110,00		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	51.494,04		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	527,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.046,71		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.198,00		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.664,86		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.656,15		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.763,15		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48.986,99		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	54.383,48		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69.713,26		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.229,92		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.509,30		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38.658,01		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.116,32		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	135.519,43		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	36.958,52		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	47.087,84		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86.157,03		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	44.266,68		
3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR	971,60		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	834,50		
3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	873,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39.221,25		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	335,60		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.005,00		
3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	379,00		
3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	946,87		
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	55.750,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(3.584,24)		
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.752,79		
3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	4.336,94		
3.3.90.30.99.02	PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	32.484,20		

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
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 IMÓVEIS	10.823,30		
3.3.90.30.99.09	MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO/ENFEITES	12.012,35		
3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	6.350,00		
3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.350,00		
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	5.000,00		
3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100%	5.000,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	226.099,24		
3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.643,51		
3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL	29.134,84		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	145.194,73		
3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.126,16		
3.3.90.32.99.01	MATERIAL DE CONSTRUCAO REFORMAS/RECUPERACOES	20.276,16		
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	165.823,12		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.110,88		
3.3.90.33.02.00	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	22.560,21		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	118.770,69		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	19.381,34		
3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	19.381,34		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.249,14		
3.3.90.36.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.852,16		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	157.753,57		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.797,25		
3.3.90.36.28.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	185,22		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.660,94		
3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	177,47		
3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS	1.192,37		
3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	291,10		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.142.035,27		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.178,63		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	69.864,54		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.318,47		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	42.404,83		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	324.370,63		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.755,80		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.775,19		
3.3.90.39.19.01	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	1.794,66		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	211,00		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	586,50		
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	300,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.883,03		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	4.838,44		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	41.550,32		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14.000,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22.628,73		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	476.714,97		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	311.282,06		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	165.432,89		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36.992,05		
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	16.529,17		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.340,50		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	6.340,50		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27.710,52		
3.3.90.39.48.01	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - CONCURSO PUBLICO	19.750,00		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÃO EM CURSOS E PALESTRAS	1.100,00		
3.3.90.39.48.04	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - TREINAMENTO PARA SERVIDORES	6.860,52		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	2.091,60		
3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	12.031,50		

SEGUE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.779,50		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	238.120,47		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	77.291,81		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.626,20		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	8.706,20		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	2.920,00		
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	16.388,00		
3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO	16.388,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.881,66		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	4.399,56		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	82.969,60		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	93,82		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.813,28		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	145.490,74		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	182,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.426,13		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	37.871,99		
3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	622,33		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(6.094,30)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	251.896,59		
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	23.549,07		
3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.289,25		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	26.163,30		
3.3.90.39.99.08	SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS	2.959,00		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	8.350,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.921,90		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	185.517,73		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	4.728,45		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	178.607,05		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	1.004,43		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.177,80		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.177,80		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.595,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	1.595,00		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.595,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.857,22		
3.3.90.91.01.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA	14.800,00		
3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.803,80		
3.3.90.91.99.00	DIVERSAS SENTENÇAS	253,42		
3.3.90.91.99.03	DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS JUDICIAIS	253,42		
3.3.91.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM. FISC.E SEG.SO		500.000,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	500.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.939.029,61
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.869.218,46
4.4.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		6.318,48	
4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.318,48		
4.4.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.318,48		
4.4.50.00.00.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		9.284,00	
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	9.284,00		
4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	9.284,00		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.853.615,98	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.091.948,00		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	1.568.300,61		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	57.620,30		
4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3.819,50		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	62.748,77		
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	522.003,52		

SEGUE

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	375.724,93		
4.4.90.51.01.08	UNIDADES HABITACIONAIS	152.904,45		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	393.479,14		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL,AMPLIAÇ,E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL	2.424.255,52		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	260.350,89		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.726.404,05		
4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS	34.522,43		
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	64.945,69		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	267.606,13		
4.4.90.51.02.08	POÇOS ARTESIANOS	75.225,87		
4.4.90.51.02.99	OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO	(4.801,44)		
4.4.90.51.93.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	62.191,82		
4.4.90.51.93.10	PROTEÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	61.716,79		
4.4.90.51.93.13	INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM PROPRIEDADES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	475,03		
4.4.90.51.99.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	37.200,05		
4.4.90.51.99.01	PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO MUNICÍPIO	37.200,05		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561.667,98		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.712,00		
4.4.90.52.05.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32.510,00		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HOSPITALAR	30.894,13		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	46.800,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.532,70		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	20.910,00		
4.4.90.52.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	9.851,92		
4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.434,03		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.461,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	169.817,50		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.329,95		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	51.104,75		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	117.300,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			269.811,15
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		269.811,15	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	269.811,15		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	262.151,01		
4.6.90.71.99.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	7.660,14		
4.6.90.71.99.03	PASEP	7.660,14		

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo

RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda

EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno

MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/O-4

TOTAL GERAL 19.401.995,29

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	159.356.996,24	133.434.188,40	25.922.807,84
SUBTOTAL	**0,00**	**159.356.996,24**	**133.434.188,40**	**25.922.807,84**
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	59,91	4.744.595,22	4.132.766,37	611.888,76
9.5.01.14.01.00 - CONSIGNACOES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS	32,51	2.556.457,26	2.228.061,19	328.458,58
9.5.01.15.01.01 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS	1.674,04	16.520,55	15.276,30	2.918,29
9.5.01.15.03.03 - GLORIA ESTEDES FRUTOS - 29840	0,00	1.511,20	1.511,20	0,00
9.5.01.15.03.04 - SOELI DIEMIR DA SILVA - 1058509	0,00	473,95	473,95	0,00
9.5.01.15.03.06 - IVANILDA BUENO DE ARAUJO - 103373	0,00	2.383,60	2.383,60	0,00
9.5.01.15.03.07 - GRACIEMA ARMILIATO GIARETTA - 27677	0,00	5.987,68	5.987,68	0,00
9.5.01.15.03.08 - CRISTINA APARECIDA PADILHA CESARIO104396	0,00	3.922,64	3.922,64	0,00
9.5.01.15.03.09 - SIMONE ANDREIA CALAO - 120847	0,00	2.985,60	2.985,60	0,00
9.5.01.15.03.10 - CELMA DE OLIVEIRA PEREIRA MARIANO-120855	0,00	995,20	995,20	0,00
9.5.01.15.03.11 - ROZANA MENON - 97233	0,00	1.990,40	1.990,40	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	1.401,60	1.401,60	0,00
9.5.01.15.03.23 - NOELI MARIA DA SILVA - 134074	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00
9.5.01.15.03.29 - ANGELINA JOSE CAVALCANTE-104489-3	0,00	1.658,64	1.658,64	0,00
9.5.01.15.03.33 - LIDIA NATALIA PEREIRA - 12388-9	0,00	4.976,00	4.976,00	0,00
9.5.01.15.03.36 - JUSTINA Mª GONÇALVES DE SALES SILVERIO - 7676-7	0,00	4.830,48	4.830,48	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	1.244,00	1.244,00	0,00
9.5.01.15.03.41 - SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI - 10752453-3	0,00	4.976,00	4.976,00	0,00
9.5.01.15.03.43 - ZILDA PEREIRA DE CRISTO - 10782263-1	0,00	4.695,48	4.695,48	0,00
9.5.01.15.03.44 - IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ - 10780340-8	0,00	4.976,00	4.976,00	0,00
9.5.01.15.03.45 - THIAGO VERONEZ PEITER - 10782746-3	0,00	9.205,60	9.205,60	0,00
9.5.01.15.03.46 - LORENA DAL BELLO DE OLIVEIRA CORREA (10785616-1)	965,06	8.850,71	9.815,77	0,00
9.5.01.15.04.01 - CONV. PREF/BB -CDC-FUNCIONARIOS - 5576	117.537,15	1.106.726,07	1.072.930,16	151.333,06
9.5.01.15.04.02 - CONV. PREF/CAIXA-CDC-FUNCIONARIOS-83569	233.628,72	2.078.617,12	2.035.822,41	276.423,43
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS- 11533	6.530,29	54.032,66	53.802,31	6.760,64
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE-URBANO - 1244	19.383,07	151.405,74	149.853,85	20.934,96
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	27.231,01	237.385,58	233.170,88	31.445,71
9.5.01.15.04.12 - MERCADO LUNITTI - 93823	15.659,22	117.040,11	118.852,68	13.846,65
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	12.012,96	12.546,89	1.851,38
9.5.01.15.04.17 - MERCADO SCHORR - 52477	1.437,52	13.706,27	13.628,09	1.517,70
9.5.01.15.04.19 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	852,78	9.031,74	8.931,62	952,90
9.5.01.15.04.25 - MERCADO OLE - 119628	24,50	888,20	912,70	0,00
9.5.01.15.04.31 - MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME (11497-9)	128,00	433,83	360,18	201,65
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA - 78651	33.898,03	273.273,58	272.701,18	34.470,43
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 - 1069640-5	0,00	314,88	289,36	25,52
9.5.01 15.04.58 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	6.916,49	62.123,95	59.929,23	9.111,21
9.5.01.15.04.59 - VIVIAN & SOUZA LTDA(CASA & COZINHA)55352	585,72	7.694,22	7.309,94	970,00
9.5.01.15.04.60 - INSS CAMARA	42.992,55	367.125,33	362.922,93	47.194,95
9.5.01.15.04.66 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO-11533	4.363,45	34.102,04	34.217,12	4.248,37
9.5.01.15.04.67 - MAZZI PIONEIRA - 107756949	3.082,98	21.795,99	21.898,90	2.980,07
9.5.01.15.04.68 - MAZZI PANORAMA - 107746471	1.859,26	16.548,31	16.104,28	2.303,29
9.5.01.15.04.69 - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - 10761582-0	7.582,42	75.560,29	74.528,72	8.623,99
9.5.01.15.04.70 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7	4.447,50	28.609,73	29.690,14	3.367,09
9.5.01.15.04.72 - DENISE SALETE MUSSKOPF (6397-5)	0,00	1.515,23	1.515,23	0,00
9.5.01.15.04.73 - ROSELMIRA PEREIRA BARBOSA (7663-5)	0,00	487,75	487,75	0,00
SUBTOTAL	**534.084,01**	**12.070.275,11**	**11.042.530,49**	**1.561.828,63**
CAUÇÕES				
9.5.02.01.02.00 - CAUCAO - LUA NATUR LTDA - 16322	228.304,04	0,00	40.023,75	188.280,29

SEGUE

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.02.01.03.00 - CAUCAO - URBANISTICA AMBIENCIA LTDA	12.760,70	0,00	0,00	12.760,70
9.5.02.01.04.00 - CAUÇÃO - M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA (10777543-9)	2.900,42	0,00	0,00	2.900,42
9.5.02.01.06.00 - CAUÇÃO - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (104577-6)	1.504,33	683,53	0,00	2.187,86
9.5.02.01.07.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA (1241-6)	26.696,80	27.071,22	0,00	53.768,02
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 - WL BECKER CONST CIVIL LTDA	543,01	0,00	0,00	543,01
9.5.02.02.12.00 - CAUCAO - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA - 105223-3	10.894,64	16.205,62	10.894,64	16.205,62
9.5.02.02.13.00 - CAUCAO - ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONST. DE OBRAS - 4207-2	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
9.5.02.02.15.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1	24.389,77	936,48	25.326,25	0,00
9.5.02.02.17.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (6253-7)	7.956,19	22.853,82	22.433,61	8.376,40
9.5.02.02.18.00 - CAUÇÃO - METALURGICA DANTOL LTDA - ME (13695-6)	5.099,12	17.822,92	5.099,12	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 - 1069408-4	97.778,10	46.642,19	0,00	144.420,29
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	85.818,23	0,00	279.762,10
9.5.02.03.33.00 - CAUÇÃO - A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME. - 1068029-7	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	600,00	300,00
9.5.02.03.37.00 - CAUÇÃO - KATIA TRANSP DE PASSAGEIROS LTDA - ME - 12016-2	0,00	500,00	500,00	0,00
9.5.02.03.38.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9.5.02.03.40.00 - CAUÇÃO - HABITUAL HIGIENIZAÇÃO LTDA - 10778212-5	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9.5.02.03.41.00 - CAUÇÃO - GEISA RIBEIRO Z DE SOUZA - ME - 10777831-4	0,00	3.372,80	0,00	3.372,80
9.5.02.03.43.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5	10.061,91	3.025,83	0,00	13.087,74
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 (1529-2)	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
9.5.02.03.49.00 - CAUÇÃO - M V GRISA (10783319-6)	979,87	10.514,54	0,00	11.494,41
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 (10782586-6)	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
9.5.02.04.14.00 - CAUÇÃO - TOQUE SECRETO COMERCIO LTDA (10721111-0)	0,00	156,66	0,00	156,66

SEGUE

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.02.04.15.00 - CAUÇÃO - BANCO DAYCOVAL S/A (10786206-1)	0,00	6.913,33	0,00	6.913,33
9.5.02.04.16.00 - CAUÇÃO - LOJAS COLOMBO S/A (8725-4)	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
9.5.02.04.17.00 - CAUÇÃO - UNIVERSO ONLINE S/A (10787324-4)	0,00	6.913,33	0,00	6.913,33
9.5.02.05.03.00 - CAUÇÃO - ACONCRETIZA CONSTRUTORA LTDA	7.017,46	0,00	0,00	7.017,46
9.5.02.05.04.00 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA MIRANTE LTDA	1.621,02	0,00	0,00	1.621,02
SUBTOTAL	**662.975,73**	**294.280,50**	**144.502,11**	**1.012.754,12**
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
9.5.04.01.01.00 - RET INSS - EMDUR	5.302,11	160.408,57	165.710,68	0,00
9.5.04.01.05.00 - RET INSS - TRANSPORTEC	11.883,79	85.952,82	97.836,61	0,00
9.5.04.01.21.00 - RET INSS - ZANETTE & KASPER LTDA	0,00	3.817,49	3.817,49	0,00
9.5.04.01.31.00 - RET INSS - KATIA TRANS DE PASSAGEIROS	0,00	1.003,37	1.003,37	0,00
9.5.04.01.38.00 - RET INSS - PETROCON CONSTR OBRAS - 3263-8	0,00	32.197,80	32.197,80	0,00
9.5.04.01.66.00 - RET INSS - TERRAPLANAGEM R.B. LTDA ME	0,00	335,38	335,38	0,00
9.5.04.01.84.00 - RET INSS - OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA	0,00	431,58	431,58	0,00
9.5.04.01.88.00 - RET INSS - ARCIMOL-PRE MOLDADOS E CONST LT	0,00	10.234,39	10.234,39	0,00
9.5.04.01.95.05 - RET INSS - J G A TRANSPORTES LTDA	0,00	681,99	681,99	0,00
9.5.04.01.95.08 - RET INSS - AMOP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ	0,00	880,00	880,00	0,00
9.5.04.01.95.24 - RET INSS - FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA	0,00	4.031,95	4.031,95	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	14.236,44	14.236,44	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	39.593,80	39.593,80	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	11.451,73	11.451,73	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	393,75	18.222,89	18.616,65	0,00
9.5.04.01.95.83 - RET INSS - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
9.5.04.01.95.93 - RET INSS - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	310,35	77.777,69	78.088,04	0,00
9.5.04.01.95.94 - RET INSS - M N TRANSPORTES LTDA ME	0,00	480,48	480,48	0,00
9.5.04.01.95.96 - RET INSS - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA	0,00	3.298,41	3.298,41	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	143.403,73	145.632,93	0,00
9.5.04.01.96.07 - RET INSS - GUZEN & GUZEN LTDA	61,76	241,46	303,22	0,00
9.5.04.01.96.09 - RET INSS - NORDESTE TRANSPORTE LTDA	0,00	1.416,13	1.416,13	0,00
9.5.04.01.96.10 - RET INSS - EMPRESA DE ÔNIBUS TRANSGIRO LTDA	0,00	2.703,48	2.703,48	0,00
9.5.04.01.96.12 - RET INSS - FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS	0,00	3.165,72	3.165,72	0,00
9.5.04.01.96.14 - RET INSS - CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA	0,00	17.790,30	17.790,30	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	303,60	303,60	0,00
9.5.04.01.96.25 - RET INSS - CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA	0,00	282,98	282,98	0,00
9.5.04.01.96.27 - RET INSS - ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA	0,00	3.601,41	3.601,41	0,00
9.5.04.01.96.29 - RET INSS - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	286,23	2.220,03	2.506,26	0,00
9.5.04.01.96.36 - RET INSS - REALIZE CONSTRUTORA LTDA - ME/SOUZA E PEREIRA C. LTDA	0,00	4.528,27	4.528,27	0,00
9.5.04.01.96.37 - RET INSS - KV TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	0,00	82,50	82,50	0,00
9.5.04.01.96.40 - RET INSS - K A SCHAEFER & CIA LTDA	0,00	10.518,46	10.518,46	0,00
9.5.04.01.96.42 - RET INSS - CONSTRUTORA ARVD LTDA	0,00	44.727,84	44.727,84	0,00
9.5.04.01.96.46 - RET INSS - DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO LTDA	0,00	8.399,78	8.399,78	0,00
9.5.04.01.96.49 - RET INSS - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA	0,00	16.925,93	16.925,93	0,00
9.5.04.01.96.50 - RET INSS - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	0,00	65.504,76	65.504,76	0,00
9.5.04.01.96.51 - RET INSS - M.V. GRISA ME	0,00	23.233,87	23.233,87	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	4.965,61	4.965,61	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

SEGUE

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
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	7.942,51	7.942,51	0,00
9.5.04.01.96.62 - RET INSS - CONSTRUTORA D'PAULA LTDA	0,00	4.023,45	4.023,45	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	6.321,55	6.321,55	0,00
9.5.04.01.96.65 - RET INSS - RZ CONSTRUTORA - EIRELI ME	0,00	650,64	650,64	0,00
9.5.04.01.96.66 - RET INSS - GOMES E SEBBEN LTDA	0,00	426,57	426,57	0,00
9.5.04.01.96.67 - RET INSS - VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	406,94	406,94	0,00
9.5.04.01.96.68 - RET INSS - ZATI - EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA	0,00	156,89	156,89	0,00
9.5.04.01.96.69 - RET INSS - EMERSON J CARDOSO & CIA LTDA	0,00	160,41	160,41	0,00
9.5.04.01.96.70 - RET INSS - PREV INCENDIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	1.011,45	1.011,45	0,00
9.5.04.03.01.00 - CONV ABONO PIS/PASEP	0,00	64.855,98	64.855,98	0,00
SUBTOTAL	**21.006,11**	**939.605,68**	**960.610,79**	**0,00**
RESTOS A PAGAR				
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2010	16.365,68	0,00	10.347,97	6.017,71
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2011	1.811.542,92	0,00	1.774.586,54	36.956,38
SAÚDE - EXERCÍCIO 2010	32.535,29	0,00	4.101,98	28.434,31
SAÚDE - EXERCÍCIO 2011	1.283.233,25	0,00	1.268.618,52	14.614,73
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2011	2.227.377,09	0,00	2.137.428,42	89.948,67
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2009	178.432,86	0,00	178.432,86	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	5.140.497,75	226.281,94
SUBTOTAL	**10.968.404,67**	**0,00**	**10.535.658,82**	**432.745,85**

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo

RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda

EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno

MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/O-4

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	12.386.468,52	172.661.057,53	156.117.390,61	28.930.135,44

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Executivo

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
018465	017268	014352	010137	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.758,57
018471	017269	014363	003741	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	433,18
018473	017270	014364	004486	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	254,57
018553	017271	014462	007090	000910	000	03.003	04.122.00081.019	4.4.90.51.01.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	92,84
018555	017272	014463	010904	000910	000	03.003	04.122.00081.019	4.4.90.51.01.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	195,89
018558	017273	014457	012402	009850	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	174,46
018560	017274	014458	012400	009680	104	09.002	12.361.00176.082	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	927,09
018308	017275	014249	005824	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	1.217,98
018306	017276	014248	012909	005120	000	11.003	22.602.00411.120	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	70,15
018362	017277	014263	007062	009670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.50.00	10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME	107,67
018450	017278	014338	002469	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	796,46
018452	017279	014340	011091	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.027,03
018454	017280	014341	008477	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	224,73
018468	017281	014359	013162	006750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	810,52
018472	017282	014361	013155	006750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	223,29
018294	017283	014212	012411	009600	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	1089409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.552,48
018296	017284	014213	012378	002710	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	899,34
018298	017285	014214	012390	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	217,19
018300	017286	014215	012391	009600	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	6.617,41
018437	017287	014329	012409	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	1089409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	458,15
018439	017288	014330	012393	006620	000	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.104,53
018441	017289	014331	012406	006790	303	14.002	10.301.00352.176	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	88,33
018443	017290	014332	012398	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	395,30
018643	017291	014539	014315	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.01.08	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	6.727,80
018645	017292	014540	008069	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	308,63
018611	017293	014513	012954	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	41,80
018736	017294	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	222,50
018737	017295	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	314,20
018738	017296	014449	014420	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
018739	017297	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	10,00
018740	017298	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,40
018741	017299	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	792,95
018742	017300	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157,29
018675	017301	014561	010233	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	89,64
018677	017302	014562	012306	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	134,95
018679	017303	014563	012302	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	120,07
018683	017304	014565	010236	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	16,86
018730	017305	014601	012417	006350	511	13.004	15.452.00332.166	3.3.90.39.99.01	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	12.552,62
018733	017306	014603	012395	006620	303	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	199,86
018836	017307	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	15,00
018837	017308	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	152,50
018839	017309	014449	014420	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,25
018841	017310	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.341,00
018843	017311	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.343,75
018845	017312	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	293,29
018576	017313	014479	014677	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	300,00
018642	017314	014538	010619	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	5.649,99
018557	017315	014456	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
018490	017316	014374	014403	007610	000	15.002	04.602.00382.189	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
018545	017317	014455	012316	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	1.152,00
017136	017318	013321	012640	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	230,29
017137	017319	013321	012640	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.482,02
017136	017320	013321	012640	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	5.000,00
018644	017321	014539	014315	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.01.08	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	146.176,65
018544	017322	014454	005799	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	35.964,18

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
018493	017323	014379	004858	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	8.223,24
018494	017324	014380	004859	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	23.575,42
018495	017325	014381	004861	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	9.380,00
018496	017326	014382	005800	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	29.856,58
018497	017327	014383	004860	006080	501	13.003	16.482.00501.152	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	30.364,15
018651	017328	014545	003912	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	64.252,74
018650	017329	014545	003912	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	518,17
018652	017330	014546	013104	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	74,45
018640	017331	014536	013131	006160	603	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	18.430,47
018641	017332	014537	010618	006160	603	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2.742,88
018638	017333	014536	013131	006160	603	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1.087,62
018639	017334	014536	013131	006160	603	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	339,00
018653	017335	014546	013104	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	9.232,04
[illegible]										[illegible]
018895	017336	013163	011210	009270	000	18.002	17.544.00481.231	4.4.90.51.02.08	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	6.623,04
018835	017337	014671	013280	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	296,26
018840	017338	014672	013304	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	97,67
018844	017339	014673	013284	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	48,05
018860	017340	014705	013310	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	254,05
018898	017341	014722	012302	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	19,17
018897	017342	014721	012383	009870	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	976,92
018896	017343	014720	012404	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	1.493,57
018816	017344	014655	012361	006260	507	13.004	15.451.00342.162	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.252,52
018377	017345	014273	012365	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.66.00	2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	422,30
016623	017346	012936	012350	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	2.270,96
016794	017347	013055	010265	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	655,49
016868	017348	013115	009217	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	325,50
016863	017349	013112	011716	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	460,50
016893	017350	013134	004947	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	623,70
016943	017351	013163	011210	009270	000	18.002	17.544.00481.231	4.4.90.51.02.08	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	25.267,73
017479	017352	013589	013795	005860	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	99,64
017685	017353	013745	013923	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	14.219,64
017694	017354	013752	013930	000380	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.617,15
017700	017355	013756	013934	000530	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.047,82
017711	017356	013764	013942	000630	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.992,91
017724	017357	013774	013952	000730	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.445,40
017735	017358	013782	013960	001050	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.248,48
017743	017359	013788	013966	001160	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	5.239,17
017750	017360	013793	013971	001260	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	540,21
017759	017361	013800	013978	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
017773	017362	013810	013988	001680	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.775,81
017788	017363	013821	013999	001780	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	13.116,96
017792	017364	013824	014002	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
017800	017365	013830	014008	002080	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.715,11
017805	017366	013834	014012	002180	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.972,00
017815	017367	013842	014020	002210	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	9.701,14
017830	017368	013853	014031	002440	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.315,56
017843	017369	013863	014041	002620	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.383,37
017847	017370	013866	014044	002750	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.834,98
017861	017371	013877	014055	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
017882	017372	013894	014072	003730	000	09.002	12.366.00192.083	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.724,89
017946	017373	013946	014124	004470	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.757,76
017986	017374	013961	014139	004890	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.017,94
017980	017375	013971	014149	005300	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	11.712,92
017995	017376	013982	014160	005860	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	13.860,88
017998	017377	013984	014162	006420	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	236,02
018077	017378	014049	014227	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
018085	017379	014055	014233	007580	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.351,68

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
018096	017380	014063	014241	007810	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.623,54
018106	017381	014071	014249	008100	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	14.546,71
018116	017382	014079	014257	008850	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	25.903,55
018128	017383	014088	014266	008960	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	961,54
018144	017384	014100	014278	009130	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	10.121,25
018148	017385	014103	014281	009430	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	603,19
018157	017386	014110	014288	009540	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	33.526,85
018172	017387	014122	014300	009640	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.457,09
018182	017388	014129	014307	009880	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.761,52
018223	017389	013952	014130	004620	000	10.002	27.243.00216 103	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	428,26
017622	017390	013709	013883	009130	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	463,15
017134	017391	013320	013492	000730	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	104,36
015526	017392	012118	004956	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.053,60
018528	017393	014411	010264	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	87,50
014122	017394	010987	006165	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	453,52
014124	017395	010988	009257	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	466,39
018380	017396	014275	009257	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	489,19
018382	017397	014276	011629	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	463,00
016866	017398	013113	009257	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	469,70
017414	017399	013541	009237	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.99	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES	170,00
017415	017400	013542	009238	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.99	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES	634,26
013438	017401	010482	007114	009270	000	18.002	17.544.00481.231	4.4.90.51.02.08	2990-4 OASIS POCOS ARTESIANOS LTDA	5.483,33
017505	017402	013611	009068	005420	000	12.002	18.122.00022.128	3.3.90.39.63.02	10899087-5 JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800,00
013652	017403	010625	010097	006100	000	13.003	16.482.00502.153	3.3.90.32.99.01	1069080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.277,02
014083	017404	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
018344	017405	014257	011638	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.54.00	1069080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8.120,00
017521	017406	013624	013394	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.99.06	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	94,00
018402	017407	014293	013426	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	250,00
014135	017408	010997	009266	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	3.060,75
013937	017409	010880	008950	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	486,50
017604	017410	013424	012504	000860	000	03.003	04.122.00062.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.643,23
017623	017411	013710	012629	005030	000	11.003	18.695.00252.116	3.3.90.39.99.60	11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO	175,00
017624	017412	013711	013170	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.25.00	10542-2 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA	10,40
015481	017413	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
017627	017414	013714	012823	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.44.00	1242-4 FAZAN & CIA LTDA	765,00
018511	017415	014397	009229	000890	000	03.002	04.122.00022.012	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	168,00
017632	017416	013717	012593	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.63.02	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	80,00
017637	017417	013720	010296	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.338,00
017638	017418	013721	012351	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.16.00	1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA	301,35
017639	017419	013722	010297	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	12355-2 DB MASTER INFORMATICA LTDA	2.400,00
018194	017420	014134	010144	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	70.000,00
018195	017421	014135	013863	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	310.453,40
015487	017422	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
018207	017423	014146	010214	005970	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39 19.99	10731653-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	40,00
015923	017424	012427	012478	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.46.00	13094-0 EDVAL CESAR MENOIA	379,00
015925	017425	012429	006357	009780	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.99.06	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	13.000,00
018211	017426	014150	013692	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.02.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	8.940,45
018245	017427	014189	013714	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	3.311,51
018246	017428	014167	013715	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.02.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	13.619,76
018241	017429	014162	012324	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.048,00
018242	017430	014163	012325	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.632,40
017381	017431	013521	011223	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.63.01	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	2.785,90
015938	017432	012445	004709	002790	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.39.63.02	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	345,00
015943	017433	012449	004222	002820	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.23.00	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	595,00
018259	017434	013187	009285	005540	000	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	227,37
018008	017435	012492	008498	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.99.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	3.146,55
018596	017436	012913	010885	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.99.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	3.215,53
016786	017437	013050	009057	004110	000	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.32.02.00	10731248-0 LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	660,00

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
018498	017438	014384	012455	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	43,97
018499	017439	014385	012454	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	176,18
018500	017440	014386	012453	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.11.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	319,32
018501	017441	014387	012451	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	18,86
018502	017442	014388	012452	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	18,86
018503	017443	014389	012450	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	43,97
018372	017444	014268	012445	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	386,69
018373	017445	014269	012444	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	157,19
018385	017446	014279	012437	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	190,23
018393	017447	014286	012431	006810	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	125,00
018394	017448	014287	012432	006810	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	45,00
018395	017449	014288	012436	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	81,59
018396	017450	014289	012448	002720	000	06.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	165,45
018397	017451	014290	012449	002720	000	06.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	70,92
016082	017452	012540	008298	009640	000	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.32.02.00	10784143-1 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR	1.462,50
016128	017453	012565	012483	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.12.00	12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA	480,00
018491	017454	014375	014404	007840	000	16.001	06.122.00022.195	3.3.90.36.99.04	105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA	19,00
018505	017455	014391	013077	000850	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.26.00	106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	30,42
016500	017456	012836	008956	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.16.00	106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	903,24
018512	017457	014398	010762	000940	000	03.003	04.122.00062.021	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	323,09
018520	017458	014404	013356	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.25.00	3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	40,00
018201	017459	014140	013377	008670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.50.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	144,00
016852	017460	013102	011081	003990	103	09.003	12.365.00196.088	4.4.90.52.42.00	10787614-6 SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.046,60
017856	017461	013873	014051	002940	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.203,52
017857	017462	013882	014060	003300	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	12.060,79
017869	017463	013899	014077	003770	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.874,42
017894	017464	013903	014081	003910	103	09.003	12.365.00196.088	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.499,18
017900	017465	013908	014086	004080	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.710,13
018220	017466	013890	014068	003620	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	73.249,16
018311	017467	014251	005625	003470	103	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	1.581,51
017466	017468	013579	013765	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	317,37
016012	017469	012494	012772	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	143,62
016024	017470	012503	012781	003300	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	273,95
016073	017471	012535	009886	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	518,00
016850	017472	013100	011080	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	10787614-6 SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	837,75
018244	017473	014165	009318	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	203,40
018293	017474	014211	013884	003340	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.06.00	10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI	1.557,50
018375	017475	014271	008241	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A MAJOLO & CIA LTDA EPP	643,71
018519	017476	014403	012296	003950	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.36.15.00	1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN	1.079,27
018199	017477	014138	010672	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	74,75
018205	017478	014144	012526	008330	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.30.25.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	24,00
018206	017479	014145	013331	008330	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.30.25.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	95,00
018510	017480	014395	013392	008530	000	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.17.00	3569-6 LEONEL CEZAR BATISTA - ME	70,00
017470	017481	013582	013788	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	598,57
017475	017482	013586	013792	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	681,97
017915	017483	013921	014099	004330	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	33.842,06
017928	017484	013932	014110	004370	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	38.537,07
017935	017485	013938	014116	004430	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	16.077,74
018218	017486	013916	014094	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	177.935,89
017585	017487	013686	013869	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	668,89
016020	017488	012500	012778	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	243,62
016518	017489	012855	013162	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	277,56
018219	017490	013933	014111	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	43.301,32
018016	017491	012497	012775	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	142,34
014208	017492	011054	004755	009240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	10786533-1 FUZECOM COMÉRCIO DE PRODUTOS	62.400,00
011122	017493	005725	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
015447	017494	012085	009080	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10781796-4 L P SANTOS COMERCIO DE FLORES	4.632,50
016077	017495	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

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Exercício

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
016078	017496	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
015201	017497	011845	011509	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.51.00	8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO	5.941,50
016071	017498	012534	012581	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS	320,00
016133	017499	012570	011089	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.99.09	1067267-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	1.980,27
016939	017500	013160	009069	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10777240-5 L. F. ALVES & CIA LTDA	6.737,75
016982	017501	013190	012309	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	105006-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	614,10
016983	017502	013191	012310	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	105006-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	208,00
017461	017503	013590	012413	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	1.598,25
017462	017504	013591	012414	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	1.725,35
018209	017505	014148	010763	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.165,63
018249	017506	010868	002054	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	39,85
018390	017507	014283	003847	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	14.805,00
017767	017508	013806	013984	001590	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	19.717,60
018222	017509	014039	014217	007220	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.372,92
018389	017510	014282	003838	006200	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	5.985,00
018427	017511	014320	010197	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	2.599,40
018461	017512	014348	010206	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	3.572,53
018428	017513	014321	010200	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.167,63
018534	017514	014430	010187	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	24,90
018539	017515	014435	010199	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	861,42
018536	017516	014432	010173	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	558,60
018537	017517	014433	010174	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	798,00
017603	017518	013694	010161	007670	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.019,40
018542*	017519	013461	012770	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10737675-5 ARNILDO MAUERWERK	136,00
018530	017520	014423	012696	008560	892	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.20.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	736,00
018533	017521	014426	012695	008560	892	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	2.840,00
010448	017522	008193	003751	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13613-1 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	12.626,08
014102	017523	010976	008825	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13613-1 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	5.475,00
016759	017524	013029	003753	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	436,00
016793	017525	013054	010271	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	335,58
016882	017526	013126	009259	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.280,50
013574	017527	010578	004980	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.264,80
018385	017528	014280	009288	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	93,60
013577	017529	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
017400	017530	013534	009952	002790	000	06.002	13.243.00166.057	3.3.90.39.22.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA	2.800,00
017401	017531	013535	009953	002850	000	06.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.22.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA	11.200,00
013887	017532	010638	009060	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.23.00	14256-5 ANA LÚCIA F. GALAFACI	327,60
016126	017533	012564	009052	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	945,00
018508	017534	014393	013064	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.16.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	197,50
018509	017535	014394	013063	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	275,00
014139	017536	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
014141	017537	011002	009270	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	690,00
013942	017538	010694	008958	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	546,00
018376	017539	014272	013330	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.16.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	75,60
014025	017540	010939	008694	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.800,00
014201	017541	011048	009311	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.19.00	1067065-9 PLASTOK LTDA	1.300,00
015176	017542	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
015179	017543	011839	009320	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	1.193,27
015182	017544	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
017370	017545	013516	010311	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	342,50
017390	017546	013528	008836	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.834,00
016521	017547	012858	011243	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.01	10783930-5 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO	4.395,20
016522	017548	012859	011240	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.01	10783930-5 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO	3.367,88
016549	017549	012962	011244	004520	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.39.01	10783930-5 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO	1.399,60
017608	017550	013696	012380	009530	000	19.002	06.181.00052.241	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.106,53
017609	017551	013697	012381	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	27.059,89
017610	017552	013698	012379	009580	000	19.002	06.181.00052.241	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	483,50
017611	017553	013699	012382	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	11.823,94

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equatorial

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
018189	017554	014130	012385	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.346,29
018191	017555	014131	012388	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.347,34
018192	017556	014132	012387	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.001,01
018193	017557	014133	012386	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	648,29
018297	017558	014213	012378	002710	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	5.656,31
018299	017559	014214	012390	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	550,57
018304	017560	014218	012389	003090	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	409,18
018305	017561	014220	012641	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	964,23
017142	017562	013323	012637	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	7.707,44
017139	017563	013321	012640	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	27.613,28
017141	017564	013322	012638	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	12.874,62
017143	017565	013324	012639	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.46.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	16.529,17
018440	017566	014330	012393	009620	000	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	8.936,61
018445	017567	014333	012394	009670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.904,66
016673	017568	012976	012627	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.833,30
018513	017569	014399	012634	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	36,40
017452	017570	013568	010096	006100	000	13.008	16.482.00502.153	3.3.90.32.99.01	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.285,02
017513	017571	013616	012342	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.11.00	255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	34.761,54
017514	017572	013617	012341	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.94.00	255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	283,33
017522	017573	013625	013102	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	282,00
018212	017574	014151	012371	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	4.668,00
018290	017575	014152	012372	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.05	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	600,00
017625	017576	013712	013172	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	206-9 BELENZIER & CIA LTDA	126,00
017626	017577	013713	008140	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	206-9 BELENZIER & CIA LTDA	560,00
018313	017578	014253	013319	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	5972-2 REICOM - COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	299,90
018208	017579	014147	013631	001350	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.30.16.00	5186-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	53,40
018210	017580	014149	012686	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10784139-3 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA	108,00
018243	017581	014164	005719	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.14.00	1067274-1 WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	3.828,50
018291	017582	014210	013379	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE	2.500,00
018438	017583	014329	012409	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.705,85
018448	017584	014336	012410	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
018485	017585	014371	012757	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.20.00	105402-3 TECNI GAS LTDA ME	250,00
018492	017586	014376	014405	005360	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.36.99.04	10781446-9 ADRIANO GUILHERME MULLER	64,60
016886	017587	013129	011625	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	919,05
017464	017588	013577	013783	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	10717237-6 FRANCIELLE FERNANDA DE SOUZA	1.290,35
017465	017589	013578	013784	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.42.00	10717237-6 FRANCIELLE FERNANDA DE SOUZA	956,82
018289	017590	014209	008494	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	553,06
018295	017591	014212	012411	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
018302	017592	014216	012412	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
018301	017593	014215	012391	003600	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	53.540,66
018303	017594	014217	012392	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	23.394,87
018198	017595	014137	013585	008330	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.30.17.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	60,00
018470	017596	014360	013159	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	789,39
018467	017597	014358	013158	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.157,67
018469	017598	014359	013162	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	6.552,85
018476	017599	014361	013155	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.806,58
013643	017600	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
015386	017601	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
018425	017602	014318	010195	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	410,00
018426	017603	014319	010204	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	476,68
018430	017604	014323	010203	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.318,54
018429	017605	014322	010201	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.873,52
018535	017606	014431	010210	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	3.286,00
018538	017607	014434	010202	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	3.260,79
018459	017608	014346	004746	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.30.00	10786466-1 NILER COM DE ELETRONICOS E	730,00
018460	017609	014347	004745	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.33.00	10786466-1 NILER COM DE ELETRONICOS E	26.665,00
018532	017610	014425	012700	008560	892	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	150,00
018531	017611	014424	012699	008560	892	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.14.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	339,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipara

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
018457	017612	014344	009945	009600	905	19.002	06.181.00062.241	4.4.90.52.24.00	1119-3 DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	3.060,00
018458	017613	014345	009944	009560	905	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.14.00	1119-3 DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	2.346,00
018063	017614	014038	014216	007220	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	630,29
018383	017615	014277	012427	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	43,97
018384	017616	014278	012428	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	18,86
017389	017617	013527	012331	006930	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.15.00	10746839-1 JOSE APARECIDO POLIDO	1.600,00
014065	017618	010958	010048	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	11954-7 ODONTOSUL LTDA	404,60
015778	017619	012351	011454	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	270,00
017377	017620	013519	011225	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.63.01	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	493,00
017380	017621	013520	011224	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.63.01	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	380,00
017393	017622	013529	008833	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	4.276,00
017515	017623	013618	012236	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	240,00
018020	017624	014003	014181	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
018391	017625	014284	012429	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	400,63
018392	017626	014285	012430	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	876,51
018504	017627	014390	006413	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	589,50
017516	017628	013619	012235	006640	317	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	39,50
017497	017629	013605	013601	006890	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	745,78
017501	017630	013606	013604	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	290,46
018038	017631	014018	014196	006890	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	16.138,74
018046	017632	014025	014203	006890	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	26.673,76
018062	017633	014037	014215	007220	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	5.775,75
018221	017634	014002	014180	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	230.275,64
016028	017635	012506	012784	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	755,63
016032	017636	012509	012787	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.050,28
016037	017637	012513	012791	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	204,97
016047	017638	012517	012794	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	325,75
016484	017639	012822	011520	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	363,60
016773	017640	013040	009224	006570	303	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	2.150,00
017643	017641	013725	012328	006660	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.36.15.00	104717-5 SERGIO SCHEID	472,32
018183	017642	013427	012511	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	3.395,04
018184	017643	013426	012509	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.474,21
018284	017644	014203	011409	007000	303	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.09.00	13023-1 ANTONIO & HELENA LTDA	15,50
018039	017645	014019	014197	006890	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	11.694,46
018200	017646	014139	013171	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.20.00	3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	40,00
018213	017647	014153	007333	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	92,72
016990	017648	013196	012337	006570	499	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA	6.400,00
010451	017649	008194	006788	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	3.233,34
013188	017650	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
013341	017651	010414	008828	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	696,00
014062	017652	010957	008829	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.075,57
014090	017653	010970	008813	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	570,80
014098	017654	010974	003756	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	15.199,65
014105	017655	010977	008824	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13613-1 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.040,00
016686	017656	012986	009254	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1068549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	1.485,00
017403	017657	013537	009247	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.08.00	10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS	1.613,98
016993	017658	013201	009248	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS	3.326,75
017372	017659	013517	008233	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	323,04
017407	017660	013538	008246	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.26.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.474,00
017517	017661	013620	013367	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.29.00	5186-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	208,00
018346	017662	014259	000880	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13019-2 LABORATORIO SANOBIOL LTDA	6.336,72
016474	017663	012814	012467	007000	303	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	2.455,32
017504	017664	013610	011212	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.01	10783930-5 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO	4.480,00
018204	017665	014143	013639	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME	159,00
016471	017666	012811	011263	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.29.00	11603-3 SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS	588,32
018214	017667	014154	007335	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	48,70
018374	017668	014270	013864	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.21.00	5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES	248,70
018937	017669	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00052.026	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
018938	017670	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	130,00
018939	017671	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
018940	017672	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	852,70
018941	017673	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	298,43
018654	017674	014570	002754	000880	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	295,98
018649	017675	014544	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
018647	017676	014542	011510	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
018648	017677	014543	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
018484	017678	014370	012254	009630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	5039-3 VALDECI BERTAPELLI	90,00
018583	017679	014486	014720	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	800,00
018584	017680	014487	014721	004480	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.14.14.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	360,00
018582	017681	014485	014719	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	600,00
018554	017682	014462	007090	000910	000	03.003	04.122.00081.019	4.4.90.51.01.04	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	946,66
018646	017683	014540	008089	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	6.705,80
018556	017684	014463	010904	000910	000	03.003	04.122.00081.019	4.4.90.51.01.04	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.584,11
018633	017685	014669	014799	001420	000	04.002	26.841.00002.029	3.2.90.22.01.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	77,54
018634	017686	014670	014800	001430	000	04.002	26.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	48.608,38
018817	017687	014655	012361	006260	507	13.004	15.451.00342.162	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	21.063,63
018818	017688	014656	012360	006260	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.99.04	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26.765,55
018577	017689	014480	014714	006260	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.99.04	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.523,70
018744	017690	014606	009284	006160	511	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	27.516,64
018967	017691	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	140,70
018968	017692	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	162,50
018969	017693	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	879,97
018971	017694	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,50
018970	017695	014757	014861	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10726129-0 QUETILIN JAQUELINE AVANCI MAFORT	18,35
018976	017696	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	985,85
018978	017697	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	271,86
018977	017698	014771	014865	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	1068078-6 EDMUNDO LOPES VIEIRA	45,08
018743	017699	014605	014710	009630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1068799-3 ADAIR LUIS KICH	240,00
018815	017700	014654	014701	009630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1057294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA	240,00
018690	017701	014715	014837	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	800,00
018691	017702	014716	014838	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	360,00
018692	017703	014717	014839	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	285,00
018693	017704	014718	014840	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	295,00
018543	017705	014450	014421	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
018983	017706	014776	014806	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	20,00
019012	017707	014804	014801	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1068409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	57.113,13
019026	017708	014807	011080	009660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.159,11
019028	017709	014808	012281	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.16.00	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.215,68
019030	017710	014809	007137	009680	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	118,51
019032	017711	014810	014402	009560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.06	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.206,27
019034	017712	014811	003729	009560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.06	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	282,73
019036	017713	014812	004543	009660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	386,71
019045	017714	014818	015015	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	104333-1 GISELA JOHANN RECALCATTI	52,90
019049	017715	014821	015018	009070	000	16.002	06.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	10707369-8 ANDERSSIELI IRION BOSCHETTI	97,76
019056	017716	014812	004543	009680	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.000,00
019058	017717	014830	006721	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	26-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.409,99
019073	017718	014845	012304	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	71,88
019082	017719	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
019083	017720	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	889,30
019084	017721	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	352,72
018586	017722	014469	014667	007680	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10775515-2 ARNALDO JOAO ENGELSING	2.209,23
018822	017723	014660	008322	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	4.347,56
018823	017724	014660	008322	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1.355,08

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Licitações

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
019033	017725	014810	014402	008580	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.05	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	35.942,50
019031	017726	014809	007137	005680	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.444,96
019035	017727	014811	003729	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.05	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	6.078,75
019014	017728	014806	014969	001410	000	04.002	26.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.183,67
018911	017729	014726	013270	003520	193	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	18583,26
018916	017730	014730	013269	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	43.594,27
018907	017731	014726	013272	003520	193	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	3.723,87
018909	017732	014727	013271	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	8.689,03
018905	017733	014725	013267	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	7.717,69
018914	017734	014729	013268	003520	193	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	2.933,30
018912	017735	014729	013268	003520	193	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	374,28
018904	017736	014725	013267	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	221,50
018913	017737	014729	013268	003520	193	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	94,93
018906	017738	014726	013272	003520	193	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	115,17
018908	017739	014727	013271	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	268,73
018910	017740	014728	013270	003520	193	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	983,33
018915	017741	014730	013269	003530	193	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	2.294,44
018832	017742	014668	014789	007680	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.47.18.01	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.177,80
018068	017743	014042	014220	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.561,92
018015	017744	013998	014176	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.660,66
017621	017745	013708	013882	009120	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.16.44.00	8265-1 LUIS PAULO DE PAIVA SEREIA	188,02
018581	017746	014484	014718	008670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	5738-0 SALETE BALBINOT	2.500,00
018735	017747	014804	012396	008670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.78.00	11726-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	706,58
018900	017748	014721	012383	009870	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.34.03.00	11726-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	7.904,18
018902	017749	014723	012384	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.78.00	11726-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.453,76
018444	017750	014332	012398	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	3.196,40
018447	017751	014335	012397	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	2.940,30
018564	017752	014461	011631	006100	000	13.003	15.452.00502.153	3.3.90.32.99.01	1069080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	603,89
018863	017753	014712	014802	004500	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.99.03	10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI	209,97
018876	017754	014701	013273	003530	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	536-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	526,68
018489	017755	012233	012628	004170	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.28.00	10788719-9 JOÃO LUIZ GASPARIN	185,22
018559	017756	014457	012402	003850	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	1.411,56
018561	017757	014458	012400	003680	104	09.002	12.361.00176.082	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	7.501,02
018562	017758	014459	012399	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	3.830,96
018563	017759	014460	012401	003870	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	720,92
018875	017760	014700	013274	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	536-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	225,72
018855	017761	014711	014801	008090	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.16.44.00	10710095-4 CAROLINE ANTUNES DOS SANTOS	243,72
018573	017762	014476	014674	008240	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	20.458,80
018571	017763	014474	014672	008430	000	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	648,62
018572	017764	014475	014673	008430	000	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	648,62
018574	017765	014477	014675	008430	000	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	100,00
018575	017766	014478	014676	008470	000	16.003	08.242.00442.212	4.4.50.42.01.00	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	9.284,00
018569	017767	014472	014670	008430	782	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	86,50
018570	017768	014473	014671	008430	782	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	110,71
018838	017769	014671	013280	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	2.397,02
018847	017770	014674	013279	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	5.284,33
018842	017771	014672	013304	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	790,21
018854	017772	014681	013303	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2.071,72
018848	017773	014675	013287	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	3.289,23
018849	017774	014676	013288	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	1.409,67
018869	017775	014694	013292	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME	432,00
018870	017776	014695	013291	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME	1.008,00
018873	017777	014698	013302	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	2.134,50
018874	017778	014699	013301	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	4.980,50
018878	017779	014703	014412	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	2.318,68
018879	017780	014704	014411	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	993,72
018881	017781	014705	013310	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	2.055,53
018882	017782	014706	013309	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	5.389,02

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Loureiano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
018646	017783	014673	013284	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	388,75
018656	017784	014682	013283	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	1.019,20
018650	017785	014677	013275	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	891,87
018659	017786	014685	013305	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	2.895,90
018660	017787	014686	013278	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	213,18
018661	017788	014687	013277	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	497,42
018662	017789	014688	013276	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	382,23
018877	017790	014702	013306	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	1.241,10
018651	017791	014678	013296	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	1.089,00
018652	017792	014679	013295	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	2.541,00
018653	017793	014680	013298	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	1.024,65
018654	017794	014689	013297	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	2.390,85
018657	017795	014683	013282	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	306,24
018658	017796	014684	013281	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA	714,56
018665	017797	014690	013294	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	1.071,66
018666	017798	014691	013293	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	2.500,54
018667	017799	014692	013286	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12408-7 A. J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	529,59
018668	017800	014693	013285	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12408-7 A. J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	1.235,71
018671	017801	014696	013290	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	2.741,70
018672	017802	014697	013289	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	6.397,30
018683	017803	014707	013308	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	1.389,60
018684	017804	014708	013307	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	3.242,40
018685	017805	014709	013311	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	3.308,76
018686	017806	014710	013312	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	1.418,04
018688	017807	014713	013299	004230	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA	2.481,36
018689	017808	014714	013300	004220	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA	1.063,44
018687	017809	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
018731	017810	014601	012417	005350	511	13.004	15.452.00332.166	3.3.90.39.99.01	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	105.033,52
018732	017811	014602	012418	005340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	55.321,61
018699	017812	014720	012404	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	12.084,37
018925	017813	014739	012403	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	11.109,23
018734	017814	014603	012395	005620	303	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11726-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.617,06
018442	017815	014331	012406	005790	303	14.002	10.301.00352.176	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	714,67
018446	017816	014334	012405	005810	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.99.02	10783319-6 M. V. GRISA ME	385,00
018567	017817	014470	014668	008430	935	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	3.244,10
018568	017818	014471	014669	008430	935	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	3.244,10
019103	017819	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
019104	017820	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,00
018949	017821	014747	005702	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	65,37
018953	017822	014749	008144	008570	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	46,50
018951	017823	014748	010162	008530	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	34,65
019044	017824	014817	008320	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11541-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	31.031,72
019057	017825	014812	004543	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	11.883,30
019029	017826	014808	012261	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	47.292,59
019027	017827	014807	011090	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	35.640,95
019131	017828	014886	015048	006960	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	10714657-1 PATRICIA JULIANA PALUDO POSSAMAI	47,19
019135	017829	014889	015051	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10718265-4 WANILA ARROYO LUIZ	48,33
019036	017830	014813	006704	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	10786526-4 G UM TREINAMENTOS LTDA	204,59
019066	017831	014837	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
019060	017832	014831	010489	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	24.981,93
019061	017833	014832	010492	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	1.268,89
019062	017834	014833	010493	008670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	18.591,37
019064	017835	014835	010496	003170	000	09.001	12.392.00202.086	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	3.954,33
019065	017836	014836	010497	003680	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	12.582,61
019063	017837	014834	010490	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	1.318,11
019054	017838	014825	012464	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	83,32
019055	017839	014826	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
018921	017840	014735	010501	000650	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13796-7 VIVO S.A.	7.576,68

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
018922	017841	014736	014809	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13796-7 VIVO S.A.	914,92
018923	017842	014737	012353	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13796-7 VIVO S.A.	7.576,68
018924	017843	014738	014808	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13796-7 VIVO S.A.	902,06
019040	017844	014815	014971	006940	369	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	216,39
018955	017845	014755	010500	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	3.282,42
018956	017846	014756	013338	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	74,22
018958	017847	014758	012424	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	95,88
018960	017848	014760	012419	006570	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	5.816,69
018961	017849	014761	012422	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	7.652,68
018962	017850	014762	013870	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	4.790,53
018959	017851	014759	012676	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	832,17
018957	017852	014757	012421	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	68,43
019043	017853	014816	006321	006160	601	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	112.924,65
019042	017854	014816	006321	006160	601	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1.819,35
019041	017855	014816	006321	006160	601	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	5.837,09
06/09/2012										384.199,04
019226	017856	014947	015069	006570	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	2.255,00
019227	017857	014948	015070	006570	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	10735762-9 EVANDRO AUGUSTO BOIAN KONNO	225,00
019228	017858	014949	015071	006570	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	9952-0 IVANETE MARIA PIZZATO	380,00
019229	017859	014950	015072	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.17.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	80,00
019230	017860	014951	015073	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	217,62
019231	017861	014952	015074	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.17.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	70,00
019232	017862	014953	015075	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	224,68
019233	017863	014954	015076	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.05	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	300,00
019234	017864	014955	015077	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.99	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	1.689,19
019165	017885	014900	015063	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	3872-5 MARCOLINA MARIA SAIEVICZ	82,43
019170	017886	014903	015066	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10723912-0 CARLA DALLA BARBA TEMPORINI	92,24
019235	017867	014956	015079	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR	110,00
019236	017868	014957	015080	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.01.02	10701492-6 ANDREIA MIRANDA DOS SANTOS TRINDADE	101,00
019237	017869	014958	015081	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	1.100,00
019238	017870	014959	015082	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	3.083,00
019239	017871	014960	015083	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	5738-0 SALETE BALBINOT	510,00
019240	017872	014961	015084	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	5738-0 SALETE BALBINOT	1.016,29
019241	017873	014962	015085	006570	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.41.00	5738-0 SALETE BALBINOT	116,30
019242	017874	014963	015086	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.17.00	7673-2 MARIA EVA DUARTE TIZZIANI	250,00
019243	017875	014964	015087	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.24.00	7673-2 MARIA EVA DUARTE TIZZIANI	65,00
019244	017876	014965	015088	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.25.00	7673-2 MARIA EVA DUARTE TIZZIANI	182,50
019245	017877	014966	015089	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	424,50
019246	017878	014967	015090	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.41.00	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	424,50
019247	017879	014968	015091	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	440,00
019248	017880	014969	015092	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	440,00
019249	017881	014970	015093	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	130,00
019250	017882	014971	015094	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.41.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	12,10
019251	017883	014972	015095	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.07.99	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	1.073,66
019252	017884	014973	015096	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	26,40
019253	017885	014974	015097	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.09.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	432,90
019254	017886	014975	015098	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.01.02	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA	50,00
019255	017887	014976	015099	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	308,00
019256	017888	014977	015100	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	290,00
019257	017889	014978	015101	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	2.648,60
019258	017890	014979	015102	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	920,00
019259	017891	014980	015103	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.41.00	1066537-0 MARILIA BORGES	394,65
019260	017892	014981	015104	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.26.00	1066537-0 MARILIA BORGES	9,90
019261	017893	014982	015105	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.25.00	1066537-0 MARILIA BORGES	13,31
019262	017894	014983	015106	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.23.00	1066537-0 MARILIA BORGES	24,75
019263	017895	014984	015107	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.22.00	1066537-0 MARILIA BORGES	23,34
019264	017896	014985	015108	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.09.00	1066537-0 MARILIA BORGES	81,71
019265	017897	014986	015109	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.47.01	1066537-0 MARILIA BORGES	5,70

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Executivo

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
019266	017898	014987	015110	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.07.99	1066537-0 MARILIA BORGES	193,57
019174	017899	014906	009066	005680	511	12.003	18.541.00902.139	3.3.90.39.20.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	100,48
019276	017900	014998	015117	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	10709724-4 ELIANE CANDIDO DOS SANTOS	148,87
019286	017901	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	10,05
019287	017902	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	312,50
019288	017903	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	177,55
019290	017904	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	12,50
019293	017905	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.523,00
019295	017906	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337,86
019079	017907	014851	006705	008640	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	124,16
019111	017908	014869	012209	006160	910	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067267-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	9.794,54
019112	017909	014869	012209	006160	910	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067267-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	4.104,80
019107	017910	014867	012210	006160	910	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067267-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	3.399,88
019106	017911	014867	012210	006160	910	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067267-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	1.424,66
019110	017912	014868	012211	006160	511	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067267-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	12.878,34
019109	017913	014867	012210	006160	910	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067267-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	59.566,95
019113	017914	014869	012209	006160	910	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067267-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	105.260,37
019114	017915	014870	012212	006160	511	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067267-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	23.631,94
019115	017916	014871	013342	006160	910	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067267-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	66.342,87
019116	017917	014872	013341	006160	511	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	1067267-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	13.468,57
019078	017918	014850	012746	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	5,53
019088	017919	014853	012746	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	11,06
015617	017920	012195	012606	008650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10778929-4 MARILZA THEODORO	200,00
019009	017921	014801	014892	008650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10780047-6 JOCIMARA SOUZA OLIVEIRA	200,00
019005	017922	014797	014886	008650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788660-5 KATIA SIMONI DA SILVA	200,00
017127	017923	013314	013486	008650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788609-5 THALITA CRISTINA GATTI	200,00
018990	017924	014782	014873	008650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788491-2 ANDRESSA ALINE DONAT	200,00
019297	017925	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	185,00
019298	017926	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
019299	017927	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,47
019300	017928	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.582,35
019301	017929	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	534,73
018996	017930	014790	014881	008650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788808-0 MADALENA BEZERRA DOS SANTOS	200,00
019003	017931	014795	014886	008650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788846-2 ANDREIA APARECIDA DE ABREU	200,00
018991	017932	014783	014874	008650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788865-8 NUBIA DANIELA FONSECA DA SILVA	200,00
019001	017933	014793	014884	008650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788752-1 LOIDA JESSICA AGREDA MORALES	200,00
018993	017934	014785	014876	008650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788802-1 JESSICA REGINA LIMA BATISTA	200,00
018987	017935	014779	014870	008650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788772-5 CLAIR MARIA DOS SANTOS	200,00
018992	017936	014784	014875	008650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10715698-8 ZELI MARIA LIMA TORRES	200,00
018995	017937	014787	014878	008650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788738-5 VIVIANE CREPALDI	200,00
019164	017938	014899	015058	008840	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	67,34
019140	017939	014894	013630	009490	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	1.312,16
019139	017940	014892	014845	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	220,90
019163	017941	014898	011512	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS	32,90
019077	017942	014849	011515	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	12,56
019142	017943	014896	010228	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	3.000,00
019143	017944	014897	015026	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	3.074,00
019269	017945	014890	014859	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS	827,20
019059	017946	014830	006721	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	17.482,28
019315	017947	015023	014434	009280	000	18.002	26.782.00491.233	4.4.90.51.02.03	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	374,38
019369	017948	015076	012286	005330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.814,36
019393	017949	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	217,50
019394	017950	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	26,80
019395	017951	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
019396	017952	014449	014420	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75

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
019397	017953	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.289,60
019396	017954	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	384,43
019399	017955	014448	014419	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	14.352,08
011968	017956	009390	009971	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787408-9 ELZA FABIOLA PICCINI	200,00
018579	017957	014482	014716	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN	540,00
018580	017958	014483	014717	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN	360,00
018988	017959	014780	014871	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10711341-0 ROSANE DA SILVA GONÇALVES	200,00
018996	017960	014788	014879	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786715-6 MARLISE LIZETE STURM	200,00
019004	017961	014796	014887	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786663-2 BRUNA FENANDA ALVES CAMPOS	200,00
019011	017962	014803	014894	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10782301-8 ROSINEIA PEREIRA XAVIER	200,00
019141	017963	014895	014844	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.01	5780-6 GILVANA BORTONCELLO	37,00
019274	017964	014996	014998	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	5039-3 VALDECI BERTAPELLI	90,00
019268	017965	014989	014858	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.01	10781919-3 MARY DEILOR BOGONI	37,00
019289	017966	015005	015123	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10787119-5 JUNIOR RASBOLT	215,96
019291	017967	015006	015124	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10789257-5 LAIS MONTANHER TRINDADA	215,96
019013	017968	014805	014968	006270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.96.00	1056537-0 MARILIA BORGES	750,00
019296	017969	015009	015127	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.96.00	1085862-9 CELCI BEATRIZ BACK	1.222,00
018540	017970	011995	012246	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	153.202,73
018541	017971	014437	014415	001440	000	04.002	28.843.00002.030	4.6.90.71.99.03	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	7.660,14
019302	017972	015011	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
019312	017973	015021	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
019283	017974	015003	010163	006530	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	102,22
019281	017975	015002	006703	006640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	28,60
019374	017976	015080	012282	009310	000	16.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	138.018,98
019316	017977	015023	014434	008290	000	16.002	26.782.00491.233	4.4.90.51.02.03	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	10.970,45
019373	017978	015079	014438	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.232,71
019371	017979	015077	014437	006190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.54.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	12.026,00
019370	017980	015076	012286	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	38.449,10
019372	017981	015078	014440	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.674,55
013338	017982	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
017096	017983	013287	010265	003940	000	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	687,80
013812	017984	010760	010265	003940	000	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	395,25
013930	017985	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
013947	017986	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
015391	017987	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
016848	017988	013099	009309	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.19.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	1.300,00
014047	017989	010949	010308	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10781824-3 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	745,00
015816	017990	012337	005843	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	323,00
018694	017991	014574	009257	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	372,00
015818	017992	012338	010743	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	412,50
015820	017993	012339	010742	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	550,00
014127	017994	010991	009258	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	756,00
016473	017995	012813	012748	006190	000	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.31.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	1.200,00
017360	017996	013511	013093	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME	1.954,36
017361	017997	013512	012680	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME	1.098,01
016889	017998	013131	011213	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME	915,05
016980	017999	013189	012689	005590	000	12.003	18.541.00302.136	3.3.90.30.06.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	1.261,00
018598	018000	014501	013694	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	92,34
016989	018001	013197	013092	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	6.169,08
018682	018002	014565	006715	001010	000	03.003	08.244.00452.023	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.650,00
018378	018003	014274	009232	001010	000	03.003	08.244.00452.023	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.620,00
016996	018004	013203	003887	002830	000	06.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.125,00
016997	018005	013204	003888	002770	000	06.002	13.243.00166.057	3.3.90.31.01.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	225,00
017005	018006	013211	012462	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	15.880,17
017006	018007	013212	012463	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	3.780,00
017007	018008	013213	012461	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	3.135,30
017105	018009	013295	012938	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.99.08	46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA	6.080,00
017106	018010	013296	011323	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	336,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Epu plano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
018340	018011	014255	013098	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.04.00	10783648-1 DISTRIBUIDOR DE GAS ASSIS LTDA	14.986,25
018624	018012	014523	013393	007910	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.30.23.00	104260-2 TECIDOS TOLEDO LTDA	139,20
018710	018013	014587	003478	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.33.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.032,00
018795	018014	014628	013473	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	34,50
018796	018015	014629	010628	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	90,00
018711	018016	014588	008299	003640	000	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.32.02.00	5198-5 3 S & SEQUINEL CONFECÇÕES E DISTRIBUIDORA	11.514,42
018546	018017	014219	012502	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.001,64
018547	018018	014221	012498	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	312,04
018548	018019	014208	012504	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	4.405,39
019015	018020	014378	012492	007590	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	277,22
019016	018021	014422	012492	007590	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	128,02
019017	018022	014369	012497	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	227,83
019018	018023	014438	012497	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	80,40
019019	018024	014442	012498	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	106,50
019020	018025	014420	012498	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	90,77
019021	018026	014419	012502	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	270,31
019022	018027	014436	012504	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	483,67
019023	018028	014418	012504	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.383,30
019024	018029	014443	014416	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	690,06
019025	018030	014445	014418	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	471,34
018745	018031	014355	012489	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	832,42
018746	018032	014354	012488	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	453,65
018747	018033	014362	012490	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	268,00
018631	018034	014529	013584	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.22.00	10785274-3 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A	18,24
018633	018035	014531	012854	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	34,26
018486	018036	014372	013380	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	10783165-7 CHINI E ASSONI METALURGICA LTDA	200,00
018760	018037	014608	011217	008670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.63.01	10782689-1 MARIA HELENA JANUK CABRAL - ME	245,00
018761	018038	014609	012877	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.28.00	10784253-5 VASATTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	475,00
018812	018039	014641	012815	009760	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.20.00	10729902-5 BICICLETARIA BORDIGNON LTDA	145,00
018813	018040	014642	012814	009750	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.30.25.00	10729902-5 BICICLETARIA BORDIGNON LTDA	200,00
018814	018041	014652	013781	002680	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.41.00	12848-1 RESTAURANTE FILEZAO LTDA - ME	248,92
018825	018042	014661	008693	002320	000	06.003	04.128.00122.049	3.3.90.39.48.04	7252-4 FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA	26.516,31
018826	018043	014662	012828	002300	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	22.296,91
018828	018044	014664	012829	005780	000	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	29.825,51
018947	018045	014753	011264	009760	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.99.05	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	13.000,00
018829	018046	014665	013641	002260	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	208,00
018830	018047	014666	011050	002260	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	208,00
018831	018048	014667	014408	001640	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.20.00	3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	40,00
018813	018049	014514	012350	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	1.053,00
017111	018050	013299	010704	008100	000	13.003	16.482.00502.153	3.3.90.32.99.01	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	776,00
018946	018051	014752	014804	001350	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.30.16.00	97-3 LIVRARIA BARAO LTDA EPP	36,00
018593	018052	014496	012435	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	143,92
018594	018053	014497	012438	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	292,93
018596	018054	014499	012442	003170	000	09.001	12.392.00202.086	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	177,51
018597	018055	014500	012443	003170	000	09.001	12.392.00202.086	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	76,07
019075	018056	014846	012322	002720	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.17.00	820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME	745,00
019092	018057	014856	011636	005690	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.10.00	10787093-8 INOXII INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - ME	5.000,00
019093	018058	014856	011636	005690	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.10.00	10787093-8 INOXII INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - ME	5.000,00
018687	018059	014568	010381	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS	880,00
019101	018060	014863	013885	002680	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.41.00	10786181-5 JACQUELINE DE FREITAS MIRANDA ME	3.000,00
019102	018061	014864	012320	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.99.08	1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA - ME	2.160,00
018689	018062	014569	012369	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	2.797,40
018697	018063	014576	012349	001210	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.078,00
018698	018064	014577	012339	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.601,80
018700	018065	014579	012318	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.072,72
018729	018066	014600	012319	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	3.498,00
018660	018067	014552	011119	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.25.00	10787969-2 MAURICIO MACHADO DE SOUZA & CIA LTDA	237,84
018664	018068	014555	011245	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.21.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.674,75

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Exercício

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
018666	018069	014556	011121	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.25.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	251,91
018827	018070	014663	012830	003350	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	21.877,18
017010	018071	013216	012457	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	379,60
018585	018072	014488	012446	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	3.209,00
018586	018073	014489	012447	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	1.483,53
018591	018074	014494	012433	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	648,51
018592	018075	014495	012434	003980	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	846,87
018595	018076	014498	012441	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	39,28
018661	018077	014563	011120	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.25.00	10787969-2 MAURICIO MACHADO DE SOUZA & CIA LTDA	409,26
018709	018078	014586	011062	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	1068741-1 K-MAIS LTDA ME	51,00
018719	018079	014592	011063	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	10781172-9 GANDU COMÉRCIO DE MUDAS E SEMENTES	60,00
018721	018080	014594	011626	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	3.085,00
018723	018081	014595	005885	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.20.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	1.030,75
018699	018082	014578	013147	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.14.00	105383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.289,00
019050	018083	014821	015018	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	10707369-8 ANDERSSIELI IRION BOSCHETTI	767,34
019051	018084	014822	015019	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.42.00	10707369-8 ANDERSSIELI IRION BOSCHETTI	1.054,38
019052	018085	014823	015020	008090	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.16.44.00	10707369-8 ANDERSSIELI IRION BOSCHETTI	52,45
017398	018086	013532	011049	008520	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.32.04.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	9.870,00
018587	018087	014490	013156	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	491,93
018588	018088	014491	013157	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	597,56
018589	018089	014492	013160	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	195,00
018590	018090	014493	013161	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	75,00
018614	018091	014515	013145	008630	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.15.00	863-0 NELI MARIA HARTMANN	694,66
018658	018092	014560	013151	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	208,00
018944	018093	014750	014309	008900	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.39.20.00	871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME	105,00
018945	018094	014751	014310	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.26.00	871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME	171,70
018963	018095	014763	013693	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	97,30
019121	018096	014877	015038	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
018720	018097	014593	011305	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.23.00	10952-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	459,20
018750	018098	014646	011304	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	10952-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	1.688,00
018751	018099	014645	012161	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	6.445,00
018753	018100	014648	011299	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.21.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.505,00
018756	018101	014651	011137	003460	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.52.26.00	10787969-2 MAURICIO MACHADO DE SOUZA & CIA LTDA	7.082,42
019046	018102	014818	015015	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	104333-1 GISELA JOHANN RECALCATTI	131,12
019047	018103	014819	015016	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.42.00	104333-1 GISELA JOHANN RECALCATTI	641,28
018966	018104	014766	012888	006260	507	13.004	15.451.00342.162	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	368,94
014461	018105	011273	008474	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	2.520,00
018656	018106	014548	012440	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	43,13
018657	018107	014549	012439	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	41,11
019096	018108	014859	012370	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.12.00	10781760-3 SL SOLUCOES EM CACAMBAS LTDA	720,00
018748	018109	014643	012287	007670	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.39.14.00	105383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.296,75
019081	018110	014377	012289	007660	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.062,56
019091	018111	014421	012289	007660	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	310,89
019085	018112	013461	012770	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10737675-5 ARNILDO MAUERWERK	136,00
018821	018113	014659	012691	008580	891	16.003	08.243.00436.215	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	680,00
018819	018114	014657	012692	008580	892	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	249,24
010919	018115	008564	003753	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	683,33
018364	018116	014264	010216	005690	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.10.00	1069811-1 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER -	7.200,00
018366	018117	014265	010353	008000	000	13.002	08.244.00452.149	4.4.90.52.10.00	1069811-1 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER -	21.600,00
018370	018118	014267	010247	004810	000	10.002	27.811.00212.109	4.4.90.52.10.00	1069811-1 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER -	3.600,00
018936	018119	014744	010298	000670	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.14.00	10765579-3 BOGO LOCAÇÕES LTDA	123,80
018600	018120	014503	012375	009760	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.12.00	10780974-1 A S DA IGREJA - ENGENHARIA	12.441,66
013998	018121	010921	008875	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	412,50
018775	018122	014617	008875	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	335,00
017427	018123	013547	008819	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.152,00
014000	018124	010922	008819	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.020,00
014038	018125	010945	010596	009270	000	18.002	17.544.00481.231	4.4.90.51.02.08	918-1 IGUAÇU POÇOS ARTESIANOS LTDA	6.250,00
014044	018126	010948	010306	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.253,33

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipamento

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
018616	018127	014517	013146	007930	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.36.15.00	10732221-3 ALBERTO MIGUEL HUBNER	1.478,68
016118	018128	012557	005833	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	439,00
016121	018129	012559	004958	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	917,50
014117	018130	010983	009263	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	2.524,77
016348	018131	012724	006835	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3280-8 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9.010,00
018690	018132	014571	009288	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	93,60
014132	018133	010995	009286	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	316,80
016880	018134	013125	009286	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	316,80
015380	018135	012011	009310	000790	000	03.003	04.122.00022.013	4.4.90.52.42.00	1089549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	468,00
015760	018136	012298	009287	000690	000	03.002	04.122.00022.012	4.4.90.52.34.00	1089549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	322,50
015185	018137	011841	009303	004810	000	10.002	27.811.00212.109	4.4.90.52.42.00	1089549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	1.234,00
018691	018138	014572	013446	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	152,00
015388	018139	012017	009280	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	879,02
015478	018140	012087	004962	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.955,72
016144	018141	012577	005841	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.251,25
015412	018142	012035	006160	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.935,75
015415	018143	012036	009289	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.925,00
016878	018144	013124	009289	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	962,50
018342	018145	014256	009289	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	953,00
018625	018146	014524	008282	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	11411-1 MULTI METAL LTDA ME	816,00
018626	018147	014525	010765	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.16.00	11411-1 MULTI METAL LTDA ME	816,00
018627	018148	014526	010376	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	11411-1 MULTI METAL LTDA ME	1.020,00
018628	018149	014527	010375	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.16.00	11411-1 MULTI METAL LTDA ME	1.020,00
018676	018150	014561	010233	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	2.569,91
018678	018151	014562	012306	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	2.143,55
018680	018152	014563	012302	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	3.518,79
018684	018153	014566	010236	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	494,96
018901	018154	014722	012302	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	561,73
018942	018155	014745	014850	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	62,63
018943	018156	014746	014849	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	1.811,06
016146	018157	012578	010267	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	481,00
018806	018158	014635	013448	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	24,00
017430	018159	013548	008289	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	650,00
016232	018160	012644	008289	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	966,67
016333	018161	012714	008894	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.180,00
018681	018162	014564	012315	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA	2.565,00
016356	018163	012729	009292	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.35.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI	550,00
018706	018164	014585	014579	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	900,00
018894	018165	014719	014453	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	419,50
018618	018166	014519	012835	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.24.00	1086785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	139,00
018619	018167	014520	012837	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.24.00	1086785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	6,00
016636	018168	012950	010702	006100	000	13.003	16.482.00502.153	3.3.90.32.99.01	1086785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	974,50
018716	018169	014590	009874	003630	000	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	825,00
016901	018170	013142	011241	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.01	9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	454,00
018718	018171	014591	013237	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.03	10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE	44.500,00
018726	018172	014597	012927	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10785657-9 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	230,13
018727	018173	014598	012926	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10785657-9 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	85,43
018728	018174	014599	012362	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.05.00	5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS	3.500,00
018926	018175	014740	009322	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	1.768,70
018929	018176	014741	009321	003210	000	09.001	12.392.00202.067	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	1.768,70
018932	018177	014742	009320	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	590,90
019074	018178	014845	012304	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	2.106,17
019098	018179	014861	012923	002700	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.42.00	108568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	179,00
018659	018180	014551	013164	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
019089	018181	014854	010896	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.01	14-1 JOACABA PNEUS LTDA	9.374,00
019090	018182	014855	010897	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.02	14-1 JOACABA PNEUS LTDA	225,60
017113	018183	013301	011242	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.01	14-1 JOACABA PNEUS LTDA	728,00
017362	018184	013513	009243	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.23.00	3644-7 BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	1.330,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
017367	018185	013515	012883	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA	2.341,67
017374	018186	013518	010312	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	948,55
017413	018187	013556	006843	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	7.506,17
017507	018188	013612	009077	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.23.00	105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO	2.318,00
016247	018189	014168	010271	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	359,10
019130	018190	013218	009071	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	3.623,60
017247	018191	013419	009279	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	975,00
019086	018192	013102	011081	003990	103	09.003	12.365.00196.088	4.4.90.52.42.00	10787614-6 SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.046,00
015404	018193	012030	010752	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.04.00	10786610-8 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES	625,00
015408	018194	012032	010753	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.04.00	10786610-8 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES	570,00
017439	018195	013553	011712	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.39.01	9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	454,00
017016	018196	013220	011712	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.39.01	9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	454,00
017245	018197	013416	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
018725	018198	014596	011625	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	569,90
019076	018199	014848	006255	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	6.500,20
019087	018200	013100	011080	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	10787614-6 SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	837,75
018368	018201	014286	010259	008300	000	16.003	08.241.00421.206	4.4.90.52.10.00	1089611-1 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER -	3.600,00
019117	018202	014873	015034	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E	400,00
019118	018203	014874	015035	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
019119	018204	014875	015036	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
019120	018205	014876	015037	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	600,00
019122	018206	014878	015039	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
018749	018207	014644	012163	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	936,00
018752	018208	014647	011311	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	1.042,50
018754	018209	014649	006927	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	9.155,95
018755	018210	014650	006928	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.20.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	2.950,00
019080	018211	014851	006705	008640	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	4.325,84
010650	018212	008336	006463	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	6.086,86
016915	018213	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
016916	018214	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
013644	018215	010618	010211	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	12.133,34
017628	018216	013715	013241	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	3.640,00
017629	018217	013715	013241	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	3.640,00
017630	018218	013715	013241	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	3.640,00
011197	018219	006774	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
018705	018220	014581	010195	003420	208	09.002	12.305.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.560,00
018706	018221	014582	010203	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.541,95
018707	018222	014584	010202	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	2.466,36
018820	018223	014658	012698	008560	892	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.23.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	2.245,00
018704	018224	014580	009945	009600	905	19.002	06.181.00062.241	4.4.90.52.24.00	1119-3 DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	13.940,00
018605	018225	014507	011456	007240	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.23.00	583-5 IND E COM DE CONFECCÇÕES FORNARI LTDA -	126,00
014071	018226	010961	010512	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.23.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	1.002,13
014094	018227	010972	010510	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.14.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	494,45
016329	018228	012712	010507	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.24.00	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	332,85
018784	018229	014622	010504	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.16.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	8,55
018785	018230	014623	010503	006910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.14.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	111,50
014003	018231	010923	009216	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	2.700,00
014013	018232	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
016061	018233	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
017011	018234	013217	012456	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	854,10
018783	018235	014621	002308	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.17.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.890,00
018964	018236	014764	010326	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.19.00	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	645,75
018965	018237	014765	012944	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.19.00	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	2.736,80
018964	018238	014775	009008	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	4.272,85
018985	018239	014777	011249	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	1.286,00
018972	018240	014767	014861	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10726129-0 QUETILIN JAQUELINE AVANCI MAFORT	193,58
018973	018241	014768	014862	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10726129-0 QUETILIN JAQUELINE AVANCI MAFORT	250,29
018607	018242	014509	013424	006640	317	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.24.00	46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA	276,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Ecoplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
018615	018243	014516	013396	008640	317	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	11954-7 ODONTOSUL LTDA	190,00
017102	018244	013292	012329	008830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	1.360,23
018701	018245	014258	012512	008820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	631,65
018702	018246	014250	012509	008820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	3.468,78
018703	018247	014222	012511	008820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	4.961,02
018979	018248	014771	014865	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	1068078-6 EDMUNDO LOPES VIEIRA	465,59
018980	018249	014772	014866	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.42.00	1068078-6 EDMUNDO LOPES VIEIRA	634,33
014032	018250	010942	010609	006910	499	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.30.14.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	542,46
010445	018251	008192	004789	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10783578-4 GENETICORP DO BRASIL COMERCIO DE	8.000,00
011151	018252	008744	008246	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	3.691,66
011206	018253	008780	008806	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	723,66
012582	018254	009871	008233	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	2.268,45
012585	018255	009872	008232	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	393,34
014005	018256	010924	008460	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	1.791,67
014011	018257	010928	004790	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	393,79
014029	018258	010941	008842	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	328,74
014041	018259	010947	008827	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS	575,00
016264	018260	012646	008839	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.777,33
016754	018261	013025	008828	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	309,42
017364	018262	013514	012682	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA	907,00
017419	018263	013544	012687	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	3662-5 LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA	615,20
017422	018264	013545	008821	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	2.308,20
016235	018265	012645	003750	008640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.217,66
017416	018266	013543	012635	008640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	2.154,20
018606	018267	014508	012476	007040	303	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.48.01.10	5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E	110,00
017072	018268	013268	012525	008670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	105755-3 EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	800,00
018790	018269	014626	013056	008640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	2.118,45
019127	018270	014883	015044	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
019039	018271	014813	006704	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	10786626-4 G UM TREINAMENTOS LTDA	10.025,11
019124	018272	014880	015041	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
019125	018273	014881	015042	008550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	7898-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ	1.500,00
019126	018274	014882	015043	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
019128	018275	014884	015045	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
019129	018276	014885	015046	008550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E	2.000,00
018950	018277	014747	006702	008640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	2.974,33
018954	018278	014749	008144	008570	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	1.620,30
018952	018279	014748	010162	008530	934	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	1.207,35
019123	018280	014879	015040	008430	935	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	10.486,88
019377	018281	015082	009087	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	1.448,04
019375	018282	015081	006180	008250	000	13.004	15.451.00341.161	4.4.90.51.02.06	10784192-0 PARANAVAI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	3.735,88
017683	018283	013743	013921	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.420,16
017684	018284	013744	013922	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.585,55
017693	018285	013751	013929	000360	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
017710	018286	013763	013941	000610	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
017722	018287	013772	013950	000710	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
017734	018288	013781	013959	001030	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.168,58
017749	018289	013792	013970	001240	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
017785	018290	013818	013996	001760	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.140,06
017786	018291	013819	013997	001760	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.110,14
017820	018292	013846	014024	002350	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.140,06
017829	018293	013852	014030	002420	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
017833	018294	013855	014033	002530	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
017841	018295	013861	014039	002600	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,52
017875	018296	013888	014066	003580	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	438,22
017952	018297	013950	014128	004600	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,55
017964	018298	013959	014137	004870	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.140,06
017965	018299	013960	014138	004870	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.719,16
017977	018300	013968	014146	005280	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipamento

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
017978	018301	013999	014147	005260	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.413,56
017992	018302	013979	014157	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
017993	018303	013980	014158	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.107,01
018216	018304	013999	014177	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.436,54
018017	018305	014000	014178	006710	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.001,24
018035	018306	014015	014193	006870	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,50
018060	018307	014035	014213	007200	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,43
018217	018308	014043	014221	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.446,12
018076	018309	014048	014226	007440	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
018084	018310	014054	014232	007560	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.371,97
018095	018311	014062	014240	007790	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.752,85
018104	018312	014069	014247	008080	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.477,73
018115	018313	014078	014256	008830	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,55
018126	018314	014086	014264	008940	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
018127	018315	014087	014265	008940	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,54
018141	018316	014097	014275	009110	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
018142	018317	014098	014276	009110	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.032,71
018170	018318	014120	014298	009620	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	495,55
018175	018319	014124	014302	009790	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
018181	018320	014128	014306	009851	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.900,54
015717	018321	012268	012723	003580	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.119,95
016514	018322	012952	013179	001760	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	327,46
016810	018323	013065	013352	007900	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.13.16.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.740,90
018236	018324	014159	014314	003580	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350,00
[illegible]										[illegible]
019473	018325	015153	013334	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	183,88
019483	018326	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	304,05
019484	018327	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
019485	018328	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.034,00
019486	018329	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	580,72
019487	018330	014448	014419	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	19,88
019314	018331	015022	010623	003010	214	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	101,92
019313	018332	015022	010623	003010	214	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	373,11
019488	018333	015162	012305	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	71,88
019489	018334	015162	012305	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	2.105,17
019383	018335	015087	015163	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	400,00
014423	018336	011237	011686	008650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787931-5 ANA CRISTINA ALVES	200,00
019999	018337	014791	014882	008650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10715963-1 SILVANA APARECIDA CASANOVA SOUZA	200,00
019285	018338	015004	014703	008630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	7387-3 ANTONIO PADILHA	240,00
019490	018339	015163	012659	005720	000	12.004	18.542.00292.142	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	117,98
019535	018340	015196	010322	006930	499	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.36.06.00	10783216-5 CINTIA HELENA DOS SANTOS BELLINELLO	183,33
[illegible]										[illegible]
019543	018341	015205	012304	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	62,43
019551	018342	015212	015331	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	1730-2 ELAINE ELIZABETE MARIANO	178,83
019554	018343	015216	015333	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	1730-2 ELAINE ELIZABETE MARIANO	187,79
019557	018344	015218	015335	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	12154-1 MARISTELA BENDO	847,72
019561	018345	015221	015338	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	12154-1 MARISTELA BENDO	147,00
019565	018346	015224	015341	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	4138-6 IRMGARD HEIKE ISERNHAGEN	510,18
019573	018347	015213	014769	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	75,90
019575	018348	015214	012415	005480	511	12.002	18.542.00272.130	3.1.90.34.03.00	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	289,58
019661	018349	015299	010348	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	1.301,51
019663	018350	015300	014898	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.337,59
019665	018351	015301	014764	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	91,96
019667	018352	015302	010978	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	410,84
019669	018353	015303	004818	003060	000	09.001	12.392.00201.065	4.4.90.51.01.99	10786376-1 CONSTRUTORA D'PAULA LTDA	1.690,41
019571	018354	015304	012343	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	10782879-6 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	665,35
019704	018355	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	189,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiciano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
019705	018356	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.007,10
019706	018357	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	317,86
019548	018358	015209	012316	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	40,00
019549	018359	015210	015274	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	456,00
019470	018360	015150	014750	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	2.576,00
019662	018361	015299	010348	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	28.278,29
019668	018362	015302	010978	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	8.926,40
019666	018363	015301	014764	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	1.997,81
019664	018364	015300	014898	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	25.414,21
019528	018365	015191	015313	006500	303	14.002	10.122.00022.169	3.3.90.47.10.00	2595-0 CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM	80,00
019474	018366	015153	013334	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	1.487,78
019475	018367	015154	013335	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	2.507,49
019455	018368	015143	008145	008570	631	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	22,63
019539	018369	015201	012699	008560	892	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.14.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	118,00
019540	018370	015202	012702	008560	892	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.14.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	236,00
019476	018371	015155	008029	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	25.056,06
019477	018372	015156	015272	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	0,15
019478	018373	015157	008023	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	3.954,33
019481	018374	015160	008019	008570	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	18.591,37
019482	018375	015161	008020	008580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	1.268,89
019479	018376	015158	008027	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	12.582,61
019480	018377	015159	008021	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	1.318,11
019400	018378	015088	015184	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.710,67
019401	018379	015089	015185	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	611,76
019402	018380	015090	015186	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.568,59
019403	018381	015091	015187	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.193,09
019404	018382	015092	015188	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.515,96
019405	018383	015093	015189	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.166,64
019406	018384	015094	015190	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	8.761,65
019407	018385	015095	015191	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.444,47
019408	018386	015096	015192	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	13.210,80
019409	018387	015097	015193	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.624,64
019410	018388	015098	015194	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	8.616,55
019411	018389	015099	015195	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.368,60
019412	018390	015100	015196	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	8.029,14
019413	018391	015101	015197	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.874,54
019414	018392	015102	015198	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.212,78
019415	018393	015103	015199	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.217,02
019416	018394	015104	015200	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.234,12
019417	018395	015105	015201	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.882,66
019418	018396	015106	015202	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	6.470,43
019419	018397	015107	015203	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.510,63
019420	018398	015108	015204	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	8.686,47
019421	018399	015109	015205	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.914,24
019422	018400	015110	015206	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	6.171,00
019423	018401	015111	015207	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.661,67
019424	018402	015112	015208	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	24.743,57
019425	018403	015113	015209	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.155,20
019426	018404	015114	015210	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.293,25
019427	018405	015115	015211	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.102,82
019428	018406	015116	015212	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	17.790,32
019429	018407	015117	015213	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.706,52
019430	018408	015118	015214	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	9.757,53
019431	018409	015119	015215	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.032,94
019432	018410	015120	015216	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.152,98
019433	018411	015121	015217	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	656,91
019434	018412	015122	015218	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.020,88
019435	018413	015123	015219	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.701,86

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
019436	018414	015124	015220	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.642,11
019437	018415	015125	015221	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	6.206,37
019438	018416	015126	015222	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	17.696,17
019439	018417	015127	015223	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	24.055,60
019440	018418	015128	015224	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	31.973,56
019441	018419	015129	015225	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	28.029,63
019442	018420	015130	015226	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.948,70
019443	018421	015131	015227	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.521,66
019444	018422	015132	015228	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	12.333,40
019445	018423	015133	015229	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	11.942,60
019446	018424	015134	015230	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	20.417,49
019447	018425	015135	015231	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.963,47
019317	018426	015024	015131	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	175,00
019320	018427	015027	015134	006430	000	14.001	10.122.00022.168	3.3.90.14.14.00	13524-1 NOELI SALETE FORNARI BORGES DE CARVALHO	175,00
019378	018428	015082	009087	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	31.461,96
019449	018429	014712	014802	004500	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.99.03	10717042-1 ANDRE HENRIQUE FAGOTTI PAGLIARINI	209,97
019450	018430	015137	014439	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.478,00
019292	018431	015007	015125	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	115,00
019280	018432	015001	015120	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	295,00
019171	018433	014903	015096	004340	102	09.005	12.365.00196.096	3.1.90.11.01.01	10723912-0 CARLA DALLA BARBA TEMPORINI	459,12
019172	018434	014904	015067	004340	102	09.005	12.365.00196.096	3.1.90.11.42.00	10723912-0 CARLA DALLA BARBA TEMPORINI	2.236,24
019267	018435	014988	014955	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.830,06
019376	018436	015081	006180	006250	000	13.004	15.451.00341.161	4.4.90.51.02.05	10784192-0 PARANAVAI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	27.353,21
019451	018437	015138	011639	003830	000	09.003	12.365.00195.095	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	4.294,54
019224	018438	014945	008499	005470	504	12.002	18.542.00271.129	4.4.90.52.34.00	10776964-1 ECAANPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	114.700,00
019167	018439	014900	015063	003570	104	09.002	12.361.00176.060	3.1.90.11.01.01	3872-5 MARCOLINA MARIA SAIEVICZ	153,62
019168	018440	014901	015064	003570	104	09.002	12.361.00176.060	3.1.90.11.42.00	3872-5 MARCOLINA MARIA SAIEVICZ	999,25
019277	018441	014998	015117	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	10709724-4 ELIANE CANDIDO DOS SANTOS	1.204,57
019278	018442	014999	015118	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.42.00	10709724-4 ELIANE CANDIDO DOS SANTOS	1.804,58
019318	018443	015025	015132	006750	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.14.14.00	11984-9 MARCIA INES MALLMANN BAPTISTA	120,00
019319	018444	015026	015133	006760	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.33.01.00	11984-9 MARCIA INES MALLMANN BAPTISTA	215,86
019136	018445	014889	015051	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10719265-4 WANILA ARROYO LUIZ	391,09
019137	018446	014890	015052	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10719265-4 WANILA ARROYO LUIZ	58,59
019570	018447	015227	010169	006560	337	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.06	10786329-0 ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	433.563,89
019571	018448	015228	010751	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.06	10786329-0 ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	38.199,46
019569	018449	015227	010169	006560	337	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.06	10786329-0 ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	5.729,92
019670	018450	015303	004818	003060	000	09.001	12.392.00201.065	4.4.90.51.01.99	10786376-1 CONSTRUTORA D´PAULA LTDA	34.189,55
019526	018451	015190	015312	001450	000	04.002	26.846.00000.031	3.1.90.91.02.01	104437-1 KARIN CRISTHINA BAZEI	6.400,00
019527	018452	015190	015312	001450	000	04.002	26.846.00000.031	3.1.90.91.02.01	104437-1 KARIN CRISTHINA BAZEI	1.600,00
019321	018453	015028	015135	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.112,89
019322	018454	015029	015136	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.703,23
019323	018455	015030	015137	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.866,89
019324	018456	015031	015138	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.267,14
019325	018457	015032	015139	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	811,36
019326	018458	015033	015140	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	332,33
019327	018459	015034	015141	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.326,28
019328	018460	015035	015142	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	160,56
019329	018461	015036	015143	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	359,34
019330	018462	015037	015144	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	969,96
019331	018463	015038	015145	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.395,82
019332	018464	015039	015146	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.345,35
019333	018465	015040	015147	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.252,04
019334	018466	015041	015148	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.167,87
019335	018467	015042	015149	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	981,50
019336	018468	015043	015150	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	76,72
019337	018469	015044	015151	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	395,98
019338	018470	015045	015152	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.612,23
019339	018471	015046	015153	003570	104	09.002	12.361.00176.060	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.776,53

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
019340	018472	015047	015154	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	945,27
019341	018473	015048	015155	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	681,77
019342	018474	015049	015156	003880	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.574,12
019343	018475	015050	015157	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.569,11
019344	018476	015051	015158	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	41.954,94
019345	018477	015052	015159	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.884,54
019346	018478	015053	015160	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.725,35
019347	018479	015054	015161	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.696,12
019348	018480	015055	015162	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.535,37
019349	018481	015056	015163	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.725,76
019350	018482	015057	015164	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	866,62
019351	018483	015058	015165	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.350,15
019352	018484	015059	015166	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.252,04
019353	018485	015060	015167	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.956,80
019354	018486	015061	015168	005700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	30.843,32
019355	018487	015062	015169	005700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.782,74
019356	018488	015063	015170	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	630,73
019357	018489	015064	015171	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	376,26
019358	018490	015065	015172	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.729,16
019359	018491	015066	015173	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	375,90
019360	018492	015067	015174	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.880,40
019361	018493	015068	015175	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.312,60
019362	018494	015069	015176	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.401,54
019363	018495	015070	015177	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	707,92
019364	018496	015071	015178	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.793,79
019365	018497	015072	015179	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.381,78
019366	018498	015073	015180	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.495,59
019367	018499	015074	015181	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.261,73
019368	018500	015075	015182	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	707,92
019721	018501	015347	015411	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	5802-5 IRACEMA FREITAS DOS SANTOS	85,39
019726	018502	015351	015415	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	10719917-9 DERLI OZIR STEIN	142,79
019730	018503	015354	014779	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	10782879-6 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	413,78
019782	018504	015391	015441	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	12753-1 LUIZA SALETE BENKA SOARES	900,00
019783	018505	015392	015442	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	800,00
019784	018506	015393	015443	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	360,00
019785	018507	015394	015444	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.17.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	80,00
019786	018508	015395	015445	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	216,00
019787	018509	015396	015446	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	285,00
019788	018510	015397	015447	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.41.00	5738-0 SALETE BALBINOT	349,16
019789	018511	015398	015448	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	5738-0 SALETE BALBINOT	125,00
019790	018512	015399	015449	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	5738-0 SALETE BALBINOT	1.444,03
019791	018513	015401	015450	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.03	1065797-1 VADERLI ZAGO	643,45
019792	018514	015402	015451	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	7702-0 REINALDO SALES	44,80
019794	018515	015407	015454	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	10716598-3 MARA CRISTINA DE ALMEIDA	100,71
019798	018516	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
019799	018517	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,40
019800	018518	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	16,75
019801	018519	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	217,50
019802	018520	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	26,50
019805	018521	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.363,60
019807	018522	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	306,29
015624	018523	012202	012613	006550	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10779776-9 GEMINA DE MOSCATO	200,00
019105	018524	014885	015033	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	500,00
019572	018525	015260	014687	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	104974-7 ROBSON RICARDO FUSO MORANTE	90,00
019831	018526	015432	010900	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.16.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA - EPP	431,56
019823	018527	015429	015476	006280	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.43.10	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	311.282,06
019900	018528	015490	015495	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	191,50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
019902	018529	015491	015496	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1056835-2 JULIANO VARANIS	191,50
019904	018530	015492	015497	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	191,50
019906	018531	015493	015498	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10720845-3 RAFAEL SONI	191,50
019908	018532	015494	015499	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10788157-3 GRAZIELLA MENDES DOMINGOS	191,50
019915	018533	015500	008693	002320	000	06.003	04.128.00122.049	3.3.90.39.48.04	7252-4 FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA	754,66
019917	018534	015501	013106	003700	104	09.002	12.361.00175.082	3.3.90.39.16.00	10788215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	426,57
019940	018535	015545	006181	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	37,29
019995	018536	015546	012206	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	220,21
019998	018537	015548	012284	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	281,16
020003	018538	015552	014895	003840	104	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	413,37
020005	018539	015553	001927	003840	103	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	8,96
020007	018540	015554	001926	003840	104	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	20,96
020021	018541	015565	015276	003840	104	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	2.346,33
020101	018542	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	49,20
020102	018543	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	22,50
020103	018544	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	163,50
020104	018545	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	10,60
020105	018546	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,40
020106	018547	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.809,65
020107	018548	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	437,29
015623	018549	012201	012612	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786256-1 LEILA KEZIA SOARES	200,00
019808	018550	015410	002754	000680	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	84,68
019720	018551	015346	014506	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.47.01	261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	6.334,80
019824	018552	015483	013363	009310	911	16.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	28.038,39
019825	018553	015484	014428	009310	504	16.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	7.185,72
019913	018554	015498	013364	006160	912	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	84.603,55
019914	018555	015499	013365	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	16.920,95
020121	018556	015650	015669	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	11197-0 IEDA ROSA GRESELLE	1.320,00
020122	018557	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	60,00
020123	018558	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	333,50
020124	018559	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,30
020125	018560	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,25
020126	018561	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.515,10
020127	018562	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	260,43
019898	018563	015488	015493	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	4363-0 EDNA FERNANDA ZANETTI	300,00
018578	018564	014481	014715	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	200,00
019733	018565	015356	014504	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS	132,00
019734	018566	015357	014504	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS	35,77
019912	018567	015497	014695	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10704363-2 OSNI EDEMIR ABICH	90,00
019529	018568	015192	015314	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN	385,00
019294	018569	015008	015126	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.96.00	9069-1 LUIZ FERNANDO PALMA	26,00
019999	018570	015548	012284	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	5.398,84
019997	018571	015547	013390	004200	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	31.492,01
020022	018572	015565	015276	003840	104	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	32.664,40
020004	018573	015552	014895	003840	104	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	8.981,50
020128	018574	015651	015670	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	265,00
020129	018575	015652	015671	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	1.232,00
020032	018576	015483	013363	009310	911	16.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	0,46
019994	018577	015545	006181	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	810,25
019996	018578	015546	012208	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	3.543,10
020000	018579	015549	004855	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.367,69
020001	018580	015550	008373	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.424,88
020002	018581	015551	004854	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.092,26
020020	018582	015564	015047	006160	660	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	57.486,03
020018	018583	015564	015047	006160	660	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	2.441,16

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
020019	018584	015564	015047	006160	660	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	854,93
020023	018585	015566	015275	003840	103	09.003	12.365.00196.086	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	18.315,03
018526	018586	014410	013070	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.07.99	10783342-1 M F P DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME	2.250,00
018622	018587	014522	013583	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.47.00	10785274-3 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A	946,87
019600	018588	015248	012839	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.106,19
018634	018589	014532	012842	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	936,29
019497	018590	015167	012840	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	423,90
018637	018591	014535	012838	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	1.417,10
018811	018592	014640	012841	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	1.734,90
019144	018593	014368	012499	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	422,50
019145	018594	014429	012494	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	360,80
019146	018595	014260	012494	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.530,59
019147	018596	014356	012500	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	425,86
019148	018597	014441	012500	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	81,41
019149	018598	014427	012491	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	117,73
019150	018599	014349	012491	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.850,32
019151	018600	014353	012493	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	101,42
019155	018601	014440	012503	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	287,05
019156	018602	014357	012501	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.779,32
019157	018603	011939	010525	000880	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	395,51
019158	018604	011938	010527	000880	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.279,02
019159	018605	014296	012496	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	305,87
019162	018606	014294	012495	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.206,93
019165	018607	014446	012493	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	102,66
019389	018608	014847	014728	000880	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.748,40
019580	018609	015232	009325	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	542,05
019524	018610	015189	009326	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.355,95
019176	018611	014907	013613	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	33,90
019199	018612	014924	013614	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5,56
019177	018613	014908	013325	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	610,70
019178	018614	014909	013238	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	94,77
019179	018615	014910	013239	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	102,06
019180	018616	014911	010362	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	1069080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3,24
019195	018617	014922	010361	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	1069080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.350,76
019579	018618	015231	013624	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	96,00
019181	018619	014912	013089	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.26.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	87,00
019182	018620	014913	013088	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	116,25
019193	018621	014921	009327	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	14084-6 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.311,40
019207	018622	014929	013318	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.26.00	10787411-9 PROTEMAR-COMERCIO DE EQUIP DE	150,00
019214	018623	014935	012377	005060	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	52,00
019215	018624	014936	012336	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	468,00
019216	018625	014937	012346	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	1055034-3 AMD CIA LTDA - ME	3.175,00
015393	018626	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
019311	018627	015020	014678	007540	000	15.001	20.128.00262.188	3.3.30.41.00.00	4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA	13.000,00
015424	018628	012044	009258	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	756,00
018801	018629	014632	009258	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	1.512,00
019448	018630	015136	015281	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.36.99.04	1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI	207,50
019689	018631	015321	015059	001610	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.16.00	97-3 LIVRARIA BARAO LTDA EPP	45,00
019452	018632	015139	014788	002760	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.30.16.00	97-3 LIVRARIA BARAO LTDA EPP	97,50
019453	018633	015140	015287	002760	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.30.16.00	97-3 LIVRARIA BARAO LTDA EPP	19,50
015453	018634	012070	009267	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	892,80
015455	018635	012071	006156	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	819,00
015457	018636	012072	009256	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	2.790,60
019634	018637	015273	010747	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	79,80
018387	018638	014281	009255	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	1.859,00
019694	018639	015326	010264	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	87,50
015768	018640	012303	009257	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	954,62
019491	018641	015163	012659	005720	000	12.004	18.542.00292.142	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	954,59

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Exercício

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
019583	018642	015235	012335	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.99.05	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	163,30
019584	018643	015236	014414	002300	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	2.691,00
019505	018644	015174	014455	006780	000	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	3.588,00
019516	018645	015181	012332	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	1.701,70
019517	018646	015182	012345	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	6.119,74
019518	018647	015183	012291	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	38,40
018515	018648	014401	010885	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.99.02	1057287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	2.331,53
015991	018649	012478	008496	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.99.02	1057287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	5.049,27
019523	018650	015188	012368	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.587,36
018058	018651	012526	010309	008640	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
019533	018652	015196	015320	001470	000	04.002	28.846.00000.031	3.3.90.91.01.00	10789211-7 BORNHAUSEN E ZIMMER ADVOGADOS	9.000,00
019590	018653	015240	013385	004990	000	11.003	18.695.00251.115	4.4.90.51.02.01	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	35.024,00
018529	018654	014412	013061	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.21.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	535,50
018088	018655	012542	009226	005610	000	12.003	18.541.00302.136	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.287,50
019185	018656	014916	013060	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.07.99	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.120,00
019200	018657	014925	012668	006000	000	13.002	08.244.00452.149	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.737,00
016226	018658	012640	010308	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10781824-3 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	1.736,33
016788	018659	013051	008267	009640	000	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.32.02.00	10731248-0 LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	5.580,00
016927	018660	013152	008299	009640	000	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.32.02.00	5196-5 3 S & SEQUINEL CONFECÇÕES E DISTRIBUIDORA	8.964,09
019596	018661	015244	012347	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	12355-2 DB MASTER INFORMATICA LTDA	2.400,00
019601	018662	015249	014766	001640	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.66.00	2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	33,00
019593	018663	015242	013721	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	236,50
019635	018664	015274	010627	009420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	812,00
017115	018665	013302	010340	000690	000	03.002	04.122.00022.012	4.4.90.52.12.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	538,00
019607	018666	015254	012299	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	20,00
019624	018667	015266	015005	009890	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	1.609,60
019631	018668	015271	012355	000670	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	52,00
019695	018669	015327	014568	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	51,00
019532	018670	015195	015319	001470	000	04.002	28.846.00000.031	3.3.90.91.01.00	10789284-2 ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO	5.800,00
019625	018671	015267	012298	004530	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	285,00
019627	018672	015269	012836	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.24.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA - EPP	1.833,75
018688	018673	014568	010381	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS	890,00
017357	018674	013509	012745	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.99	99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS	333,00
019682	018675	015314	013628	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	100,00
019683	018676	015315	013468	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	70,00
019684	018677	015316	013469	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.25.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	30,00
019685	018678	015317	013470	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.26.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	94,00
019686	018679	015318	015010	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.17.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	45,00
019687	018680	015319	015011	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.25.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	16,00
019622	018681	015264	012653	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	355,05
019623	018682	015265	013087	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	442,89
017633	018683	013718	011208	009270	000	18.002	17.544.00481.231	4.4.90.51.02.08	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	395,82
019690	018684	015322	015014	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.28.00	2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	42,25
019691	018685	015323	015055	009750	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.30.42.00	10542-2 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA	52,20
019692	018686	015324	015056	009750	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.30.28.00	10542-2 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA	13,10
019693	018687	015325	015057	009750	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.30.25.00	10542-2 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA	27,05
018286	018688	014205	008466	009060	000	17.001	08.244.00472.226	3.3.90.39.63.01	9215-1 A & N LIVRARIA LTDA	1.210,00
019608	018689	015255	012847	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7,74
019696	018690	015328	012844	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	206,00
018525	018691	014409	012686	005740	504	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.32.04.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	8.085,00
019671	018692	014559	013097	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.04.00	10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	5.963,82
019361	018693	015085	011129	003990	103	09.003	12.365.00196.088	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	800,00
019506	018694	015175	014413	003350	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	2.691,00
019745	018695	015385	012662	003930	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	10763686-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	259,00
019746	018696	015367	012846	003990	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	59,50
018657	018697	014557	011122	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.25.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	568,77
018669	018698	014558	013095	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.04.00	10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	4.643,90
018673	018699	014560	013094	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.04.00	10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	6.029,78

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Exclusivo

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
019212	018700	014933	012295	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	1.196,00
019213	018701	014934	012297	003980	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	156,00
019380	018702	015084	011128	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	10.959,70
019390	018703	014339	012507	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	596,62
019391	018704	014428	012507	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	57,08
019392	018705	014342	012505	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.631,30
019522	018706	015187	010745	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	399,00
019558	018707	015218	015335	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	12154-1 MARISTELA BENDO	142,92
019559	018708	015219	015336	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.42.00	12154-1 MARISTELA BENDO	457,88
019562	018709	015221	015338	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	12154-1 MARISTELA BENDO	528,87
019563	018710	015222	015339	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.42.00	12154-1 MARISTELA BENDO	485,49
019739	018711	015361	012292	003240	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	420,00
015800	018712	012324	010341	008580	000	16.003	08.243.00436.215	4.4.90.52.12.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	369,00
018762	018713	014610	011246	008620	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.32.04.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	9.870,00
018807	018714	014635	012855	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	12111-8 C A MAJOLO & CIA LTDA EPP	360,58
018809	018715	014638	012845	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	659,10
019152	018716	014395	012591	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.110,85
019153	018717	014313	012591	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	984,17
019154	018718	014447	012591	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	112,59
019160	018719	014414	012589	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	77,51
019161	018720	014413	012590	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.571,71
019223	018721	014944	013100	008330	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.30.25.00	3569-6 LEONEL CEZAR BATISTA - ME	245,00
019303	018722	015012	014847	008500	000	16.003	08.243.00436.214	3.3.90.30.25.00	1196-9 ORGANIZAÇÃO ARTÍSTICAS COMPLEXO MUSICAL	140,00
019701	018723	015331	012947	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	138,55
019707	018724	015334	013315	003460	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.52.52.00	222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	92.450,00
019552	018725	015212	015331	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	1730-2 ELAINE ELIZABETE MARIANO	1.358,72
019555	018726	015216	015333	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	1730-2 ELAINE ELIZABETE MARIANO	1.426,65
014196	018727	011046	010364	005270	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	1.390,75
019541	018728	015203	015270	005260	507	13.004	15.451.00342.162	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	456,92
017511	018729	013614	011089	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.99.09	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	1.980,54
018765	018730	014612	013083	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	862,00
018767	018731	014613	013084	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	518,00
019175	018732	014906	009066	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.20.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	812,96
019183	018733	014914	013328	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	850,95
019191	018734	014920	011123	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA - EPP	940,40
019211	018735	014932	013245	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.454,76
019492	018736	015164	012658	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.99.01	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	6.077,93
019618	018737	015259	013815	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	82,55
019496	018738	015168	013247	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	299,18
019620	018739	015262	013735	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00	1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS	115,80
019454	018740	015142	014427	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10721577-4 COFATOL - COOPERATIVA DE .	49.394,31
019675	018741	015307	010173	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	239,40
019677	018742	015309	010170	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	877,80
019676	018743	015308	010200	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	391,66
019679	018744	015311	010579	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	150,00
019674	018745	015306	012286	007670	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.019,40
019673	018746	015305	009948	009560	905	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.23.00	10731248-0 LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	17.388,50
012498	018747	008822	008814	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	2.300,00
012507	018748	008825	008289	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	4.405,83
012504	018749	008824	008819	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	10.542,00
012592	018750	009875	008695	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4527-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	546,60
012769	018751	009977	008894	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.960,62
017079	018752	013275	012743	002760	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.30.25.00	10786894-8 TECLA MUSICAL COMERCIO E REPARAÇÃO	344,00
019222	018753	014943	012524	002760	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.30.25.00	10786894-8 TECLA MUSICAL COMERCIO E REPARAÇÃO	258,00
019099	018754	014862	012924	002700	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.26.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	1.850,00
018769	018755	014614	012920	009600	000	19.002	06.181.00062.241	4.4.90.52.42.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	3.715,00
019206	018756	014928	012921	005000	000	13.002	08.244.00452.149	4.4.90.52.34.00	106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	350,00
018792	018757	014627	009293	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	589,64

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
015459	018758	012073	009271	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1068087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	776,52
018524	018759	014408	013056	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	1068087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	502,50
015586	018760	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
018506	018761	014392	013065	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	866,00
019210	018762	014931	013065	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	39,20
017520	018763	013623	013263	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	441,00
015774	018764	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
018396	018765	014291	009259	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.404,00
018400	018766	014292	013081	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.059,00
015803	018767	012326	004958	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	402,50
015968	018768	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
017523	018769	013626	013065	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.50.00	10786548-5 BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.857,00
019499	018770	015169	013086	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	335,21
018808	018771	014637	012833	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	249,85
017640	018772	013723	013090	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.03.00	10776552-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE	8.900,00
018663	018773	014554	012925	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	10785557-9 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	1.000,00
016351	018774	012725	010312	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	1.015,48
016352	018775	012731	008820	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	2.731,77
016376	018776	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
016504	018777	012839	008952	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.21.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	850,00
019187	018778	014917	008953	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	44,50
018514	018779	014400	012323	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
018692	018780	014573	009289	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	962,50
019221	018781	014942	011411	009570	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.99.99	12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	250,00
019382	018782	015086	005661	009670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.95.00	1993-3 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	180,00
019468	018783	015149	009078	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.23.00	105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO	496,00
019471	018784	015151	013865	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	134,88
019472	018785	015152	015031	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	45,00
019519	018786	015184	012311	002500	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.12.00	104876-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	437,58
019737	018787	015359	007927	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS	400,00
019738	018788	015360	014807	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS	45,38
019542	018789	015204	015273	003090	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00	11726-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.565,31
019550	018790	015211	015269	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.78.00	11726-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.508,19
019544	018791	015205	012304	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	1.800,07
019545	018792	015206	015271	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	29,25
019566	018793	015224	015341	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	4138-6 IRMGARD HEIKE ISERNHAGEN	3.171,95
019567	018794	015225	015342	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.42.00	4138-6 IRMGARD HEIKE ISERNHAGEN	3.539,41
019582	018795	015234	013719	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	60,00
019603	018796	015251	012366	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	10785579-3 BOGO LOCAÇÕES LTDA	1.198,00
019672	018797	015304	012343	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	10762879-6 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	5.393,25
019688	018798	015320	014311	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	8473-5 MERCADAO DA ELETRONICA LTDA ME	190,00
019711	018799	015338	012764	000220	000	02.001	04.122.00032.005	3.3.90.39.99.60	221-5 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE	8.000,00
018609	018800	014511	012680	005670	504	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME	6.634,00
019722	018801	015347	015411	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	5802-5 IRACEMA FREITAS DOS SANTOS	667,12
019723	018802	015348	015412	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.42.00	5802-5 IRACEMA FREITAS DOS SANTOS	1.754,66
019724	018803	015349	015413	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.47.00	5802-5 IRACEMA FREITAS DOS SANTOS	415,58
018810	018804	014639	012856	006890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.318,28
019304	018805	015013	014848	006500	000	16.009	08.243.00436.214	3.3.90.30.14.00	5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES	156,79
019537	018806	015199	015322	006430	000	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	648,82
019546	018807	015207	013148	006730	000	16.003	08.244.00452.220	3.3.90.32.04.00	10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS	600,00
019547	018808	015208	015305	006730	000	16.003	08.244.00452.220	3.3.90.32.04.00	10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS	186,69
019727	018809	015351	015415	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	10719917-9 DERLI OZIR STEIN	918,60
019728	018810	015352	015416	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.42.00	10719917-9 DERLI OZIR STEIN	911,26
017509	018811	013613	009281	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.99.09	2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA	1.500,00
018610	018812	014512	012679	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME	1.480,00
019184	018813	014915	013246	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.308,28
019576	018814	015214	012415	005480	511	12.002	18.542.00272.130	3.1.90.34.03.00	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.013,91
019577	018815	015229	012416	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.99.02	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	329,07

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Exercício

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
019456	018816	015143	008145	006570	631	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ-ME	788,57
019225	018817	014946	004933	003420	206	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99,00
019678	018818	015310	010185	003420	206	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.612,26
019708	018819	015335	010201	003940	206	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	5.800,77
019709	018820	015336	010182	003420	206	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.590,00
019710	018821	015337	010183	003420	206	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	700,00
019271	018822	014992	013175	009560	905	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.28.00	13406-6 ALVES, RODRIGUES & CIA LTDA ME	5.280,00
019272	018823	014993	013702	009560	905	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.28.00	13406-6 ALVES, RODRIGUES & CIA LTDA ME	1.320,00
019273	018824	014994	009947	009600	000	19.002	06.181.00062.241	4.4.90.52.24.00	1119-3 DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	3.910,00
019680	018825	015312	013136	003990	213	09.003	12.365.00196.088	4.4.90.52.12.00	10787614-6 SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.995,00
018757	018826	014607	011216	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.63.01	10782689-1 MARIA HELENA JANUK CABRAL - ME	337,90
019592	018827	015241	010593	009910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.14.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	58,08
012614	018828	009885	008268	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10781624-3 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	560,00
018363	018829	014263	007082	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.50.00	10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME	871,18
019463	018830	015147	009246	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	13.020,00
019716	018831	015343	011517	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.25.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	40,00
019717	018832	015344	011518	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	360,00
017519	018833	013622	013214	006640	317	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.20.00	104260-2 TECIDOS TOLEDO LTDA	939,40
015490	018834	012092	009224	006570	303	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.34.00	1086459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	6.450,00
017641	018835	013724	009224	006570	303	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.34.00	1086459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	5.580,00
016478	018836	012816	012585	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.50.00	5807-6 GRADUAL-CLINICA FISIOT E ESTET S/C LTDA	570,00
018202	018837	014141	013232	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	980,40
018203	018838	014142	013233	007000	303	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.07.99	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	320,00
019217	018839	014938	013395	006540	303	14.002	10.122.00022.170	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	120,00
019384	018840	014415	012511	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1086472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.221,72
019385	018841	014439	012509	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1086472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	712,61
019386	018842	014417	012512	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1086472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	100,73
019387	018843	014827	014743	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1086472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.122,06
019388	018844	014829	014742	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1086472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	178,03
019515	018845	015180	013888	006800	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	1057819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	183,60
019597	018846	015245	013889	006800	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	1089424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS	38,65
019606	018847	015253	012330	006830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	63,00
019714	018848	015341	014805	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.50.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	120,00
019712	018849	015339	015052	007340	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.19.00	5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES	35,00
019713	018850	015340	015051	007340	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.16.00	5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES	67,50
016326	018851	012711	010609	009910	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.14.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	808,92
019536	018852	015198	010322	009930	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.06.00	10783216-5 CINTIA HELENA DOS SANTOS BELLINELLO	1.483,33
012512	018853	009828	008290	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	522,76
012642	018854	009898	008813	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.750,66
012595	018855	009876	008822	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.185,86
012600	018856	009878	008815	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	17.509,66
012621	018857	009886	008688	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	27.062,24
012645	018858	009899	008830	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	1.267,04
012648	018859	009900	008826	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	301,25
012651	018860	009901	008842	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	1.109,52
012766	018861	009976	008481	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	1057801-3 SM EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS	21.157,00
013192	018862	010292	008482	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.19.00	10784244-6 EMBAFARMA - EMBALAGENS E ACESSÓRIOS	4.926,66
014219	018863	011060	010902	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.04.00	10786610-8 EXTINORTE COMERCIO DE EXTINTORES	320,00
015974	018864	012467	009812	008570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.08.00	13252-7 DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.142,65
016337	018865	012716	008829	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	350,00
016365	018866	012732	008821	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	7.655,00
016469	018867	012810	004787	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1068391-2 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MEDICO	868,52
017516	018868	013521	012730	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.42.00	11611-4 UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP	1.350,00
018774	018869	014616	008828	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	552,00
018777	018870	014618	010719	008640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	10787936-6 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA	520,00
018781	018871	014620	009358	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.08.00	10787163-2 MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	9.750,00
019220	018872	014941	014407	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.08.00	10780915-5 SS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	220,00
019702	018873	015332	013251	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	1086785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	316,22

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
019379	018874	015083	005662	006640	317	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.17.00	1993-3 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	1.500,00
019275	018875	014997	012626	007000	303	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	396,00
017147	018876	013328	013234	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	969,00
018779	018877	014619	012635	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	348,00
019132	018878	014866	015048	006860	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	10714657-1 PATRICIA JULIANA PALUDO POSSAMAI	542,74
019133	018879	014867	015049	006860	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00	10714657-1 PATRICIA JULIANA PALUDO POSSAMAI	786,57
019703	018880	015333	013991	006800	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.25.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	196,86
019282	018881	015002	005703	006640	934	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	788,40
019284	018882	015003	010163	006530	934	16.003	08.243.00435.214	3.3.90.39.99.99	14097-0 MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	2.818,28
019538	018883	015200	015323	006430	935	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	3.244,10
020131	018884	015655	009313	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME	406,94
20/09/12										
020153	018885	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	154,10
020155	018886	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	202,50
020158	018887	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.530,10
020160	018888	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	460,29
020161	018889	014448	014419	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	2.371,51
020162	018890	014448	014419	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	2,95
020033	018891	015575	011515	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	40,32
019803	018892	015411	015457	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	300,00
019804	018893	015412	015458	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	1.000,00
019530	018894	015193	015315	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	8,00
020016	018895	015562	015522	001500	898	04.002	28.846.00000.032	4.4.20.93.01.00	5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO	6.318,48
020144	018896	015664	014434	009290	000	18.002	26.782.00491.233	4.4.90.51.02.03	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	22.412,74
020137	018897	015660	014953	005460	504	12.002	18.542.00271.129	4.4.90.51.01.99	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	2.669,90
020145	018898	015665	015232	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	2.204,28
020139	018899	015661	012886	005540	507	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	1.015,91
020143	018900	015664	014434	009290	000	18.002	26.782.00491.233	4.4.90.51.02.03	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	764,86
020147	018901	015666	007264	004700	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	861,93
020149	018902	015667	012901	004700	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	489,31
21/09/12										
020263	018903	015785	015813	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.07.99	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	90,00
020264	018904	015786	015814	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.41.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	218,00
020265	018905	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	230,00
020266	018906	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,30
020267	018907	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	545,40
020268	018908	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213,00
019793	018909	015403	015452	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	636,00
020217	018910	015726	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
020216	018911	015725	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
020215	018912	015724	011515	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	23,58
020214	018913	015723	011513	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	12689-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	1,64
020091	018914	015574	011510	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
020114	018915	015645	015540	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.47.15.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	153,23
020154	018916	015570	015543	003250	000	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	101,01
020148	018917	015666	007264	004700	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	601,81
020150	018918	015667	012901	004700	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	10.631,54
020151	018919	015668	007263	004700	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	12.475,94
020152	018920	015669	007262	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	2.869,50
020244	018921	015746	013381	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	10.000,00
020146	018922	015685	015232	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	43.145,09
020245	018923	015746	013381	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	5.014,86
020026	018924	015571	015556	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.96.00	489-8 ASTOR PEDRO CHRIST	306,75
020140	018925	015661	012886	005540	507	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	24.119,63
019809	018926	015415	014857	000480	077	02.003	14.422.00022.009	3.3.90.39.66.00	8568-5 TOLEDO 1 CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS	50,00
020157	018927	015672	015595	000480	077	02.003	14.422.00022.009	3.3.90.39.66.00	8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS	220,90
020159	018928	015673	015597	000480	077	02.003	14.422.00022.009	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	42,60

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiparo

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
020163	018929	015674	015598	000480	077	02.003	14.422.00022.009	3.3.90.39.66.00	12899-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	21,32
020242	018930	015745	008568	005700	842	12.003	18.543.00301.140	4.4.90.51.93.10	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	51.774,78
020142	018931	015663	012663	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.103,00
020241	018932	015745	008569	005700	842	12.003	18.543.00301.140	4.4.90.51.93.10	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	1.389,58
020044	018933	015587	015601	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	2940-8 LUCIMAR RECALCATTI VIEIRA	701,05
020052	018934	015594	015608	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	2940-8 LUCIMAR RECALCATTI VIEIRA	258,65
019637	018935	015275	015350	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.003,22
019638	018936	015276	015351	001000	000	03.003	06.244.00452.023	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.690,30
019639	018937	015277	015352	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.037,02
019641	018938	015279	015354	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	164,02
019643	018939	015281	015356	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.402,29
019644	018940	015282	015357	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.539,99
019645	018941	015283	015358	005420	000	12.002	18.122.00022.128	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	643,23
019646	018942	015284	015359	005570	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	92,07
019649	018943	015287	015362	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	658,55
019650	018944	015288	015363	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.231,76
019651	018945	015289	015364	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	227,46
019655	018946	015293	015368	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.117,52
019656	018947	015294	015369	007600	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	35,75
019657	018948	015295	015370	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	35,75
019659	018949	015297	015372	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	258,09
019660	018950	015298	015373	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	186,17
019640	018951	015278	015353	003960	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	6.215,60
019642	018952	015280	015355	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.036,65
019658	018953	015296	015371	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.603,75
019654	018954	015292	015367	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	35,75
019653	018955	015291	015366	005940	369	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	77,71
019647	018956	015285	015360	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112,18
019648	018957	015286	015361	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	5.350,28
019652	018958	015290	015365	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	234,94
020187	018959	015696	015761	001000	000	03.003	06.244.00452.023	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11.465,08
020188	018960	015697	015762	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	20.003,34
020189	018961	015698	015763	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11.266,13
020190	018962	015699	015764	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.408,09
020194	018963	015703	015768	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	21.897,82
020195	018964	015704	015769	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	14.225,39
020196	018965	015705	015770	005420	000	12.002	18.122.00022.128	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	132,27
020197	018966	015706	015771	005570	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	173,39
020200	018967	015709	015774	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	133,58
020201	018968	015710	015775	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.087,61
020203	018969	015712	015777	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	45,23
020207	018970	015716	015781	007600	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	254,02
020208	018971	015717	015782	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	77,43
020210	018972	015719	015784	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.313,42
020211	018973	015720	015785	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.777,26
020212	018974	015721	015786	009860	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.651,93
020213	018975	015722	015787	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.544,79
020191	018976	015700	015765	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.636,34
020192	018977	015701	015766	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.609,15
020193	018978	015702	015767	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	23.860,45
020209	018979	015718	015783	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.762,26
020205	018980	015714	015779	007380	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	33,03
020206	018981	015715	015780	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11.348,23
020204	018982	015713	015778	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	116,54
020198	018983	015707	015772	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	643,90
020199	018984	015708	015773	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.729,62
020202	018985	015711	015776	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	236,59
019696	018986	015081	006180	006250	000	13.004	15.451.00341.161	4.4.90.51.02.05	10784192-0 PARANAVAI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	2.873,44

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipsaúde

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
019097	018987	011111	008858	005220	000	11.003	22.691.00241.124	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	1.750,64
018185	018988	013423	012502	000660	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	811,04
020042	018989	015585	015592	002090	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.14.14.00	3077-5 LORENI IRENE PETTER	240,00
020043	018990	015586	015593	002110	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.33.01.00	3077-5 LORENI IRENE PETTER	399,70
020109	018991	014372	013380	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	10783165-7 CHINI E ASSONI METALURGICA LTDA	200,00
020132	018992	015655	008313	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME	28.050,33
020006	018993	015553	001927	003840	103	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	195,18
020008	018994	015554	001926	003840	104	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	45,53
020269	018995	015767	011067	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.17.00	10784853-3 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA	156,89
020026	018996	015569	015554	006750	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.14.14.00	5868-8 VALDENICE DOS SANTOS SOUZA	120,00
020027	018997	015570	015555	006750	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.14.14.00	10784178-4 CESAR RAVACHE	120,00
018787	018998	014625	012684	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	10786111-5 LCI PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	836,14
019594	018999	015243	010714	005570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.08.00	10787937-4 DENTEMED EQUIPAMENTOS	9.075,00
020274	019000	015772	014600	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	7.542,15
22/08/2012										114.766,06
020221	019001	015730	012660	007390	331	14.002	10.305.00372.184	4.4.90.52.30.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	404,03
020243	019002	015746	013381	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	991,06
020278	019003	015775	014436	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	269,91
020286	019004	015783	015818	006620	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	2.736,80
020287	019005	015784	015816	006620	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	4.272,85
020294	019006	015791	009314	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	13548-8 EMERSON J CARDOSO & CIA LTDA	160,41
020291	019007	015789	014900	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	933,31
020295	019008	015792	013144	009350	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.39.21.00	14089-9 CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA - EPP	282,98
020308	019009	015801	014959	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	234,23
020310	019010	015802	014583	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	810,52
020317	019011	015806	012872	003700	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	439,94
020320	019012	015807	012885	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	142,75
020323	019013	015808	012877	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	142,49
020326	019014	015809	012884	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	176,80
020329	019015	015810	012882	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	174,74
020332	019016	015811	012832	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	260,81
020335	019017	015812	012874	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	286,29
020338	019018	015813	012883	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	176,80
020340	019019	015814	012876	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	241,40
020342	019020	015815	012875	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	203,66
020344	019021	015816	012873	003700	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	439,94
020346	019022	015817	012868	003870	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	105,73
020374	019023	015840	009178	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	130,01
020376	019024	015841	001931	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.147,52
020378	019025	015842	005803	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	655,83
020380	019026	015843	015410	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	454,01
020382	019027	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
020383	019028	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
020384	019029	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	107,20
020385	019030	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	10,05
020386	019031	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	86,10
020387	019032	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	150,75
020388	019033	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	16,75
020389	019034	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
020390	019035	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	634,00
020391	019036	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,30
020392	019037	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	617,20
020393	019038	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277,72
020290	019039	015788	015890	001520	504	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	406,04
020277	019040	015774	011510	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
020138	019041	015660	014953	005480	504	12.002	18.542.00271.129	4.4.90.51.01.99	13696-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME	50.136,52
020280	019042	015776	015559	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.24.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.625,00
020281	019043	015777	015481	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.54.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	35.604,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipamento

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
020165	019044	015675	009080	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.65.01	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	179,50
020156	019045	015671	015596	000470	077	02.003	14.422.00022.009	3.3.90.36.99.01	8528-6 WANDERLEI POLETTI	37,00
020279	019046	015775	014436	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	5.864,48
020442	019047	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	337,50
020443	019048	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	132,50
020444	019049	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	437,65
020445	019050	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	719,03
019531	019051	015194	015316	006690	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.48.01.10	10752204-2 ARMINIO ANTONIO GITAHI JUNIOR	1.485,00
020401	019052	015849	010895	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	10786376-1 CONSTRUTORA D'PAULA LTDA	24.594,56
019069	019053	014840	006109	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	18.591,37
019070	019054	014841	006060	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	1.318,11
019071	019055	014842	006137	003170	000	09.001	12.392.00202.086	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	3.954,33
019072	019056	014843	006048	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	25.056,06
020262	019057	015764	015475	003170	000	09.001	12.392.00202.086	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	0,15
019067	019058	014838	006106	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	1.318,11
019068	019059	014839	006126	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	12.562,61
020289	019060	015787	011515	000420	000	02.002	04.122.00022.006	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	40,32
020403	019061	015850	012904	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	10.000,00
020375	019062	015840	008178	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	2.824,66
020219	019063	015726	015607	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	210,00
020220	019064	015729	015606	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	225,00
020404	019065	015850	012904	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	8.703,17
020377	019066	015841	001931	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	24.671,68
020379	019067	015842	005803	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	15.500,30
020394	019068	015844	015523	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	6.696,60
020292	019069	015789	014900	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	20.278,38
020293	019070	015790	014441	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.05.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	7.394,97
020406	019071	015851	008407	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.477,68
020295	019072	015791	009314	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	13548-8 EMERSON J CARDOSO & CIA LTDA	4.457,22
020361	019073	015843	015410	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	7.809,56
020423	019074	015871	008178	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	14.459,90
020396	019075	015845	014750	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	2.080,00
020397	019076	015847	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
020395	019077	015845	012746	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	16,59
020398	019078	015848	012831	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	227,43
020400	019079	015849	010895	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	10786376-1 CONSTRUTORA D'PAULA LTDA	1.131,97
020405	019080	015851	008407	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	160,06
020407	019081	015852	015927	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	1747-7 ISANE MARLI BRINGMANN MOREIRA	1.058,10
020412	019082	015856	015931	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	7306-3 CLEUSA DA SILVA MICHELS	182,92
020422	019083	015871	008178	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	885,52
020402	019084	015850	012904	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA	860,81
020450	019085	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
020451	019086	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,40
020452	019087	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	92,50
020453	019088	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	26,50
020454	019089	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	435,45
020455	019090	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249,86
020428	019091	015882	008322	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	16.882,09
020436	019092	015884	015926	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	14.784,98
020449	019093	015888	012470	005380	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.47.10.00	9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	13,58
020430	019094	015883	008319	006160	602	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	75.553,90
018521	019095	014405	012536	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES	552,88
018522	019096	014406	012535	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES	178,60
018523	019097	014407	012537	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.04	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES	586,50
018520	019098	014521	013601	002100	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.30.17.00	10785274-3 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A	560,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Ecosplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
018629	019099	014528	013582	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.17.00	10785274-3 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A	2.285,30
018632	019100	014530	013169	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.99	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	970,00
018636	019101	014534	013165	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.99	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.000,00
018655	019102	014547	012862	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.16.00	10787093-8 INOXI INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - ME	1.336,00
019094	019103	014857	012321	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.137,00
019095	019104	014858	012376	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.186,00
012274	019105	009639	010113	000540	000	03.001	04.122.00022.010	3.3.90.14.14.00	1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI	1.350,00
019886	019106	015477	013450	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	164,00
019767	019107	015981	008949	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	247,50
016682	019108	012982	009278	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	330,00
015755	019109	012292	007125	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	360,00
015937	019110	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
019202	019111	014926	013625	005950	000	13.001	04.122.00022.146	4.4.90.52.34.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	11.329,00
019585	019112	015237	013321	009250	000	18.002	17.542.00481.230	4.4.90.51.02.99	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.821,60
016931	019113	013153	011209	009270	000	18.002	17.544.00481.231	4.4.90.51.02.06	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	786,20
016933	019114	013154	011211	009270	000	18.002	17.544.00481.231	4.4.90.51.02.06	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.289,32
016112	019115	012552	010602	005010	000	13.002	08.244.00452.150	3.3.90.30.24.00	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	441,92
016379	019116	012740	010601	005010	000	13.002	08.244.00452.150	3.3.90.30.24.00	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	880,14
019194	019117	014921	009327	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.311,00
016856	019118	013105	010599	005010	000	13.002	08.244.00452.150	3.3.90.30.24.00	14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	417,50
019465	019119	015148	010685	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.99.02	1057287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	2.880,00
016487	019120	012824	010979	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.03	1058892-2 ADB COMÉRCIO DE PECAS E BATERIAS LTDA	834,50
019581	019121	015233	013872	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	11461-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME	860,95
019586	019122	015238	008059	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.23.00	10731248-0 LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1.138,60
019588	019123	015239	009299	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.23.00	10731248-0 LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	2.121,80
018565	019124	014461	011631	005100	000	13.003	16.482.00502.153	3.3.90.32.99.01	1069080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	603,89
019196	019125	014922	010361	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	1069080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.350,77
019987	019126	015540	013339	000340	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.33.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	349,00
016604	019127	012919	009223	005950	000	13.001	04.122.00022.146	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	562,50
016613	019128	012926	009231	000580	000	03.001	04.122.00022.010	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	562,50
019681	019129	015313	013627	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.25.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	560,00
019765	019130	015379	012646	008680	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.20.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	50,00
019776	019131	015388	013071	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.16.00	10783342-1 M F P DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME	54,76
019795	019132	015407	015454	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	10716598-3 MARA CRISTINA DE ALMEIDA	557,93
019796	019133	015408	015455	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.42.00	10716598-3 MARA CRISTINA DE ALMEIDA	249,76
019891	019134	015480	013457	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	50,58
019892	019135	015481	009257	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	857,00
018797	019136	014630	009257	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	469,70
018799	019137	014631	011629	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	339,50
017000	019138	013206	009257	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	491,52
016640	019139	012951	011629	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	463,00
019834	019140	015433	015130	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	670,49
019841	019141	015440	013472	009600	000	19.002	06.181.00062.241	4.4.90.52.06.00	10787797-5 IP COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	32.000,00
019854	019142	015451	009324	005010	000	13.002	08.244.00452.150	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.232,00
019861	019143	015458	010600	005010	000	13.002	08.244.00452.150	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.323,86
019916	019144	015500	008693	002320	000	05.003	04.128.00122.049	3.3.90.39.48.04	7252-4 FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA	6.105,86
019919	019145	015502	015282	002680	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.17.00	3569-6 LEONEL CEZAR BATISTA - ME	180,00
019931	019146	015508	013720	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	10781172-9 GANDU COMÉRCIO DE MUDAS E SEMENTES	142,00
019967	019147	015527	006348	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	139,80
016680	019148	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
019636	019149	015274	010627	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	812,00
019756	019150	015373	003439	004000	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.087,65
019757	019151	015374	003527	004000	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.087,65
019774	019152	015386	003443	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	93,60
019775	019153	015387	003471	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	93,60
016748	019154	013022	010571	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.26.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	406,33
020034	019155	015576	012317	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA	20.000,00
020035	019156	015577	015465	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA	2.928,99

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Exercício

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
020038	019157	015580	012308	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	12,00
020039	019158	015581	015466	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	6,00
020106	019159	015642	015668	001630	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.03	3690-6 ROSI MERI CASAGRANDE POERSCH	78,00
020110	019160	015643	012913	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.01	1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E	1.794,66
020112	019161	015644	012911	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E	2.451,71
020119	019162	015648	015463	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.39.99	206-2 STATUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	96,00
020120	019163	015649	015462	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.01.99	206-2 STATUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	72,00
016921	019164	013148	010265	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	742,05
018695	019165	014575	009217	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	470,00
020134	019166	015656	015347	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	5374-1 AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA - EPP	211,89
020135	019167	015657	015348	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	5374-1 AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA - EPP	144,54
016935	019168	013155	009258	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	2.268,00
017635	019169	013719	011210	008270	000	16.002	17.544.00481.231	4.4.90.51.02.06	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	1.002,40
020227	019170	015734	007075	002640	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.17.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	125,00
020228	019171	015735	007095	002640	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.14.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	95,67
020240	019172	015744	007094	002760	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.30.14.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	110,45
020237	019173	015741	014751	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	162,00
018285	019174	014204	004546	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	365,00
018288	019175	014207	011355	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	9510-9 FUNGEO - FUNDACOES E GEOLOGIA LTDA	1.680,00
018487	019176	014373	013375	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	10783165-7 CHINI E ASSONI METALURGICA LTDA	680,00
020271	019177	015768	011085	005680	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	10784853-3 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA	545,00
020272	019178	015769	011086	005680	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.99.99	10784853-3 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA	200,00
018786	019179	014624	012937	003870	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00	10787693-6 ANDRE TIAGO HOFFMANN BILLIG	2.494,26
019911	019180	015496	012936	003870	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00	10787693-6 ANDRE TIAGO HOFFMANN BILLIG	2.495,54
018599	019181	014502	012936	003870	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00	10787693-6 ANDRE TIAGO HOFFMANN BILLIG	3.991,20
019747	019182	015368	012293	003240	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	6,00
019748	019183	015369	012661	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	259,00
019771	019184	015364	013431	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.17.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	46,30
019855	019185	015452	012850	003860	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	27,84
019874	019186	015470	014484	003860	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	11,76
019918	019187	015501	013106	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	10786215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	15.084,88
020040	019188	015584	012294	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	651,00
020041	019189	015583	015464	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	530,75
020225	019190	015732	015461	003790	104	09.003	12.122.00026.084	3.3.90.30.26.00	11526-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	46,20
018197	019191	014136	013779	008410	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.39.17.00	10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME	465,00
018287	019192	014206	013231	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.63.01	9215-1 A & N LIVRARIA LTDA	898,00
019840	019193	015439	012942	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	651,00
019990	019194	015543	014510	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.11.00	1068695-3 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	22,14
020024	019195	015567	015012	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.26.00	871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME	65,32
020025	019196	015568	015013	008410	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.39.20.00	871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME	80,00
020130	019197	015653	013149	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM	435,00
020176	019198	015685	015749	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
020257	019199	015759	015967	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.26.00	4821-6 ELETRO ELETRONICA ASTEC LTDA	140,00
020258	019200	015760	013860	008570	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.17.00	3949-7 SPATER ELETRO REFRIGERACAO LTDA	45,00
020259	019201	015761	014409	008570	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.17.00	3949-7 SPATER ELETRO REFRIGERACAO LTDA	70,00
020260	019202	015762	013861	008560	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.25.00	3949-7 SPATER ELETRO REFRIGERACAO LTDA	120,00
020261	019203	015763	014410	008560	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.25.00	3949-7 SPATER ELETRO REFRIGERACAO LTDA	98,00
020009	019204	015555	011312	008610	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.99.01	10777957-4 IVANI M GASPARETTO SOSTER -	3.670,64
020014	019205	015560	011315	008610	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.99.01	5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA	210,00
016065	019206	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
017426	019207	013546	009302	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	5479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA - EPP	553,40
020270	019208	015767	011087	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.17.00	10784653-3 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA	3.408,91
020167	019209	015676	010577	008560	830	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	62,50
020010	019210	015556	010186	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	405,00
020015	019211	015561	010198	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	2.916,00
019811	019212	015417	013697	009560	905	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.28.00	2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	17.510,00
019812	019213	015418	009942	009560	905	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.23.00	10780481-1 COBRA CRIADA COMUNICACAO VISUAL LTDA	20.252,80
019814	019214	015420	012725	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	259,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Ecoplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
019816	019215	015422	013314	003930	213	09.003	12.365.00196.066	3.3.90.30.21.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.099,20
019817	019216	015423	011316	003990	213	09.003	12.365.00196.066	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	13.384,00
019820	019217	015426	013525	003930	213	09.003	12.365.00196.066	3.3.90.30.17.00	10652-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	443,30
019459	019218	015145	013622	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	1.405,00
019461	019219	015146	013621	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	596,00
019657	019220	015455	013609	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.19.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	47,40
019740	019221	015362	013437	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	702,96
015749	019222	012267	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
019208	019223	014930	013063	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	1.365,00
015982	019224	012470	010310	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	330,00
012579	019225	009870	008875	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.120,00
012589	019226	009874	008823	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.986,06
013287	019227	010370	008831	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775681-0 LICIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS,	7.051,09
012618	019228	009887	008831	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775681-0 LICIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS,	5.153,34
012637	019229	009886	008820	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	600,00
013145	019230	010258	008836	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775695-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.457,00
013154	019231	010261	008834	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	5694-4 MAURO MARCIANO COMERCIO DE	665,83
014081	019232	010964	008876	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785692-1 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	4.675,34
015741	019233	012280	009289	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	952,50
019598	019234	015246	010312	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	326,40
016690	019235	012988	008694	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	390,64
018803	019236	014633	013462	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	558,00
018804	019237	014634	013461	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	769,10
016923	019238	013149	010271	003940	000	09.003	12.365.00196.066	3.3.90.32.05.00	10760666-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	356,55
016070	019239	012533	010271	003940	000	09.003	12.365.00196.066	3.3.90.32.05.00	10760666-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	427,50
019648	019240	015447	008263	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	104,40
019676	019241	015472	013463	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	307,20
016080	019242	012539	010268	003940	000	09.003	12.365.00196.066	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	380,16
019626	019243	015485	015390	008670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	248,05
018948	019244	014754	002352	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.17.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	279,00
018715	019245	014589	012230	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.99.99	14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA	480,00
019188	019246	014918	013067	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	313,40
017644	019247	013726	013329	000660	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.01	14-1 JOACABA PNEUS LTDA	904,00
018771	019248	014615	008819	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.974,00
020226	019249	015733	007091	002700	000	06.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.26.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	929,50
019189	019250	014919	013059	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	503,26
019197	019251	014923	012903	000340	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.42.00	1069199-1 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP	1.080,00
019204	019252	014927	012922	005000	000	13.002	08.244.00452.149	4.4.90.52.12.00	106588-8 MACMOBIL COMERCIO DE MÁQUINAS E	550,00
019493	019253	015165	013618	008640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E	350,40
019621	019254	015263	012340	001111	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.32.99.07	105714-6 DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE INFORMATICA	1.650,00
019629	019255	015430	008151	004530	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.19.03	208-9 BELENZIER & CIA LTDA	111,00
019663	019256	015460	008153	004520	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.99	208-9 BELENZIER & CIA LTDA	25,00
019979	019257	015534	011218	008670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.63.01	12700-1 INPAG - INDÚSTRIA PONTAGROSSENSE DE	365,00
020017	019258	015563	015032	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	89,50
020133	019259	012963	007089	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	10787086-2 CAP PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO	46.000,00
020178	019260	015687	015751	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
020224	019261	015731	015008	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.03	10776852-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE	18.500,00
020246	019262	015747	005944	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS	400,00
020247	019263	015748	015791	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS	30,56
020248	019264	015749	005942	004860	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	400,00
020249	019265	015750	015788	004860	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	264,16
020250	019266	015751	012307	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	400,00
020251	019267	015752	012300	004860	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	400,00
020252	019268	015753	015790	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	936,06
020253	019269	015754	015789	004860	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	463,44
018604	019270	014506	012935	003990	103	09.002	12.361.00176.062	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	499,44
019735	019271	015358	013432	003930	103	09.003	12.365.00196.066	3.3.90.30.17.00	10781529-5 V C O COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	595,00
019750	019272	015371	012891	003990	103	09.003	12.365.00196.066	3.3.90.30.14.00	10775371-1 MILLIU INDUSTRIA E COMERCIO DE	442,80

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
019770	019273	015383	012859	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	1086795-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	159,40
019636	019274	015435	008236	003240	103	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.19.03	208-9 BELENZIER & CIA LTDA	100,00
018602	019275	014505	012934	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	1.819,16
018603	019276	014505	012934	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	1.819,00
018635	019277	014533	011712	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.39.01	9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	880,00
019732	019278	015355	010282	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	66,60
019742	019279	015363	011624	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	201,60
019743	019280	015364	008881	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	11.575,00
019753	019281	015372	012890	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	10775371-1 MILLIU INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.377,60
019758	019282	015375	013433	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.17.00	10781529-5 V C O COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	892,50
019760	019283	015376	013434	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.17.00	10781529-5 V C O COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	356,60
018763	019284	014611	012861	008040	000	16.002	08.243.00435.200	4.4.90.52.30.00	10405-1 DELCIR VITOR DE CARLI	1.300,00
012259	019285	009632	008417	008370	000	16.003	08.241.00422.206	4.4.90.52.34.00	10786581-1 NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA	892,66
019954	019286	015520	013163	008730	000	16.003	08.244.00452.220	3.3.90.32.04.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	543,15
020045	019287	015587	015601	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	2940-8 LUCIMAR RECALCATTI VIEIRA	2.865,52
020046	019288	015588	015602	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.42.00	2940-8 LUCIMAR RECALCATTI VIEIRA	2.557,57
020047	019289	015589	015603	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.47.00	2940-8 LUCIMAR RECALCATTI VIEIRA	1.644,16
020049	019290	015591	015605	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.42.00	2940-8 LUCIMAR RECALCATTI VIEIRA	2.620,46
020050	019291	015592	015606	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.47.00	2940-8 LUCIMAR RECALCATTI VIEIRA	1.684,59
020053	019292	015594	015608	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	2940-8 LUCIMAR RECALCATTI VIEIRA	3.395,63
020170	019293	015679	015743	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO	400,00
020177	019294	015686	015750	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO	400,00
020171	019295	015680	015744	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
020172	019296	015681	015745	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
020173	019297	015682	015746	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E	400,00
020174	019298	015683	015747	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	859-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S	200,00
020175	019299	015684	015748	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	600,00
019813	019300	015419	011306	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	1089087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	4.561,50
019815	019301	015421	012162	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	392,00
020166	019302	015675	009080	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.65.01	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	5.260,50
020013	019303	015559	011313	008610	791	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.30.99.01	10777056-9 VOLTOO LTDA	458,30
019780	019304	015390	006434	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	12.964,00
019781	019305	015390	006434	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	12.964,00
019779	019306	015390	006434	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	12.965,00
020275	019307	015772	014600	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	1089409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	61.022,85
020276	019308	015773	012407	006350	511	13.004	15.452.00332.166	3.3.90.39.99.02	1089409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	22.855,00
020168	019309	015677	010202	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.153,62
019810	019310	015416	010202	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	2.466,36
019822	019311	015428	010203	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.732,30
020011	019312	015557	013690	008580	000	16.003	08.243.00436.215	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	1.585,65
020012	019313	015558	013691	008580	891	16.003	08.243.00436.215	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	2.610,31
020169	019314	015678	009950	009560	905	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.28.00	10782017-5 SELMA MARTA DE FARIAS - ME	6.800,00
019818	019315	015424	013524	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.17.00	10781529-5 V C O COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	4.165,00
019819	019316	015425	013523	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.22.00	1089087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	1.290,00
019821	019317	015427	013135	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	10775371-1 MILLIU INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.328,40
015976	019318	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
015979	019319	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
013142	019320	010257	008258	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10780938-4 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	726,85
012490	019321	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
014078	019322	010963	000649	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	589,16
012576	019323	009869	008833	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	3.000,00
015953	019324	012455	010716	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	11954-7 ODONTOSUL LTDA	1.642,50
019670	019325	015467	013796	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.16.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	175,00
019464	019326	015147	009246	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	13.020,00
020036	019327	015578	012326	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.41.00	7591-4 ROSA OLMI PODER ME	8.766,60
020037	019328	015579	015467	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.41.00	7591-4 ROSA OLMI PODER ME	307,60
019958	019329	015523	010335	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.06.00	1089209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	391,00
016752	019330	013024	010334	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.19.00	1089209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	320,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Executivo

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
019806	019331	015413	015459	006770	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.36.99.03	5888-8 VALDENICE DOS SANTOS SOUZA	121,40
019828	019332	015487	015389	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	975,20
019868	019333	015465	014406	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	98,40
020164	019334	015404	014743	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.599,23
018601	019335	014504	013629	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	400,00
019839	019336	015438	012817	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.20.00	871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME	120,00
019869	019337	015466	012816	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.26.00	871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME	43,44
019981	019338	015535	007336	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	6,40
019982	019339	015536	001451	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	378,40
019983	019340	015537	007337	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	206,12
015950	019341	012452	011234	007340	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.14.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	1.112,20
019923	019342	015504	004403	007340	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.23.00	105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO	1.680,00
019971	019343	015530	011222	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.63.01	12700-1 INPAG - INDÚSTRIA PONTAGROSSENSE DE	434,00
019935	019344	015511	013082	006950	499	14.002	10.301.00362.178	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	2.848,70
019973	019345	015531	011221	006940	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.63.01	12700-1 INPAG - INDÚSTRIA PONTAGROSSENSE DE	325,00
012198	019346	009579	004856	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.34.00	10786581-1 NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA	4.463,34
019941	019347	015514	004793	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	84,00
016359	019348	012730	008818	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-6 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.700,00
012501	019349	009823	008818	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-6 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.273,06
012573	019350	009868	001574	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS	1.466,66
019975	019351	015532	011220	006570	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.63.01	12700-1 INPAG - INDÚSTRIA PONTAGROSSENSE DE	538,40
019978	019352	015533	011219	006570	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.63.01	12700-1 INPAG - INDÚSTRIA PONTAGROSSENSE DE	266,00
015971	019353	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
012603	019354	009879	008245	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	4.666,66
012609	019355	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
012629	019356	009892	006804	007000	495	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	1.053,34
016745	019357	013020	009249	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067857-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	986,67
016606	019358	012920	009251	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.08.00	1067857-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	1.572,50
015965	019359	012462	009252	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.04.00	1067857-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	1.712,00
012634	019360	009895	004790	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067857-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	1.216,66
013151	019361	010260	008841	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE	1.513,00
013157	019362	010262	008828	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.983,91
019991	019363	015544	008821	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	661,30
014057	019364	010954	008147	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	6.188,04
014069	019365	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
014075	019366	010962	008840	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785590-4 TORRENT DO BRASIL LTDA	2.511,80
015945	019367	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
015947	019368	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
020231	019369	015737	015329	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.33.00	8473-5 MERCADAO DA ELETRONICA LTDA ME	210,00
015956	019370	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
015961	019371	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
016340	019372	012718	008481	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	1067801-3 SM EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS	957,67
016371	019373	012735	008830	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	1.331,33
016476	019374	012815	010050	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	1851-1 COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA	437,17
019609	019375	015256	012685	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	10788108-5 AJMN - COMERCIO DE PRODUTOS	530,00
019615	019376	015258	008839	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.700,00
019718	019377	015345	010718	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.08.00	10787996-6 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.225,00
019930	019378	015507	004402	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.23.00	105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO	1.470,00
019937	019379	015513	011499	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13019-2 LABORATORIO SANOBIOL LTDA	4.176,80
019866	019380	015463	014843	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10449-3 HOSPITALAR TOLEDO LTDA - ME	195,00
019875	019381	015471	014846	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	231,24
020179	019382	015686	015752	006550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	11445-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC	1.000,00
020180	019383	015689	015753	006550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	3.000,00
020181	019384	015690	015754	006550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S	1.000,00
020182	019385	015691	015755	006550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E	2.000,00
020183	019386	015692	015756	006550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ	1.500,00
020184	019387	015693	015757	006550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	2783-9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL	1.500,00
020185	019388	015694	015758	006550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO	2.000,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
020186	019389	015695	015759	006550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO	2.000,00
019984	019390	015536	008161	000490	077	02.003	14.422.00022.009	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	1.990,00
020470	019391	015904	011094	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	830,92
020503	019392	015936	015895	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.51.00	8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO	148,50
020513	019393	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	309,90
020515	019394	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	13,40
020517	019395	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,30
020519	019396	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	357,65
020520	019397	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219,43
020521	019398	015982	010545	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	170,72
020523	019399	015983	014901	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	173,31
020471	019400	015904	011094	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	17.864,77
020525	019401	015984	008472	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	225,28
020448	019402	015887	014711	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1296-3 CLAUDIR COGO	240,00
019010	019403	014802	014893	006550	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10788717-2 GISELE DOS SANTOS	200,00
020527	019404	015985	012900	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	390,06
020496	019405	015931	015429	006160	881	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	32.073,77
020529	019406	015986	002296	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	605,03
020531	019407	015987	010350	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	1.326,08
020533	019408	015988	014564	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	4.242,49
020536	019409	015990	014690	009870	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	976,92
020540	019410	015993	014811	009530	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	143,46
020543	019411	015995	014587	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.591,25
020565	019412	015964	007082	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.50.00	10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME	19,22
020567	019413	015985	015404	005260	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.39.16.00	10731683-3 PREV INCENDIO - EQUIPAMENTOS DE	1.011,45
020553	019414	016052	016079	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.17.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	210,00
020554	019415	016063	016080	006860	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	78.600,00
020141	019416	015863	012663	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	297,00
020719	019417	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	90,50
020720	019418	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,30
020722	019419	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	386,50
020725	019420	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191,00
013258	019421	010343	010964	009650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10725419-6 GISELE CRISTINA BENINI	200,00
020530	019422	015986	002296	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	13.006,02
020313	019423	015803	014562	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	2.078,36
020311	019424	015802	014583	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	5.000,00
020670	019425	016075	016099	001520	504	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	43,61
020532	019426	015987	010350	006240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	72.382,26
020528	019427	015985	012900	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	7.489,94
020526	019428	015984	008472	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	4.894,72
020524	019429	015983	014901	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	6.747,07
020522	019430	015982	010545	006200	511	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	3.709,37
020254	019431	015755	015054	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.20.00	1066515-9 CHAGAS & ARAUJO LTDA	220,00
020339	019432	015813	012883	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	3.841,36
020399	019433	015848	012831	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	4.941,41
020469	019434	015903	014507	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
020345	019435	015816	012873	003700	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	9.559,53
020347	019436	015817	012868	003870	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	2.297,27
020413	019437	015856	015931	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	7306-3 CLEUSA DA SILVA MICHELS	1.146,25
020414	019438	015857	015932	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.42.00	7306-3 CLEUSA DA SILVA MICHELS	998,89
020288	019439	015785	015861	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.96.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	150,00
020408	019440	015852	015927	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	1747-7 ISANE MARLI BRINGMANN MOREIRA	1.813,40
020409	019441	015853	015928	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.42.00	1747-7 ISANE MARLI BRINGMANN MOREIRA	2.100,69
020410	019442	015854	015929	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.47.00	1747-7 ISANE MARLI BRINGMANN MOREIRA	2.363,28
020341	019443	015814	012876	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	5.245,08

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
020343	019444	015815	012875	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	4.424,96
020446	019445	015885	009221	005540	511	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	10784699-9 ARTEFATOS DE CIMENTO TRILAGE LTDA	137.125,28
020447	019446	015886	013143	005540	511	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	10784699-9 ARTEFATOS DE CIMENTO TRILAGE LTDA	13.467,96
020418	019447	015861	015936	004500	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.99.03	10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN	35,00
020416	019448	015859	015934	004130	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00	1999-2 FLAVIO VENDELINO SCHERER	560,00
020417	019449	015860	015935	004160	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00	1999-2 FLAVIO VENDELINO SCHERER	307,78
020421	019450	015864	015941	008430	000	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	648,62
020497	019451	015930	015997	009570	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	1.277,00
020419	019452	015862	015939	008430	935	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	10.488,86
020420	019453	015863	015940	008430	935	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES	3.244,10
020658	019454	016066	013105	007050	338	14.002	10.302.00361.180	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	3.107,04
020659	019455	016066	013105	007050	338	14.002	10.302.00361.180	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	847,37
020661	019456	016067	015955	007050	000	14.002	10.302.00361.180	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	3.158,52
020660	019457	016066	013105	007050	338	14.002	10.302.00361.180	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME	53.501,71
020664	019458	016068	010749	002800	902	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP	1.987,61
020666	019459	016069	015591	002800	902	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP	124.092,28
020665	019460	016068	010749	002800	902	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP	39.554,28
020742	019461	016132	016100	009510	000	19.002	06.181.00082.241	3.1.90.11.01.01	10784182-2 HUDSON DOUGLAS PAVARIM	125,03
020746	019462	016135	016103	005930	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	10716321-2 JOHNNY MARCOS WUTZKE	386,91
020750	019463	016138	016106	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04	10771609-2 VITOR BEAL FILHO	2.058,32
020755	019464	016142	006508	006830	499	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.36.06.00	10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI	179,08
020657	019465	016065	016082	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.96.00	10716208-9 MAYCON BORGES LUCIO	500,00
020218	019466	015727	015327	000420	000	02.002	04.122.00022.006	3.3.90.39.66.00	8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS	333,89
020656	019467	016064	016081	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10716208-9 MAYCON BORGES LUCIO	270,00
020663	019468	016071	014690	009630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA	90,00
020662	019469	016070	014692	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1089126-5 JOAO DE SOUZA	90,00
015616	019470	012194	012605	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786309-6 KARINE BARBOSA LIMA GEHLEN	200,00
019699	019471	015489	015494	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	3771-1 LOURDES KAPPES	3.450,00
020721	019472	016119	016055	000420	000	02.002	04.122.00022.006	3.3.90.39.66.00	8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS	622,00
021361	019473	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	10,05
021362	019474	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	160,00
021363	019475	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	138,85
021364	019476	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	15,90
021365	019477	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	427,30
021366	019478	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169,43
020791	019479	016175	012213	009490	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	739,95
020763	019480	016155	012213	009490	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	443,97
021370	019481	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,50
021371	019482	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
020679	019483	015801	014959	006750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11726-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.337,32
020796	019484	016179	016156	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.826,26
020799	019485	016179	016156	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28.983,81
020800	019486	016180	016157	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.480,28
020801	019487	016180	016157	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.745,52
020802	019488	016181	016158	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.964,39
020803	019489	016181	016158	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.171,99
020804	019490	016182	016159	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.072,40
020805	019491	016182	016159	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.028,16
020806	019492	016183	016160	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.190,81
020807	019493	016184	016161	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.246,34
020808	019494	016184	016161	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.807,28
020809	019495	016185	016162	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.848,16
020810	019496	016185	016162	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.325,31
020811	019497	016186	016163	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.058,57
020812	019498	016187	016164	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.903,57

Município de Toledo - 2012

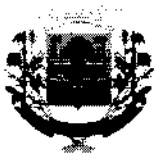
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
020813	019499	016166	016165	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.635,93
020817	019500	016192	016169	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.896,20
020818	019501	016192	016169	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.953,47
020819	019502	016193	016170	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.980,43
020820	019503	016193	016170	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.662,61
020821	019504	016194	016171	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	385,21
020822	019505	016195	016172	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.299,35
020823	019506	016196	016173	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.370,17
020826	019507	016199	016176	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	450,77
020827	019508	016199	016176	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.797,09
020828	019509	016200	016177	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.945,84
020829	019510	016200	016177	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.697,20
020830	019511	016201	016178	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	448,09
020831	019512	016202	016179	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	376,51
020833	019513	016204	016181	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.508,64
020834	019514	016204	016181	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.014,01
020835	019515	016205	016182	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	742,62
020836	019516	016206	016183	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	934,10
020837	019517	016206	016183	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.239,37
020838	019518	016207	016184	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	911,77
020839	019519	016207	016184	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.261,70
020840	019520	016208	016185	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	459,67
020841	019521	016209	016186	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.395,20
020844	019522	016212	016189	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	27.487,57
020845	019523	016212	016189	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	60.272,73
020846	019524	016213	016190	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	291,29
020847	019525	016214	016191	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	897,08
020848	019526	016214	016191	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.276,39
020849	019527	016215	016192	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	916,88
020850	019528	016215	016192	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.616,33
020851	019529	016216	016193	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.898,05
020852	019530	016217	016194	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.014,43
020853	019531	016218	016195	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	487,71
020854	019532	016219	016196	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.144,92
020856	019533	016221	016198	000720	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	362,59
020858	019534	016223	016200	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.894,20
020859	019535	016223	016200	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.009,37
020860	019536	016224	016201	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	861,73
020861	019537	016224	016201	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.311,74
020862	019538	016225	016202	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.265,37
020863	019539	016225	016202	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.931,66
020864	019540	016226	016203	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.138,63
020865	019541	016227	016204	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.248,29
020866	019542	016228	016205	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.448,50
020868	019543	016230	016207	001040	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	370,85
020870	019544	016232	016209	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.910,46
020871	019545	016232	016209	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.753,82
020872	019546	016233	016210	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.799,46
020873	019547	016233	016210	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.374,01
020874	019548	016234	016211	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.135,06
020875	019549	016235	016212	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.995,98
020876	019550	016236	016213	001150	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	565,45
020878	019551	016238	016215	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.080,53
020879	019552	016238	016215	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.562,51
020880	019553	016239	016216	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.323,49
020881	019554	016239	016216	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.855,27
020882	019555	016240	016217	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	265,31
020885	019556	016243	016220	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.237,76

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
020886	019557	016243	016220	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.396,25
020887	019558	016244	016221	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	368,64
020888	019559	016245	016222	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.537,73
020889	019560	016245	016222	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.641,03
020890	019561	016246	016223	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.208,24
020891	019562	016247	016224	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.779,22
020893	019563	016249	016226	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	33.623,80
020894	019564	016249	016226	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	38.790,75
020895	019565	016250	016227	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.057,24
020896	019566	016251	016228	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	963,66
020897	019567	016251	016228	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.209,81
020898	019568	016252	016229	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	25.230,82
020899	019569	016253	016230	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.800,81
020900	019570	016254	016231	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.977,10
020902	019571	016256	016233	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.096,68
020903	019572	016256	016233	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.971,93
020904	019573	016257	016234	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.315,57
020905	019574	016257	016234	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.857,90
020906	019575	016258	016235	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	980,32
020907	019576	016259	016236	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.286,78
020909	019577	016261	016238	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.184,22
020910	019578	016261	016238	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	33.153,18
020911	019579	016262	016239	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.116,20
020912	019580	016262	016239	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.526,84
020913	019581	016263	016240	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.305,23
020914	019582	016263	016240	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.041,71
020915	019583	016264	016241	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.895,42
020916	019584	016264	016241	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.967,80
020917	019585	016265	016242	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.817,79
020918	019586	016266	016243	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.383,40
020919	019587	016267	016244	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	809,31
020922	019588	016270	016247	001770	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	100,63
020924	019588	016272	016249	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.226,31
020925	019590	016272	016249	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.416,73
020926	019591	016273	016250	001980	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	956,04
020928	019592	016275	016252	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.112,57
020929	019593	016275	016252	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.123,25
020930	019594	016276	016253	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	964,38
020931	019595	016276	016253	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.209,09
020932	019596	016277	016254	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,61
020933	019597	016278	016255	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.334,58
020935	019598	016280	016257	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.060,58
020936	019599	016280	016257	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.286,80
020937	019600	016281	016258	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
020938	019601	016282	016259	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.556,79
020939	019602	016283	016260	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.428,11
020941	019603	016285	016262	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.930,29
020942	019604	016285	016262	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	21.983,75
020943	019605	016286	016263	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.446,77
020944	019606	016287	016264	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.324,88
020945	019607	016287	016264	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.503,24
020946	019608	016286	016265	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,61
020947	019609	016289	016266	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.949,06
020949	019610	016291	016268	002290	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.916,31
020950	019611	016292	016269	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	399,38
020951	019612	016292	016269	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.893,53
020953	019613	016294	016271	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.893,14
020954	019614	016294	016271	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.867,80

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
020955	019615	016295	016272	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	646,21
020956	019616	016295	016272	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.634,96
020957	019617	016296	016273	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.678,96
020958	019618	016297	016274	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.021,77
020959	019619	016298	016275	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.102,44
020960	019620	016299	016276	002430	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	122,19
020962	019621	016301	016278	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.726,30
020963	019622	016301	016278	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.916,74
020964	019623	016302	016279	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.547,68
020966	019624	016304	016281	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.236,50
020967	019625	016304	016281	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.691,87
020968	019626	016305	016282	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	204,61
020969	019627	016306	016283	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.830,55
020970	019628	016306	016283	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.062,40
020971	019629	016307	016284	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.759,22
020972	019630	016308	016285	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.556,28
020973	019631	016309	016286	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.236,35
020975	019632	016311	016288	002610	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.482,02
020977	019633	016313	016290	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.755,79
020978	019634	016313	016290	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.716,74
020979	019635	016314	016291	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	146,25
020980	019636	016315	016292	002740	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	0,44
020982	019637	016317	016294	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.582,59
020983	019638	016317	016294	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.523,94
020984	019639	016318	016295	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.084,99
020985	019640	016318	016295	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.556,05
020986	019641	016319	016296	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
020987	019642	016320	016297	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	961,45
020988	019643	016321	016298	002910	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	153,51
020990	019644	016323	016300	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.983,11
020991	019645	016323	016300	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.795,98
020992	019646	016324	016301	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.937,40
020994	019647	016326	016303	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.884,20
020995	019648	016326	016303	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	29.625,30
020996	019649	016327	016304	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	773,36
020997	019650	016328	016305	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.943,59
020998	019651	016329	016306	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.313,81
021000	019652	016331	016308	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	78.649,74
021001	019653	016331	016308	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	133.043,63
021002	019654	016332	016309	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	199,98
021003	019655	016333	016310	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	354,74
021004	019656	016333	016310	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.731,99
021005	019657	016334	016311	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.987,71
021006	019658	016335	016312	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.400,31
021007	019659	016336	016313	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.246,16
021010	019660	016339	016316	003710	000	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.002,74
021011	019661	016339	016316	003710	000	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.496,74
021012	019662	016340	016317	003710	000	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.790,00
021013	019663	016341	016318	003710	000	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.961,54
021014	019664	016342	016319	003720	000	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	144,71
021018	019665	016346	016323	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.373,81
021019	019666	016346	016323	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.905,74
021020	019667	016347	016324	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.231,38
021021	019668	016347	016324	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.942,09
021022	019669	016348	016325	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
021023	019670	016349	016326	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	801,00
021025	019671	016351	016328	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.163,73
021026	019672	016351	016328	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	41.519,42



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Executivo

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
021027	019673	016352	016329	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.084,61
021028	019674	016353	016330	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	209,15
021029	019675	016354	016331	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	470,12
021030	019676	016355	016332	003900	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17,23
021032	019677	016357	016334	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	36.682,23
021033	019678	016357	016334	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	36.942,52
021034	019679	016358	016335	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.370,85
021035	019680	016359	016336	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.842,61
021036	019681	016360	016337	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	65,29
021038	019682	016362	016339	004140	000	09.004	12.126.00126.092	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.132,99
021039	019683	016363	016340	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	411.520,86
021040	019684	016363	016340	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	753.319,62
021041	019685	016364	016341	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.412,16
021042	019686	016365	016342	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	57.288,26
021043	019687	016366	016343	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	89.630,50
021044	019688	016367	016344	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.677,26
021045	019689	016368	016345	004280	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.823,42
021047	019690	016370	016347	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	48.753,82
021048	019691	016370	016347	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	86.429,74
021049	019692	016371	016348	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.133,91
021050	019693	016372	016349	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.008,46
021051	019694	016373	016350	004320	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	720,96
021053	019695	016375	016352	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	40.252,26
021054	019696	016375	016352	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	134.926,22
021055	019697	016376	016353	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	79.354,13
021056	019698	016376	016353	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	143.199,48
021057	019699	016377	016354	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	233,27
021058	019700	016378	016355	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.989,16
021059	019701	016379	016356	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.705,01
021060	019702	016380	016357	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.626,10
021061	019703	016381	016358	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.973,17
021062	019704	016382	016359	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	454,12
021063	019705	016383	016360	004350	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	120,16
021066	019706	016386	016363	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.321,10
021067	019707	016386	016363	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	37.352,70
021068	019708	016387	016364	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.408,02
021069	019709	016388	016365	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.152,50
021070	019710	016389	016366	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.603,72
021072	019711	016391	016368	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.315,44
021073	019712	016391	016368	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.574,99
021074	019713	016392	016369	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.377,59
021075	019714	016392	016369	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.265,45
021076	019715	016393	016370	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	568,26
021077	019716	016393	016370	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.585,21
021078	019717	016394	016371	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
021079	019718	016395	016372	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.166,75
021080	019719	016396	016373	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.082,67
021082	019720	016396	016375	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	30.324,19
021083	019721	016396	016375	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	50.856,30
021084	019722	016399	016376	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	435,86
021085	019723	016399	016376	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.923,86
021086	019724	016400	016377	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.778,06
021088	019725	016402	016379	004610	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.442,57
021090	019726	016404	016381	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.970,63
021091	019727	016404	016381	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.674,08
021092	019728	016405	016382	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.878,90
021093	019729	016405	016382	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.190,91
021094	019730	016406	016383	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.593,30

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
021095	019731	016406	016383	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.660,25
021096	019732	016407	016384	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
021097	019733	016408	016385	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	633,10
021098	019734	016409	016386	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.217,50
021102	019735	016413	016390	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.597,75
021103	019736	016413	016390	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	34.924,48
021104	019737	016414	016391	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.771,55
021105	019738	016414	016391	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.871,49
021106	019739	016415	016392	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.525,03
021107	019740	016415	016392	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.400,22
021108	019741	016416	016393	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	444,86
021109	019742	016416	016393	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.274,60
021110	019743	016417	016394	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.848,11
021111	019744	016418	016395	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.963,67
021114	019745	016421	016398	005290	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.953,68
021116	019746	016423	016400	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.655,80
021117	019747	016423	016400	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	38.872,12
021118	019748	016424	016401	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.116,20
021119	019749	016424	016401	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.526,84
021120	019750	016425	016402	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	371,21
021121	019751	016426	016403	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.394,46
021122	019752	016426	016403	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.924,65
021123	019753	016427	016404	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.446,86
021124	019754	016427	016404	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.726,61
021125	019755	016428	016405	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.357,92
021126	019756	016429	016406	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.258,75
021127	019757	016430	016407	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.826,79
021130	019758	016433	016410	005850	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	684,21
021132	019759	016435	016412	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.457,11
021133	019760	016435	016412	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.185,93
021135	019761	016437	016414	006440	000	14.001	10.122.00022.168	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.393,15
021136	019762	016438	016415	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	402.927,73
021137	019763	016438	016415	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	860.649,59
021138	019764	016439	016416	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.585,57
021139	019765	016439	016416	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	61.837,79
021140	019766	016440	016417	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.644,83
021141	019767	016441	016418	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.220,83
021142	019768	016441	016418	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.554,84
021143	019769	016442	016419	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	25.637,73
021144	019770	016443	016420	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	804,78
021145	019771	016444	016421	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	59.530,81
021146	019772	016445	016422	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	75,60
021147	019773	016446	016423	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	24.382,40
021148	019774	016447	016424	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	250,30
021152	019775	016451	016428	006720	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	60.190,97
021155	019776	016454	016431	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	29.116,00
021156	019777	016454	016431	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	59.835,08
021157	019778	016455	016432	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.160,67
021158	019779	016455	016432	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	41.100,00
021159	019780	016456	016433	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	630,98
021160	019781	016457	016434	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	479,93
021161	019782	016458	016435	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.366,55
021162	019783	016458	016435	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.378,99
021163	019784	016459	016436	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	344,90
021164	019785	016460	016437	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	344,90
021165	019786	016461	016438	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.040,33
021166	019787	016462	016439	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.772,31
021167	019788	016463	016440	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.907,14

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Toledo/Pr

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
021168	019789	016464	016441	005860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.687,01
021170	019790	016466	016443	005860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	293,40
021173	019791	016469	016446	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	47.201,56
021174	019792	016469	016445	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	93.591,51
021175	019793	016470	016447	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.935,48
021176	019794	016471	016448	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.850,71
021177	019795	016472	016449	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.770,95
021178	019796	016473	016450	006980	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.124,61
021180	019797	016475	016452	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.611,23
021181	019798	016475	016452	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	52.545,14
021182	019799	016476	016453	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	867,01
021183	019800	016476	016453	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.061,21
021184	019801	016477	016454	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	328,75
021185	019802	016478	016455	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	865,81
021186	019803	016478	016455	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.168,69
021187	019804	016479	016456	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.034,70
021188	019805	016480	016457	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.015,51
021189	019806	016481	016458	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	457,83
021190	019807	016482	016459	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	494,08
021191	019808	016483	016460	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.494,33
021193	019809	016485	016462	007210	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	792,16
021194	019810	016486	016463	007210	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.410,08
021197	019811	016489	016466	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.591,65
021198	019812	016489	016466	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	23.327,89
021201	019813	016492	016469	007310	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	648,00
021202	019814	016493	016470	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.254,88
021203	019815	016493	016470	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.992,73
021204	019816	016494	016471	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.816,81
021205	019817	016494	016471	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.826,23
021206	019818	016495	016472	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	321,36
021207	019819	016496	016473	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.547,68
021210	019820	016499	016476	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.306,80
021211	019821	016499	016476	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.069,47
021212	019822	016500	016477	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.369,98
021213	019823	016500	016477	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.163,23
021214	019824	016501	016478	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,61
021215	019825	016502	016479	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.553,31
021218	019826	016505	016482	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.137,32
021219	019827	016505	016482	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.018,14
021220	019828	016506	016483	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.192,70
021221	019829	016506	016483	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.450,34
021222	019830	016507	016484	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.696,95
021223	019831	016507	016484	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.468,89
021224	019832	016508	016485	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.219,09
021225	019833	016509	016486	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.775,91
021228	019834	016512	016489	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.172,12
021229	019835	016512	016489	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	39.418,18
021230	019836	016513	016490	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.131,78
021231	019837	016513	016490	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.686,92
021232	019838	016514	016491	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
021233	019839	016515	016492	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	840,62
021234	019840	016516	016493	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	451,88
021236	019841	016518	016495	008090	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	886,89
021238	019842	016520	016497	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	30.122,18
021239	019843	016520	016497	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	79.427,84
021240	019844	016521	016498	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	361,71
021241	019845	016522	016499	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	435,88
021242	019846	016522	016499	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.923,86

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
021243	019847	016523	016500	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.058,56
021244	019848	016524	016501	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.834,64
021245	019849	016525	016502	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.438,42
021247	019850	016527	016504	008840	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5,89
021249	019851	016529	016505	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.305,12
021250	019852	016529	016506	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.216,02
021251	019853	016530	016507	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
021252	019854	016530	016507	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
021253	019855	016531	016508	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	435,88
021254	019856	016531	016508	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.215,94
021255	019857	016532	016509	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	459,87
021256	019858	016533	016510	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	158,48
021260	019859	016537	016514	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.407,00
021261	019860	016537	016514	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	29.416,93
021262	019861	016538	016515	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.025,89
021263	019862	016538	016515	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.617,35
021264	019863	016539	016516	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	229,07
021265	019864	016540	016517	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.781,17
021266	019865	016540	016517	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.111,78
021267	019866	016541	016518	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.061,83
021268	019867	016541	016518	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.111,64
021269	019868	016542	016519	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.839,48
021270	019869	016543	016520	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.975,01
021273	019870	016546	016523	009120	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.560,77
021275	019871	016546	016525	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.667,58
021276	019872	016548	016525	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.593,66
021277	019873	016549	016526	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	298,24
021279	019874	016551	016528	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	55.722,91
021280	019875	016551	016528	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	120.266,68
021281	019876	016552	016529	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.134,89
021282	019877	016552	016529	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.036,58
021283	019878	016553	016530	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.127,98
021284	019879	016554	016531	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.167,78
021285	019880	016555	016532	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.472,70
021286	019881	016556	016533	009520	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.273,43
021288	019882	016558	016535	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.851,81
021289	019883	016558	016535	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.243,46
021290	019884	016559	016536	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	411,19
021291	019885	016559	016536	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.240,63
021292	019886	016560	016537	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.103,88
021293	019887	016561	016538	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	989,14
021295	019888	016563	016540	009630	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	101,53
021297	019889	016565	016542	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
021298	019890	016565	016542	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
021300	019891	016567	016544	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.324,53
021301	019892	016567	016544	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.666,29
021302	019893	016568	016545	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.783,47
021303	019894	016568	016545	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.109,48
021304	019895	016569	016546	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	652,24
021200	019896	016491	016468	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.012,44
021150	019897	016449	016426	006710	496	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.386,00
021248	019898	016528	016505	008850	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	22.424,14
021046	019899	016389	016346	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	62.127,49
021065	019900	016385	016362	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.880,19
021037	019901	016361	016336	004080	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	17.902,46
021179	019902	016474	016451	006990	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	26.097,97
020901	019903	016255	016232	001590	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.483,38
021172	019904	016468	016445	006890	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	22,00

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
021483	019905	016753	016647	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01	7409-8 ELIANE CARGNELUTTI TORRES DA SILVEIRA	898,02
021482	019906	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	120,00
021487	019907	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,30
021488	019908	014449	014420	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
021489	019909	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,30
021490	019910	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	269,72
021491	019911	014448	014419	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	7.774,30
021492	019912	014448	014419	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	1,37
013777	019913	010734	008162	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.69.00	13217-9 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	2.500,00
013925	019914	010732	008634	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.69.00	13217-9 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	599,56
013776	019915	010733	008633	008940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.69.00	13217-9 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	1.300,00
020757	019916	016144	016116	009220	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.47.15.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	851,20
020766	019917	016156	015985	000420	000	02.002	04.122.00022.006	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	443,31
020723	019918	016120	012469	009070	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	440,00
020764	019919	016152	012485	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	160,00
020765	019920	016153	012464	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	126,64
020500	019921	015933	016063	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	400,00
020030	019922	015573	015558	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	1089142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR	390,00
021368	019923	016639	006568	005700	842	12.003	18.543.00301.140	4.4.90.51.93.10	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	779,00
021369	019924	016639	006566	005700	842	12.003	18.543.00301.140	4.4.90.51.93.10	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	7.773,43
021469	019925	016742	006264	006160	511	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	93.424,79
020797	019926	016178	006367	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP	99.323,74
020796	019927	016178	006367	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA EPP	1.206,36
021468	019928	016741	013324	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	9.768,79
021464	019929	016740	010597	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	16.045,57
021462	019930	016739	001622	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.740,92
021460	019931	016738	001621	006160	000	13.004	15.451.00321.156	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	17.277,82
020730	019932	016124	012908	004880	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.99.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	37.200,05
021480	019933	016748	003744	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	317.706,41
020794	019934	016177	013104	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	87,43
020792	019935	016176	003912	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	468,15
021307	019936	016572	016549	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.420,00
021308	019937	016573	016550	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.700,00
021309	019938	016574	016551	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	340,00
021310	019939	016575	016552	000800	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.720,00
021311	019940	016576	016553	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.240,00
021312	019941	016577	016554	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.700,00
021313	019942	016578	016555	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.700,00
021314	019943	016579	016556	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	170,00
021315	019944	016580	016557	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.700,00
021316	019945	016581	016558	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.910,00
021317	019946	016582	016559	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.190,00
021318	019947	016583	016560	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.740,00
021319	019948	016584	016561	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.700,00
021320	019949	016585	016562	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	510,00
021321	019950	016586	016563	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.530,00
021322	019951	016587	016564	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.190,00
021323	019952	016588	016565	002580	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.210,00
021324	019953	016589	016566	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	170,00
021325	019954	016590	016567	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.020,00
021326	019955	016591	016568	003070	000	09.001	12.392.00202.086	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	850,00
021327	019956	016592	016569	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.230,00
021328	019957	016593	016570	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	46.750,00
021329	019958	016594	016571	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.870,00
021330	019959	016595	016572	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	680,00
021331	019960	016596	016573	003990	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.850,00
021332	019961	016597	016574	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.570,00
021333	019962	016598	016575	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	73.610,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Loupiano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
021334	019963	016599	016576	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.580,00
021335	019964	016600	016577	004340	101	09.005	12.365.00196.096	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.130,00
021336	019965	016601	016578	004340	102	09.005	12.365.00196.096	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	22.100,00
021337	019966	016602	016579	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.930,00
021338	019967	016603	016580	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.380,00
021339	019968	016604	016581	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.910,00
021340	019969	016605	016582	004880	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.040,00
021341	019970	016606	016583	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.820,00
021342	019971	016607	016584	005630	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.480,00
021343	019972	016608	016585	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.600,00
021344	019973	016609	016586	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	62.900,00
021345	019974	016610	016587	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.720,00
021346	019975	016611	016588	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.210,00
021347	019976	016612	016589	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.060,00
021348	019977	016613	016590	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	170,00
021349	019978	016614	016591	007190	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.910,00
021350	019979	016615	016592	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.780,00
021351	019980	016616	016593	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	340,00
021352	019981	016617	016594	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	510,00
021353	019982	016618	016595	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.550,00
021354	019983	016619	016596	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.310,00
021355	019984	016620	016597	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.350,00
021356	019985	016621	016598	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	340,00
021357	019986	016622	016599	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.100,00
021358	019987	016623	016600	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.700,00
021359	019988	016624	016601	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.250,00
021360	019989	016625	016602	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	850,00
021568	019990	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
021569	019991	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	112,50
021570	019992	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,75
021571	019993	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
021572	019994	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	511,30
021573	019995	014451	014422	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	207,86
021574	019996	014448	014419	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	432,58
020762	019997	016150	015986	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.01	5760-6 GILVANA BORTONCELLO	66,47
021479	019998	016747	014709	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10701761-5 DANILO PAULO STUANI	240,00
020029	019999	015572	015557	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	6769-5 JOAO CARLOS BELOTO	1.500,00
020307	020000	015800	015893	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	925,00
020306	020001	015799	015892	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	925,00
021561	020002	016807	016669	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.48.02	10788568-0 PROENGE PROJETOS E CONSULTORIA EM	1.100,00
020793	020003	016176	003912	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	58.050,64
020795	020004	016177	013104	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA - EIRELI - ME	10.841,28
021428	020005	016705	014761	005750	000	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	69,57
021429	020006	016706	016637	005750	000	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	7,09
021430	020007	016707	014759	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	673,19
021432	020008	016709	014762	005570	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	76,57
021433	020009	016710	014763	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	244,06
021431	020010	016708	014760	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	164,71
021410	020011	016686	015474	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	211,62
021408	020012	016682	015474	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	74,95
021421	020013	016697	014645	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	169,08
021471	020014	016723	014651	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	67,32
021457	020015	016734	014615	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	502,87
021427	020016	016703	016640	002320	000	06.003	04.128.00122.049	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	138,28
021426	020017	016702	014647	002320	000	06.003	04.128.00122.049	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	171,20
021564	020018	016811	015539	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.02	10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS	4.600,00
021563	020019	016810	014786	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.01	2942-4 ELOIR FRANCISCO NARDI	3.900,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
021562	020020	016806	015317	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.03	10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA	14.900,00
021575	020021	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,20
021576	020022	014452	014423	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	26,80
017359	020023	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
017506	020024	013611	009088	005420	000	12.002	18.122.00022.128	3.3.90.39.63.02	10699087-5 JB CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800,00
019591	020025	015240	013385	004990	000	11.003	18.695.00251.115	4.4.90.51.02.01	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	35.023,00
018518	020026	014402	012939	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.16.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	2.542,20
020700	020027	016100	013449	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	15,40
020505	020028	015937	014972	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.25.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	63,20
018617	020029	014518	014312	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	432,30
018685	020030	014567	013243	009360	000	16.003	15.782.00062.239	3.3.90.30.01.99	99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS	1.692,00
019496	020031	015166	009068	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.14.00	10777240-5 L. F. ALVES & CIA LTDA	820,00
020772	020032	016160	012878	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.28.00	1057819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	278,00
019511	020033	015178	012871	002870	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.25.00	1057819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	395,00
019513	020034	015179	012870	002870	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.25.00	1057819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	1.694,00
019520	020035	015185	012914	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.25.00	7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	902,68
019521	020036	015186	012912	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.14.00	7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	6.394,50
020768	020037	016158	008715	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	284,12
020779	020038	016167	008714	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	288,34
019525	020039	015189	009326	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.354,00
020370	020040	015836	007812	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	244,38
019632	020041	015272	013383	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.22.00	11461-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME	2.275,00
019882	020042	015475	013465	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	367,00
019766	020043	015380	013074	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	314,30
019877	020044	015473	013387	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	1069080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.011,79
020368	020045	015835	013326	004760	000	10.002	27.811.00212.106	3.3.90.30.24.00	1069080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	990,00
020115	020046	015646	013445	006100	000	13.003	16.482.00502.153	3.3.90.32.99.01	1069080-3 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.551,55
019899	020047	015479	009258	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	756,00
019901	020048	015490	015495	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	1.549,40
019905	020049	015492	015497	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1068952-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	1.549,40
001945	020050	001202	001976	001470	000	04.002	28.846.00000.031	3.3.90.91.99.03	10743670-7 PEDRO JOSE RIEDEL	263,42
019909	020051	015494	015499	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10768157-3 GRAZIELLA MENDES DOMINGOS	1.549,40
013148	020052	010259	008832	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	5.103,66
019989	020053	015542	014331	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	8747-5 BAR E LANCHONETE LA SALLE LTDA	930,00
013439	020054	010492	007114	009270	000	18.002	17.544.00481.231	4.4.90.51.02.08	2990-4 OASIS POCOS ARTESIANOS LTDA	5.483,34
013570	020055	010576	008498	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.99.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	12.645,79
016597	020056	012913	010885	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.99.02	1067287-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	3.215,53
015939	020057	012445	004709	002790	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.39.63.02	10783689-6 CLEUZA MENDES DOS SANTOS NAZARI ME	345,00
020299	020058	015794	015376	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.28.00	12164-9 ATIVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E	47,50
020300	020059	015795	015377	005490	000	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.30.28.00	12164-9 ATIVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E	66,00
020304	020060	015366	014728	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.451,90
016083	020061	012540	009298	003640	000	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.32.02.00	10784143-1 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR	1.462,50
020321	020062	015807	012885	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	1.479,69
020322	020063	015807	012885	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	1.622,47
020324	020064	015808	012677	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	1.476,71
020325	020065	015808	012677	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	1.619,19
020327	020066	015809	012884	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	1.832,28
020328	020067	015809	012884	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	2.009,08
020330	020068	015810	012882	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	1.810,96
020331	020069	015810	012882	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	1.965,70
020333	020070	015811	012832	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	2.702,95
020334	020071	015811	012832	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	2.963,76
020350	020072	015820	015661	009650	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.30.01.99	206-2 STATUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	48,00
020351	020073	015821	015660	009650	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.30.39.99	206-2 STATUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	64,00
020352	020074	015822	015122	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.12.00	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	280,00
020516	020075	015945	015552	006090	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.99.99	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	100,00
020551	020076	015953	015324	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	250,00
020362	020077	015829	015436	002280	000	05.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.48.01	1066691-1 FUNDACAO DE APOIO A FACULDADE	19.750,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipamento

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
020424	020078	015865	015809	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.80.00	10421-3 OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA - EPP	182,00
000513	020079	000392	000669	001470	000	04.002	28.846.00000.031	3.3.90.91.02.00	5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS	1.803,80
020433	020080	015873	013610	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	94,50
020708	020081	016108	015530	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.449,25
020709	020082	016109	015530	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	50,00
020435	020083	015875	013616	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA - EPP	4.890,00
020577	020084	015973	010685	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA - EPP	390,00
020438	020085	015877	015487	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	71,40
020579	020086	015975	015388	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	28,01
020457	020087	015890	012338	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.338,00
020459	020088	015892	014787	005030	000	11.003	18.695.00252.116	3.3.90.39.99.60	11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO	175,00
020463	020089	015897	014495	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.14.00	108383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.601,80
020465	020090	015899	015503	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	190,74
020466	020091	015900	015544	004550	000	10.001	27.122.00022.101	4.4.90.52.06.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	119,00
020479	020092	015912	015979	001810	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	589,98
020473	020093	015905	015973	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	918,33
020474	020094	015907	015974	000560	000	03.001	04.122.00022.010	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	3.673,32
020475	020095	015908	015975	000990	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	3.812,70
020476	020096	015909	015976	001200	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	356,29
020477	020097	015910	015977	001370	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	391,81
020478	020098	015911	015978	001630	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	879,08
020480	020099	015913	015980	002120	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	9.347,62
020481	020100	015914	015981	002480	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.575,16
020482	020101	015915	015982	002670	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.077,77
020483	020102	015916	015983	003160	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	4.581,54
020486	020103	015919	015986	004500	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	918,33
020487	020104	015920	015987	004920	000	11.001	04.122.00022.111	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.072,72
020488	020105	015921	015988	005330	000	12.001	18.122.00022.126	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.110,42
020489	020106	015922	015989	005890	000	13.001	04.122.00022.145	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	2.328,36
020490	020107	015923	015990	005770	000	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	29.581,38
020492	020108	015925	015992	008630	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	5.605,75
020494	020109	015927	015994	009000	000	17.001	08.244.00472.225	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	514,73
020495	020110	015928	015995	009470	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.261,31
020496	020111	015929	015996	009910	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.029,46
020472	020112	015905	015972	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	4.602,75
020501	020113	015934	016064	001810	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.99.03	19178-7 REGINA NANAMI IKEDA ANGNES	219,00
020518	020114	015946	014973	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.42.00	10781172-9 GANDU COMÉRCIO DE MUDAS E SEMENTES	24,00
020550	020115	015952	014974	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.22.00	10781172-9 GANDU COMÉRCIO DE MUDAS E SEMENTES	43,50
020703	020116	016103	014977	005390	000	12.001	18.122.00022.127	4.4.90.52.34.00	10753125-4 SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN	169,00
020548	020117	015950	014976	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.42.00	10753125-4 SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN	259,40
020683	020118	016087	013592	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.63.01	9215-1 A & N LIVRARIA LTDA	360,00
020564	020119	015963	015346	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.63.01	9215-1 A & N LIVRARIA LTDA	88,00
020585	020120	015981	015656	005680	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.20.00	10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME	45,00
016795	020121	013055	010265	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	655,49
016869	020122	013115	009217	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	326,50
020692	020123	016095	013070	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.07.99	10783342-1 M F P DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME	1.225,00
020707	020124	016107	015534	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.26.00	1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS	136,30
020710	020125	016110	013089	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	10722560-3 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME	38,00
015864	020126	013112	011716	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	460,50
020563	020127	015962	013459	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	60,00
020727	020128	016122	005041	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.02.06	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	4.891,25
020729	020129	016123	005038	005310	000	13.004	15.451.00342.164	3.3.90.39.16.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	2.180,82
020733	020130	016127	015546	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	300,00
020743	020131	016132	016100	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	10784182-2 HUDSON DOUGLAS PAVARIM	765,68
020744	020132	016133	016101	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.42.00	10784182-2 HUDSON DOUGLAS PAVARIM	253,48
020747	020133	016135	016103	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	10716321-2 JOHNNY MARCOS WUTZKE	1.469,88
020748	020134	016136	016104	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.42.00	10716321-2 JOHNNY MARCOS WUTZKE	1.021,93
016381	020135	014275	009257	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	499,00

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
016866	020136	013113	009257	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	469,69
020556	020137	015956	009257	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	126,00
020758	020138	016145	016117	001370	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.36.99.03	7261-3 MILTON ENDLER	88,00
020767	020139	016157	015952	008160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	10740303-5 HEITOR ANTONIO CITADIN	39.720,00
020686	020140	016090	015529	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	111,68
016944	020141	013163	011210	009270	000	18.002	17.544.00481.231	4.4.90.51.02.08	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	18.644,69
020773	020142	016161	012532	008980	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.99	10787625-1 KONRAD PARANA COMERCIO CAMINHOES	176,60
020774	020143	016162	015664	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.50.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	104,00
020775	020144	016163	015384	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	148,80
019697	020145	015329	008085	003370	103	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.52.00	222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	12.425,00
020318	020146	015806	012872	003700	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	4.559,80
020319	020147	015805	012872	003700	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	4.999,73
020441	020148	015881	012917	003990	103	09.003	12.365.00196.088	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	490,00
019699	020149	015330	008084	003370	104	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.52.00	222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	12.425,00
020348	020150	015818	010272	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	826,00
020357	020151	015826	013438	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	414,00
020371	020152	015837	014492	003860	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.26.00	1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS	236,05
020440	020153	015879	012915	003990	104	09.003	12.365.00196.088	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	552,00
020485	020154	015918	015985	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	33.817,22
020484	020155	015917	015984	003650	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	43.969,70
020704	020156	016104	013644	004150	104	09.004	12.128.00126.082	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	87,50
020546	020157	015948	009315	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	87,50
020717	020158	016117	009318	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	203,40
020576	020159	015972	009318	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	203,40
020687	020160	016091	013653	003690	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.25.00	871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME	39,60
019105	020161	014885	004730	008360	000	16.003	08.241.00422.206	3.3.90.39.99.06	10779524-3 ADELIRIO DOS SANTOS 42761132934	799,00
020649	020162	015819	012528	008560	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.25.00	3949-7 SPATER ELETRO REFRIGERACAO LTDA	50,00
020437	020163	015676	010761	008690	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA - EPP	142,00
020684	020164	016088	015658	008900	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.39.20.00	871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME	60,00
020715	020165	016115	015659	008690	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.26.00	871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME	41,99
020588	020166	015996	013132	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	10786215-4 GOMES E SEBBEN LTDA ME	18.210,74
020671	020167	016076	015078	003460	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.52.42.00	871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME	267,00
020724	020168	016121	005040	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.02.06	1057151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	492,84
020761	020169	016149	015433	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.16.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	1.896,00
014209	020170	011054	004755	005240	507	13.004	15.451.00341.160	4.4.90.51.02.06	10786533-1 FUZECOM COMÉRCIO DE PRODUTOS	62.400,00
020493	020171	015926	015993	008630	789	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	1.017,83
016134	020172	012570	011089	005570	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.99.09	1067267-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	1.980,27
019761	020173	015377	011089	005570	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.99.09	1067267-2 CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA	1.980,27
016940	020174	013160	009089	005570	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10777240-5 L. F. ALVES & CIA LTDA	6.737,75
019526	020175	015268	013617	005570	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	10782105-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	1.315,00
019500	020176	015170	013738	005570	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	10782105-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	789,00
019501	020177	015171	013244	005570	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	10782105-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	1.315,00
019502	020178	015172	013737	005570	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	10782105-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	341,90
018612	020179	014513	012954	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	10782105-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	338,20
020336	020180	015812	012674	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	2.759,76
020337	020181	015812	012674	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	6253-7 ROGERIO BERGAMIN & CIA LTDA	3.026,04
020434	020182	015674	013249	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA - EPP	7.493,00
020504	020183	015895	015895	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.51.00	8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO	5.941,50
020583	020184	015979	013354	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.11.00	8193-1 CRISTO LEITE & CIA LTDA - ME	110,00
020705	020185	016105	014318	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1069486-6 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	172,10
020594	020186	016002	009939	008560	830	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	437,75
020282	020187	015779	010200	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	867,13
020284	020188	015781	010176	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	742,84
020572	020189	016077	010177	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	4.962,29
020575	020190	016080	013754	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	2.939,40
020576	020191	016081	010172	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	192,00
020759	020192	016146	015812	009340	842	18.002	26.782.00482.237	3.3.90.30.01.03	10724782-3 AUTO POSTO ESTRADAO LTDA	27.098,30
020610	020193	016019	013741	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105425-2 JORGE FERNANDES PIRES	331,60

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
020613	020194	016022	013107	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105982-3 LUIZ DA SILVA	599,52
020614	020195	016023	012170	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069630-5 GERONIMA BUGS SCHUBERT	1.016,00
020615	020196	016024	014970	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	5015-6 JOSÉ STUANY	4.500,00
020616	020197	016025	013739	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105789-3 SERGIO JOSE VOGEL	2.946,00
020617	020198	016026	012188	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1067803-7 RENATO EDEMAR RAUBER	1.457,96
020618	020199	016027	013111	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069758-1 LAURINDO MAUERWERK	3.180,00
020619	020200	016028	005071	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10752844-0 CLENIR CORDEIRO	156,63
020620	020201	016029	012167	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105495-3 ADAIR LUIZ ENGELSING	1.092,20
020622	020202	016031	009117	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106107-1 ARACI FREDRICH	1.820,55
020623	020203	016032	004436	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065781-4 HERVIN ZIEBELL	335,00
020624	020204	016033	013116	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065779-2 ARMINDO GUSTAVO DETTENBORN	1.065,80
020625	020205	016034	005070	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066839-5 AMELIO LUIZ ANZOLIN	877,68
020621	020206	016030	014794	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10732812-2 NELSON CARLOS KUHN	286,81
020591	020207	015999	014429	007670	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.39.14.00	105383-9 YAMAGUCHI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.296,75
020629	020208	016038	013587	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066848-4 VANDERLEI LUIZ KOTZ	4.304,31
020602	020209	016011	013110	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105535-6 RONALDO ADRIANO ALBINO	149,16
020603	020210	016012	000901	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	100681-9 CLECIO HORN	961,80
020632	020211	016041	014797	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	68-0 GERALDO BECKER	1.087,83
020633	020212	016042	012169	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	88-4 LEANDRO LORENZETTI	3.584,45
020604	020213	016013	000900	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106204-2 CLAIR NELSIR WEISS HAMMES	1.016,00
020635	020214	016044	014556	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10736374-2 ELEMAR SCHAFER	3.483,33
020636	020215	016045	014790	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	4642-6 ANDRE INACIO MULLER	4.499,05
020637	020216	016046	012222	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105523-2 CLAUDIO SCHAFER	2.484,55
020606	020217	016015	003855	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1067026-8 HILARIO KOLLING	706,40
020639	020218	016048	005651	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106234-4 ADELCIO BORDIGNON	1.302,71
020640	020219	016049	004437	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106281-6 ADEMIR JORGE GIACOMINI	1.692,18
020607	020220	016016	003870	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065738-5 LAURO VOGEL	1.591,15
020608	020221	016017	012171	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069901-1 TERESINHA SCHEID REIS	4.350,50
020643	020222	016052	014713	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1020-1 MARIA FLORENTINA SCHOFFEN FINKLER	4.477,20
020644	020223	016053	014791	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069528-7 SIDNEI ANTONIO TEIXEIRA DA ROSA	1.827,00
020645	020224	016054	002564	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069522-8 JACO GENUINO TESSARI	2.491,27
020646	020225	016055	000902	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1068062-9 JOSUE ALVIN	714,93
020647	020226	016056	002502	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105856-8 LUCI KREIBICH MAYER	770,00
020648	020227	016057	013108	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1068552-4 IRIO GUTH	1.185,66
020609	020228	016018	009119	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069868-2 ADRIANA VIANA DE ARAUJO	214,50
020650	020229	016059	014795	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066109-9 LUCIA ANA PENZ JUCHEM	1.201,20
020651	020230	016060	006772	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106472-0 ROSANGELA TEIXEIRA DA ROSA	758,60
020652	020231	016061	014361	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10753840-2 IRENE BASTIAN	2.946,60
020598	020232	016007	006996	003990	213	09.003	12.365.00196.088	4.4.90.52.42.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	2.835,75
020599	020233	016008	012726	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.422,00
020600	020234	016009	010167	003930	213	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.21.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.847,70
020601	020235	016010	012932	003990	213	09.003	12.365.00196.088	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	1.470,00
020372	020236	015838	015382	007240	000	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	150,00
016780	020237	013029	003753	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	436,00
019578	020238	015230	010387	009190	000	16.002	04.511.00482.228	3.3.90.39.20.00	5529-8 IMPLAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	2.200,00
019503	020239	015173	013718	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	460,50
020698	020240	016096	013059	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	192,00
020716	020241	016116	015651	001610	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP	84,80
019849	020242	015446	013464	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	629,02
020507	020243	015939	004956	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	115,50
020557	020244	015958	014317	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	1.412,16
019903	020245	015491	015496	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1068835-2 JULIANO VARANIS	1.549,40
014103	020246	010976	008825	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13613-1 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	5.475,00
015180	020247	011839	009320	004020	000	09.003	12.365.00196.088	4.4.90.52.35.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	1.193,27
015183	020248	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
019835	020249	015434	008150	004530	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.19.99	208-9 BELENZIER & CIA LTDA	1.533,00
019862	020250	015459	008152	004520	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.39.05	208-9 BELENZIER & CIA LTDA	273,00
018935	020251	014743	012354	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.14.00	10785579-3 BOGO LOCAÇÕES LTDA	1.238,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
016127	020252	012564	009082	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.14.00	8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME	945,00
016677	020253	012979	009269	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1088856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.342,50
019219	020254	014940	013886	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	2.455,32
019612	020255	015257	008819	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	3.053,34
016762	020256	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
019305	020257	015014	013712	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.01	9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	6.836,00
019306	020258	015015	013603	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.01	14-1 JOACABA PNEUS LTDA	7.566,00
019307	020259	015016	013604	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.02	14-1 JOACABA PNEUS LTDA	434,00
019308	020260	015017	013605	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.02	11502-9 MODELO PNEUS LTDA	312,00
019309	020261	015018	013605	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.01	11502-9 MODELO PNEUS LTDA	2.974,00
019310	020262	015019	013607	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.99	11502-9 MODELO PNEUS LTDA	589,80
019651	020263	015449	009268	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	364,20
016881	020264	013125	009268	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	316,80
020545	020265	015947	013456	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	93,60
020561	020266	015961	013765	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	816,15
016883	020267	013126	009259	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780668-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.260,50
020511	020268	015942	013081	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780668-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	213,00
019932	020269	015509	013620	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.19.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	388,00
019457	020270	015144	013619	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	511,50
019858	020271	015456	013606	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	324,95
019907	020272	015493	015496	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10720845-3 RAFAEL SONI	1.549,40
019952	020273	015519	013728	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	1086157-9 ANDERPEL PAPELARIA LTDA	916,60
020117	020274	015647	013444	006100	000	13.003	16.482.00502.153	3.3.90.32.99.01	1086785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.517,76
020255	020275	015757	014448	008670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	20.000,00
020256	020276	015758	015518	008670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	7.460,00
020297	020277	015792	013144	009350	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.39.21.00	14089-9 CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA - EPP	16.867,02
020316	020278	015805	015550	002760	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.30.25.00	10786994-8 TECLA MUSICAL COMERCIO E REPARAÇÃO	179,90
020354	020279	015824	015551	002790	000	08.002	13.243.00166.057	3.3.90.39.20.00	10786994-8 TECLA MUSICAL COMERCIO E REPARAÇÃO	100,00
020426	020280	015867	015819	009670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	471,34
020581	020281	016085	015022	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.94.00	255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	339,00
020582	020282	016086	014511	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.11.00	255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	34.761,54
020718	020283	016118	015008	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.03	10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE	27.750,00
020751	020284	016138	016106	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04	10771609-2 VITOR BEAL FILHO	8.461,13
020752	020285	016139	016107	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.42.00	10771609-2 VITOR BEAL FILHO	4.246,13
020759	020286	016159	008876	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785592-1 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	10.537,40
019509	020287	015177	012843	003990	103	09.003	12.365.00196.088	4.4.90.52.12.00	10787614-6 SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	387,00
019837	020288	015435	008234	003240	103	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.19.99	208-9 BELENZIER & CIA LTDA	1.020,00
019865	020289	015462	008235	003230	103	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.99	208-9 BELENZIER & CIA LTDA	340,00
019507	020290	015176	012953	003990	104	09.003	12.365.00196.088	4.4.90.52.12.00	10787614-6 SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	387,00
019602	020291	015250	012280	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.14.00	10785579-3 BOGO LOCAÇÕES LTDA	1.242,00
019864	020292	015461	008237	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.39.99	208-9 BELENZIER & CIA LTDA	2.188,00
020439	020293	015878	011622	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	35,60
020606	020294	015838	013645	004150	104	09.004	12.126.00126.092	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	336,23
020569	020295	015966	013643	004150	104	09.004	12.126.00126.092	3.3.90.30.07.99	1088856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	140,00
020667	020296	016072	016096	004170	104	09.004	12.126.00126.092	3.3.90.36.99.03	1069778-6 ANDREIA PAULA TADIOTTO	216,00
020668	020297	016073	016097	004170	104	09.004	12.126.00126.092	3.3.90.36.99.03	1740-0 LUCIANA ROBERTA FELICETTI RECH	99,00
020669	020298	016074	016098	004170	104	09.004	12.126.00126.092	3.3.90.36.99.03	100094-2 MARTA LEONEL BALIEIRO KUREK	126,00
020702	020299	016102	013642	004150	104	09.004	12.126.00126.092	3.3.90.30.07.99	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	192,40
020731	020300	016125	015542	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.44.00	14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA	240,00
019679	020301	015474	012948	008040	000	16.002	08.243.00435.200	4.4.90.52.35.00	10781005-6 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE	7.167,00
019604	020302	015252	011215	008300	000	16.003	08.241.00421.205	4.4.90.52.34.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	415,00
020572	020303	015969	014543	008580	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51,66
020589	020304	015997	012163	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	351,40
020590	020305	015998	011298	003410	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.39.65.01	12700-1 INPAG - INDÚSTRIA PONTAGROSSENSE DE	10.948,00
019619	020306	015261	013736	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	511,86
020514	020307	015944	015509	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	2018-4 QUIMITOL INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS	183,40
020580	020308	015976	012477	007270	510	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.74.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	93,82
020283	020309	015780	013764	003940	206	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.330,29

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipamento

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
020573	020310	016078	010185	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	2.328,30
020595	020311	016004	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
020596	020312	016005	010204	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.283,50
020597	020313	016006	010203	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	322,20
020674	020314	016079	013757	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	353,10
020677	020315	016082	013750	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	51,30
020678	020316	016083	010205	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	44,00
020760	020317	016148	013759	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	120,25
020626	020318	016035	014796	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066477-2 CLECI MARIA SANDRI SARTORETTO	2.286,00
020611	020319	016020	008350	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1067025-0 CEZAR ROGERIO KOTZ	89,31
020612	020320	016021	003674	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105859-2 EDENEI QUEIROZ	1.165,64
020627	020321	016036	008498	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066927-8 IRIS DEITJEN	110,40
020605	020322	016014	013742	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106424-0 WILSON TOEBE	2.511,43
020628	020323	016037	012769	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105564-0 VALDOIR LUIS NOEDEL	4.480,78
020630	020324	016039	014555	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105855-0 LUCAS LUIS KOHLER	4.055,66
020631	020325	016040	013586	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066273-7 IVO KOTZ	4.428,00
020638	020326	016047	004844	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1068486-8 CARMELITA KAUFERT	1.020,68
020641	020327	016050	005664	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106237-9 ARMINDO FEISTLER	986,96
020642	020328	016051	015290	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1433-8 LORENO FREESE	4.499,05
020649	020329	016058	002503	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105541-1 ERMINDO THIELKE	909,00
020305	020330	015798	015891	007070	497	14.002	10.302.00362.181	3.3.71.41.99.01	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	25.000,00
020756	020331	016142	006508	006930	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.06.00	10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI	1.448,92
019956	020332	015522	009214	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.297,00
019959	020333	015524	009245	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.08.00	10786224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	1.295,00
020273	020334	015770	015817	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	4.272,85
020566	020335	015964	007082	006570	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.50.00	10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME	155,53
020570	020336	015967	009463	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.99.08	46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA	4.350,80
019608	020337	014510	013425	006640	317	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.99.08	46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA	392,50
016774	020338	013040	009224	006570	303	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	2.150,00
019218	020339	014939	013626	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	1057476-0 NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÊUTICA LTDA	460,20
019957	020340	015464	014355	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	747,60
020303	020341	015406	014742	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	91,94
020458	020342	015891	014456	006690	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.36.15.00	104717-5 SERGIO SCHEID	472,32
020491	020343	015924	015891	006930	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-	3.720,01
020571	020344	015968	013397	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	113,90
020581	020345	015977	013265	006800	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME	213,65
020582	020346	015978	013264	006810	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.20.00	871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME	170,00
020776	020347	016164	015663	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.99	222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	94,82
020777	020348	016165	015662	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.99	222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	110,97
020301	020349	015796	014684	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.99.09	10778114-5 CAPRICHO MOLDURAS E DECORAÇÕES LTDA	896,00
020302	020350	015797	015027	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.99.09	10778114-5 CAPRICHO MOLDURAS E DECORAÇÕES LTDA	170,00
020685	020351	016069	015286	006570	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.20.00	11526-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	60,00
019946	020352	015517	012644	007390	497	14.002	10.305.00372.184	4.4.90.52.35.00	10781005-6 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE	716,67
019964	020353	015526	012643	007280	497	14.002	10.304.00372.183	4.4.90.52.35.00	10781005-6 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE	716,67
019961	020354	015525	012642	006950	499	14.002	10.301.00362.178	4.4.90.52.35.00	10781005-6 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.584,00
014053	020355	010957	008829	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.075,66
013139	020356	010256	008818	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	570,00
019628	020357	015270	008824	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13613-1 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	346,67
014105	020358	010977	008824	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13613-1 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.040,00
013183	020359	010286	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
013189	020360	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
020778	020361	016166	004793	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	108,00
013198	020362	010294	003756	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.000,35
013342	020363	010414	008828	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775895-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	696,00
014054	020364	010953	008821	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	11.423,37
016687	020365	012986	009254	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	1.485,00
016695	020366	012991	008830	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	314,00
016697	020367	012993	001997	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	1.130,50

Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
016994	020368	013201	009248	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS	3.326,75
017437	020369	013552	009839	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.035,97
019097	020370	014860	010314	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.04.00	106322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA	1.350,00
019949	020371	015518	012645	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.35.00	10781005-6 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE	9.316,67
020780	020372	016168	006788	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	239,50
013195	020373	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
020425	020374	015866	012674	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	104878-3 M C. PIETA DISTRIBUIDORA	1.058,00
020373	020375	015839	014846	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	13,55
020712	020376	016112	015665	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME	44,00
020714	020377	016114	015866	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME	262,00
020713	020378	016113	015547	006640	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.19.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	300,00
020592	020379	016000	014425	008560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10780668-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.701,99
020593	020380	016001	014796	008560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10780668-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	966,93
020285	020381	015782	013763	008560	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10780668-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.970,44
021403	020382	016677	014814	009960	000	20.002	08.244.00452.251	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	64,30
021404	020383	016678	016635	009960	000	20.002	08.244.00452.251	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	282,66
021405	020384	016679	015472	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	179,90
021406	020385	016680	016642	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	360,10
021407	020386	016681	015471	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	123,50
021409	020387	016683	015474	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	631,80
021411	020388	016687	015308	009080	000	17.001	08.244.00472.226	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	61,65
021412	020389	016688	016636	009060	000	17.001	08.244.00472.226	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	19,95
021413	020390	016689	015309	009010	000	17.001	08.244.00472.225	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	136,74
021420	020391	016696	014645	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	154,55
021422	020392	016698	014653	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	230,14
021423	020393	016699	016639	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	94,75
021436	020394	016715	015805	009670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	899,50
021439	020395	016716	016645	009670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	180,50
021444	020396	016721	015804	009670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	2.252,46
021446	020397	016723	014651	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	1.401,62
021447	020398	016724	015310	002790	000	06.002	13.243.00166.057	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	113,62
021448	020399	016725	015311	002720	000	06.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	1.094,56
021449	020400	016726	015438	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	1.183,80
021450	020401	016727	015437	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	243,40
021451	020402	016728	014649	006330	000	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	66,27
021452	020403	016729	014758	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	91,45
021455	020404	016732	014756	009680	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	2.796,40
021456	020405	016733	014757	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	1.095,52
021458	020406	016735	014954	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	407,28
021465	020407	016884	015473	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	201,65
021466	020408	016885	016641	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	187,88
021470	020409	016743	015474	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	0,01
021416	020410	016692	014642	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	1.498,00
021417	020411	016693	014641	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	3.610,66
021418	020412	016694	014646	003980	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	5.751,70
021419	020413	016695	014644	003350	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	79,25
021414	020414	016690	014643	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	467,74
021415	020415	016691	016638	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	612,26
021424	020416	016700	014652	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	464,00
021425	020417	016701	014655	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	4.726,86
021436	020418	016713	015800	007380	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	706,61
021437	020419	016714	016643	007380	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	85,43
021443	020420	016720	015806	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	7.761,41
021434	020421	016711	015796	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	179,90
021435	020422	016712	016644	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	67,10
021442	020423	016719	015795	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	1.032,55
021445	020424	016722	015802	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	995,31
021453	020425	016730	014648	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	123,50

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
021454	020426	016731	014650	008330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.56.00	13781-2 OI S/A	167,82
021440	020427	016717	015797	007270	510	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	123,50
021441	020428	016718	015798	007270	510	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.56.00	13781-2 OI S/A	791,41
021598	020429	016846	016685	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	316.921,57
021599	020430	016847	016687	006700	000	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	566.518,87
021600	020431	016848	016686	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	36.601,85
									Total:	20.550.599,75

Critério de seleção:

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012
Apenas pagamentos efetivados.

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário de Fazenda

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

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

Município de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Equipland

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
[illegible]											
000403	017179	017252	013360	013517	008630	789	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.07.00	10783195-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO	1.029,46
[illegible]											
000404	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
000405	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
000406	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
000407	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
[illegible]											
000408	018207	017423	014146	010214	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	20,00
[illegible]											
000409	010911	010444	008559	005955	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.01.00	1059409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS	59.730,69
000410	010910	009946	008559	005955	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.01.00	1059409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS	7.382,44
000411	016852	017460	013102	011081	003990	103	09.003	12.365.00196.088	4.4.90.52.42.00	10787614-6 SEVEN COMERCIO DE	1.046,60
000412	016850	017472	013100	011080	003990	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.14.00	10787614-6 SEVEN COMERCIO DE	637,75
000413	018542	017519	013461	012770	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10737675-5 ARNILDO MAUERWERK	136,00
[illegible]											
000414	016701	015612	012995	013260	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	2.255,00
000415	016574	015610	012902	013222	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	10735762-9 EVANDRO AUGUSTO	225,00
000416	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
000417	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
000418	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
000419	017356	017088	013555	013704	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	1.589,19
000420	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
000421	015909	014884	012434	012733	006270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.96.00	1066537-0 MARILIA BORGES	746,93
000422	018562	017681	014485	014719	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	596,00
000423	016776	015628	013042	013333	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	3.568,60
000424	016209	015549	012630	012824	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI	1.584,96
000425	017250	016104	013422	013581	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI	142,10
000426	016702	015630	012997	013261	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	10473-6 EMERSON APARECIDO	864,50
000427	016703	015629	012998	013262	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10473-6 EMERSON APARECIDO	864,50
000428	013746	013760	010712	011270	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.96.00	7673-2 MARIA EVA DUARTE TIZZIANI	497,50
000429	012539	011711	009851	010563	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	5736-0 SALETE BALBINOT	1.642,59
000430	015505	014337	012104	012541	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	4.183,00
000431	016242	015050	012652	012955	006250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.96.00	10701492-6 ANDREIA MIRANDA DOS	101,00
000432	015333	014406	011960	012241	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ	110,00
000433	010607	009656	008905	008932	008760	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.33.01.00	1068724-1 JULIANA MENDES	215,40
000434	015909	014884	012434	012733	006270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.96.00	1066537-0 MARILIA BORGES	3,07
000435	016242	015050	012652	012955	006250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.96.00	10701492-6 ANDREIA MIRANDA DOS	69,00
000436	013746	013760	010712	011270	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.96.00	7673-2 MARIA EVA DUARTE TIZZIANI	0,50
000437	002670	002045	002043	002805	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	1065797-1 VADERLI ZAGO	713,80
000438	018562	017681	014485	014719	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	2,00
000439	016776	015628	013042	013333	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	31,40
000440	016209	015549	012630	012824	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI	415,04
000441	017250	016104	013422	013581	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI	157,90
000442	016703	015629	012998	013262	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10473-6 EMERSON APARECIDO	5,50
000443	016702	015630	012997	013261	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	10473-6 EMERSON APARECIDO	5,50
000444	012539	011711	009851	010563	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	5736-0 SALETE BALBINOT	857,41
000445	015505	014337	012104	012541	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	17,00
000446	015333	014406	011960	012241	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ	25,00
000447	017272	016798	013434	013634	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.16.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	1.400,00
000448	017273	016799	013435	013635	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.16.00	13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO	1.400,00
[illegible]											
000449	018863	017753	014712	014802	004500	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.99.03	10717042-1 ANDRE HENRIQUE	209,97
[illegible]											

Município de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Exclusivo

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000450	019074	018178	014845	012304	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA -	2.106,17
000451	019073	017718	014845	012304	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA -	71,88
000452	018486	018036	014372	013380	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	10783165-7 CHINI E ASSONI	200,00
000453	017492	017264	013601	013797	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	12753-1 LUIZA SALETE BENKA SOARES	800,00
000454	018880	017701	014715	014837	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	800,00
000455	018881	017702	014716	014836	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	360,00
000456	018883	017704	014718	014840	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	296,00
000457	018882	017703	014717	014839	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK	265,00
000458	015512	014760	012110	012547	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	5738-0 SALETE BALBINOT	1.918,19
000459	017616	016158	013704	013878	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.96.00	1065797-1 VADERLI ZAGO	643,45
000460	015989	015626	012476	012765	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	44,80
000461	016241	015394	012651	012950	004910	000	11.001	04.122.00022.111	3.3.90.33.01.00	7974-0 WESLEY CESAR CALLEGARI	5,39
000462	016456	015593	012845	013139	004910	000	11.001	04.122.00022.111	3.3.90.33.01.00	10774519-0 JOZIMAR POLASSO	5,39
000463	015512	014760	012110	012547	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	5738-0 SALETE BALBINOT	581,81
000464	015989	015626	012476	012765	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	455,20
000465	017616	016158	013704	013878	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.96.00	1065797-1 VADERLI ZAGO	856,55
000466	018825	018042	014661	008693	002320	000	06.003	04.128.00122.049	3.3.90.39.48.04	7252-4 FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA	26.516,31
000467	016700	015611	012995	013259	006540	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.96.00	11197-0 IEDA ROSA GRESELLE	1.320,00
000468	015511	014432	012109	012546	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	1.497,00
000469	015511	014432	012109	012546	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	3,00
000470	019299	017986	015005	015123	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10787119-5 JUNIOR RASBOLT	0,10
000471	019291	017967	015006	015124	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10789257-5 LAIS MONTANHER	0,10
000472	014300	013756	011119	010921	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.01	2942-4 ELOIR FRANCISCO NARDI	100,00
000473	014301	013757	011120	010922	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.03	10703485-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA	300,00
000474	019530	018894	015193	015315	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	8,00
000475	018576	017313	014479	014677	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	13455-4 JEAN RICARDO ZENI	300,00
000476	018985	018237	014765	012944	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.19.00	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA	2.736,80
000477	013518	014793	010539	010326	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.19.00	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA	3.627,10
000478	018964	018236	014764	010326	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.19.00	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA	645,75
000479	018417	017155	014309	014394	003860	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.17.00	4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER	210,00
000480	014938	013610	011660	012003	006860	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	53.600,00
000481	014937	013609	011660	012003	006860	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00
000482	019085	017836	014836	010497	003860	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	488,54
000483	008821	007536	008915	007647	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	883.440,44
000484	020894	019564	016249	016226	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	36.601,95

Total: 1.148.604,46

Critério de seleção:

Período: 01/08/2012 à 31/08/2012
Apenas pagamentos efetivados.

Emitido por: JOSEMERE CARLA MOSINGER (versão: 5100y)

19/09/2012 14:35:46

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/08/2012

Escurpiano

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000006 BCO DO BRASIL - CONVENIO STN - ISS 41692-4				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 41692-4**		**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	50.832,79	50.832,79	50.832,79	50.832,79	0,00
Conta bancária: 00000009 Restaurante Popular - 467-3				**Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 467-3**		**Fonte: 000**
Movimentação	50,00	751.020,69	675.829,46	751.020,69	675.829,46	75.241,23
Aplic. Curto Prazo	14.166,06	340.229,46	354.395,52	340.229,46	354.395,52	0,00
Subtotal:	**14.216,06**	**1.091.250,15**	**1.030.224,98**	**1.091.250,15**	**1.030.224,98**	**75.241,23**
Conta bancária: 00000034 BCO BRASIL-TESOURO SELETIVO SAUDE 38487-9				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 38487-9**		**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	0,00
Conta bancária: 00000038 F MUN DA CRIANCA E DO ADOL 91000-7				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 91000-7**		**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00	0,00
Conta bancária: 00000039 BCO BRASIL COTA PARTE CIDE 33033-7				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 33033-7**		**Fonte: 512**
Movimentação	0,00	383.769,12	332.323,89	383.769,12	332.323,89	51.445,23
Aplic. Curto Prazo	55.466,68	162.485,33	217.952,01	162.485,33	217.952,01	0,00
Subtotal:	**55.466,68**	**546.254,45**	**550.275,90**	**546.254,45**	**550.275,90**	**51.445,23**
Conta bancária: 00000040 BCO BRASIL - 283143-0				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 283143-0**		**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	432.581,12	432.581,12	432.581,12	432.581,12	0,00
Conta bancária: 00000041 BCO BRASIL-CDA INVERSOS - 8271-1				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 8271-1**		**Fonte: 000**
Movimentação	52.893,85	88.206.657,19	88.246.622,43	88.206.657,19	88.246.622,43	12.928,61
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**	**88.815.766,69**	**91.646.189,62**	**88.815.766,69**	**91.646.189,62**	**12.928,61**
Conta bancária: 00000042 BCO BRASIL-FUNDO ESPECIAL - 14250-8				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 14250-8**		**Fonte: 500**
Movimentação	0,00	2.895.582,31	2.308.040,28	2.895.582,31	2.308.040,28	587.542,03
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**	**4.877.075,71**	**4.805.727,82**	**4.877.075,71**	**4.805.727,82**	**587.542,03**
Conta bancária: 00000043 BCO BRASIL-MANUT.DESENV.ENS-10%-17740-7				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 17740-7**		**Fonte: 109**
Movimentação	2.804,40	6.949.291,35	6.483.538,87	6.949.291,35	6.483.538,87	468.556,88
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**	**8.667.205,87**	**9.117.439,61**	**8.667.205,87**	**9.117.439,61**	**468.556,88**
Conta bancária: 00000044 BCO BRASIL-MANUT.DESENV.ENS-25%-17741-5				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 17741-5**		**Fonte: 104**
Movimentação	0,00	13.782.739,56	12.974.704,55	13.782.739,56	12.974.704,55	808.035,01
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**	**17.552.790,57**	**17.152.830,36**	**17.552.790,57**	**17.152.830,36**	**808.035,01**
Conta bancária: 00000047 F MUN DA CRIANCA E DO ADOL 17830-6				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 17830-6**		**Fonte: 000**
Movimentação	231,00	694.621,23	694.752,23	694.621,23	694.752,23	100,00
Conta bancária: 00000048 F MUNIC DA POLITICA HABIT 17829-2				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 17829-2**		**Fonte: 000**
Movimentação	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Conta bancária: 00000049 cta Provisorio				**Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 000000004-9**		**Fonte: 000**
Movimentação	50,00	70.994.478,25	61.497.511,73	70.994.478,25	61.497.511,73	9.497.016,52
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**	**104.076.971,86**	**103.423.011,09**	**104.076.971,86**	**103.423.011,09**	**9.497.016,52**
Conta bancária: 00000050 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 33985-9				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 33985-9**		**Fonte: 000**
Movimentação	675,62	535.660,62	457.839,37	535.660,62	457.839,37	78.496,87
Aplic. Curto Prazo	238.596,28	265.867,31	504.463,59	265.867,31	504.463,59	0,00
Subtotal:	**239.271,90**	**801.527,93**	**962.302,96**	**801.527,93**	**962.302,96**	**78.496,87**
Conta bancária: 00000051 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE - 94962-8				**Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 94962-8**		**Fonte: 000**
Movimentação	0,00	888.384,19	610.644,82	888.384,19	610.644,82	277.739,37
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 31/08/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	**150.447,24**	**1.412.037,64**	**1.284.746,51**	**1.412.037,64**	**1.284.746,51**	**277.739,37**
Conta bancária: 00000052 BB - FUNDO MUNIC CERAMICA DOACOES 38305-8				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 38305-8** **Fonte: 000**
Movimentação	418.445,73	1.498.857,76	1.840.179,34	1.498.857,76	1.840.179,34	77.124,15
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**	**2.814.799,25**	**3.262.056,31**	**2.814.799,25**	**3.262.056,31**	**77.124,15**
Conta bancária: 00000053 BCO BRASIL C/C A 42576-6 - SIMPLES NACIONAL				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 42576-6** **Fonte: 000**
Movimentação	9.188,92	2.062.108,36	2.065.300,00	2.062.108,36	2.065.300,00	5.997,28
Conta bancária: 00000061 F.MUNIC DA POLITICA HABIT 19362-3				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 19362-3** **Fonte: 000**
Movimentação	0,00	5.911.295,20	5.146.592,25	5.911.295,20	5.146.592,25	764.702,95
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**	**9.125.276,76**	**8.413.755,70**	**9.125.276,76**	**8.413.755,70**	**764.702,95**
Conta bancária: 00000075 B.BRASIL-FUNDO ASSIST. SOCIAL-17483-7				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 17483-7** **Fonte: 000**
Movimentação	262,18	901.615,57	901.677,75	901.615,57	901.677,75	200,00
Conta bancária: 00000076 BCO BRASIL - PEDÁGIO E GÁS NATURAL				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 49287-7** **Fonte: 004**
Movimentação	0,00	137.541,53	102.775,59	137.541,53	102.775,59	34.765,94
Aplic. Curto Prazo	33.781,45	102.775,59	136.557,04	102.775,59	136.557,04	0,00
Subtotal:	**33.781,45**	**240.317,12**	**239.332,63**	**240.317,12**	**239.332,63**	**34.765,94**
Conta bancária: 00000100 BANCO DO BRASIL S/A - ICMS				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 40361-X** **Fonte: 000**
Movimentação	0,00	38.376.281,76	38.376.281,76	38.376.281,76	38.376.281,76	0,00
Conta bancária: 00000101 BCO BRASIL - 9274-6				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 9274-6** **Fonte: 000**
Movimentação	50.000,00	23.559.054,48	23.559.054,48	23.559.054,48	23.559.054,48	50.000,00
Conta bancária: 00000102 BCO BRASIL - 9894-1				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 9894-1** **Fonte: 000**
Movimentação	0,00	37.507,35	37.507,35	37.507,35	37.507,35	0,00
Conta bancária: 00000103 BCO BRASIL - CFM FROD MUN - 31275-4				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 31275-4** **Fonte: 504**
Movimentação	0,00	11.540,67	11.540,67	11.540,67	11.540,67	0,00
Conta bancária: 00000107 98-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 50495-7				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 32695-7** **Fonte: 173**
Movimentação	0,00	219.433,89	186.990,73	219.433,89	186.990,73	32.443,16
Aplic. Curto Prazo	0,00	63.611,79	63.611,79	63.611,79	63.611,79	0,00
Subtotal:	**0,00**	**283.045,68**	**250.602,52**	**283.045,68**	**250.602,52**	**32.443,16**
Conta bancária: 00000111 BCO BRASIL-FUNDO MUN SAUDE-13806-6				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 13806-6** **Fonte: 000**
Movimentação	0,00	574.250,24	574.250,24	574.250,24	574.250,24	0,00
Conta bancária: 00000117 BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA - C/C 46096-6 - FONTE 312				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 46096-6** **Fonte: 497**
Movimentação	4.368,52	820.674,08	806.509,42	820.674,08	806.509,42	18.533,18
Aplic. Curto Prazo	137.958,92	210.180,09	348.139,01	210.180,09	348.139,01	0,00
Subtotal:	**142.327,44**	**1.030.854,17**	**1.154.648,43**	**1.030.854,17**	**1.154.648,43**	**18.533,18**
Conta bancária: 00000138 FISO DE TRANSIÇÃO DE MC E AC DEFICIENTE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 41943-2** **Fonte: 782**
Movimentação	0,00	64.909,85	64.909,85	64.909,85	64.909,85	0,00
Aplic. Curto Prazo	14.201,62	35.311,44	49.513,06	35.311,44	49.513,06	0,00
Subtotal:	**14.201,62**	**100.221,29**	**114.422,91**	**100.221,29**	**114.422,91**	**0,00**
Conta bancária: 00000150 BCO BRASIL C/A 51.972-3 - CONTRAPARTIDA BID I - COD REB 130				**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: 46320-9** **Fonte: 000**
Movimentação	0,00	18.634.432,53	17.985.900,13	18.634.432,53	17.985.900,13	648.532,40
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**	**26.645.700,69**	**26.250.910,53**	**26.645.700,69**	**26.250.910,53**	**648.532,40**
Conta bancária: 00000155 BCO BRASIL-CAUCOES 20094-8				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 20094-8** **Fonte: 004**

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/08/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	2.766,01	3.914.363,50	2.975.590,13	3.914.363,50	2.975.590,13	941.539,38
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**	**6.747.691,52**	**6.657.687,68**	**6.747.691,52**	**6.657.687,68**	**941.539,38**

Conta bancária: 00000156 BCO BRASIL-CONSIG PMT-33727-7 — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 33727-7 Fonte: 094

Movimentação	533.713,26	14.293.258,52	13.251.071,45	14.293.258,52	13.251.071,45	1.575.900,33

Conta bancária: 00000182 BCO BR SA-SALARIO EDUC FEDERAL 31560-5 — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 31560-5 Fonte: 107

Movimentação	10,40	4.906.012,45	3.808.380,47	4.906.012,45	3.808.380,47	1.097.642,38
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**	**7.322.879,50**	**6.704.490,74**	**7.322.879,50**	**6.704.490,74**	**1.097.642,38**

Conta bancária: 00000184 BB TAXA VIGILANCIA SANITARIA 36848-2 — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 36848-2 Fonte: 510

Movimentação	0,00	156.104,74	124.210,97	156.104,74	124.210,97	31.893,77
Aplic. Curto Prazo	31.023,60	48.379,70	79.403,30	48.379,70	79.403,30	0,00
Subtotal:	**31.023,60**	**204.484,44**	**203.614,27**	**204.484,44**	**203.614,27**	**31.893,77**

Conta bancária: 00000190 FAB PROGRAMA FORTALECIMENTO GESTÃO EM VIGILÂNCIA E — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 42995-7 Fonte: 331

Movimentação	0,00	46.800,10	35.667,96	46.800,10	35.667,96	11.132,14
Aplic. Curto Prazo	11.536,17	34.608,51	46.144,68	34.608,51	46.144,68	0,00
Subtotal:	**11.536,17**	**81.408,61**	**81.812,64**	**81.408,61**	**81.812,64**	**11.132,14**

Conta bancária: 00000191 BCO DO BRASIL SA - PI EXPORTAÇÃO — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 21654-1 Fonte: 000

Movimentação	0,00	669.642,53	669.642,53	669.642,53	669.642,53	0,00

Conta bancária: 00000196 BCO BRASIL FNDEFVMPESSOAL - 22776-5 — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 22776-5 Fonte: 101

Movimentação	0,00	14.067.352,63	14.067.052,63	14.067.352,63	14.067.052,63	300,00

Conta bancária: 00000197 BANCO BRASIL - 44776-5 — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 44776-5 Fonte: 102

Movimentação	0,00	33.800.701,76	29.549.088,33	33.800.701,76	29.549.088,33	4.251.613,43
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**	**45.368.956,31**	**41.699.459,28**	**45.368.956,31**	**41.699.459,28**	**4.251.613,43**

Conta bancária: 00000201 BCO BRASIL - FNS BLOCO GESTAO - 52994-X FONTE 499 — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 52994-X Fonte: 499

Movimentação	0,00	708.626,89	592.520,23	708.626,89	592.520,23	116.106,66
Aplic. Curto Prazo	183.631,66	516.859,46	700.491,12	516.859,46	700.491,12	0,00
Subtotal:	**183.631,66**	**1.225.486,35**	**1.293.011,35**	**1.225.486,35**	**1.293.011,35**	**116.106,66**

Conta bancária: 00000202 BCO BRASIL-SAUDE/PAB-58042-2 — Banco: 1-9 Ag: 587-6 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 46894-X - FONTE 495 — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 46894-X Fonte: 495

Movimentação	1.358,85	4.620.561,63	4.596.229,38	4.620.561,63	4.596.229,38	25.691,10
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**	**5.424.286,01**	**6.430.753,45**	**5.424.286,01**	**6.430.753,45**	**25.691,10**

Conta bancária: 00000207 PAB VARIAVEL - BCO BRASIL C/C 47.923-5 - FONTE 317 — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 47923-5 Fonte: 317

Movimentação	0,00	35.814,41	32.175,35	35.814,41	32.175,35	3.639,06
Aplic. Curto Prazo	10.088,98	25.218,03	35.307,01	25.218,03	35.307,01	0,00
Subtotal:	**10.088,98**	**61.032,44**	**67.482,36**	**61.032,44**	**67.482,36**	**3.639,06**

Conta bancária: 00000209 VIG EM SAUDE/ROUS - BCO BRASIL C/C 47.662-X - FONTE 497 — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 47662-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: 587-6 Cc: 90000-1 Fonte: 000

Movimentação	8.257,25	1.362.274,25	1.346.509,56	1.362.274,25	1.346.509,56	24.021,94

Conta bancária: 00000211 BCO BRASIL-FNS REC PROPRIOS - 47.923-5 FONTE 303 — Banco: 1-9 Ag: 587-6 Cc: 47923-5 Fonte: 303

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/08/2012

Equiplano

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	2.960,00	23.274.909,55	23.269.504,65	23.274.909,55	23.269.504,65	8.364,90
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**	**26.997.992,91**	**27.067.680,56**	**25.997.992,91**	**27.067.680,56**	**8.364,90**

Conta bancária: 00000213 - 99-ILUMINAÇÃO PUBLICA 35059-9 — Banco: 1-9 — Ag: 587-8 — Cc: 35059-9 — Fonte: 507

Movimentação	4,00	3.713.016,10	3.302.859,91	3.713.016,10	3.302.859,91	410.160,19
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**	**5.574.348,53**	**5.433.280,56**	**5.574.348,53**	**5.433.280,56**	**410.160,19**

Conta bancária: 00000214 - 99-PMT TAXAS FUNREBOM - 37779-6 — Banco: 1-9 — Ag: 587-8 — Cc: 37779-6 — Fonte: 515

Movimentação	0,00	208.085,11	185.205,88	208.085,11	185.205,88	22.879,23

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	758.161,06	761.680,05	758.161,06	761.680,05	651,06
Aplic. Curto Prazo	11.530,73	103.500,39	115.031,12	103.500,39	115.031,12	0,00
Subtotal:	**15.700,78**	**861.661,45**	**876.711,17**	**861.661,45**	**876.711,17**	**651,06**

Conta bancária: 00000227 - 99-PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF 2006 — Banco: 1-9 — Ag: 587-8 — Cc: 42136-3 — Fonte: 789

Movimentação	0,00	187.031,85	169.099,60	187.031,85	169.099,60	17.932,25
Aplic. Curto Prazo	63.163,01	104.186,35	167.349,36	104.186,35	167.349,36	0,00
Subtotal:	**63.163,01**	**291.218,20**	**336.448,96**	**291.218,20**	**336.448,96**	**17.932,25**

Conta bancária: 00000230 - CEF-CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR SEED/PRATE 929-3 — Banco: 104-X — Ag: 728-9 — Cc: 929-3 — Fonte: 193

Movimentação	0,00	645.404,92	411.681,28	645.404,92	411.681,28	233.723,64
Aplic. Curto Prazo	0,00	161.932,21	161.932,21	161.932,21	161.932,21	0,00
Subtotal:	**0,00**	**807.337,13**	**573.613,49**	**807.337,13**	**573.613,49**	**233.723,64**

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 - 99-PROGRAMA CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA — Banco: 1-9 — Ag: 587-8 — Cc: 42289-4 — Fonte: 789

Movimentação	0,00	390.956,51	335.304,29	390.956,51	335.304,29	55.652,22
Aplic. Curto Prazo	115.189,43	246.126,95	361.315,38	246.126,95	361.315,38	0,00
Subtotal:	**115.189,43**	**637.082,46**	**696.619,67**	**637.082,46**	**696.619,67**	**55.652,22**

Conta bancária: 00000256 - PMT Parceria CEF — Banco: 104-X — Ag: 728-9 — Cc: 587-8 — Fonte: 802

Movimentação	0,00	35.268,96	33.880,98	35.268,96	33.880,98	1.387,98
Aplic. Curto Prazo	1.192,41	3.880,98	5.073,39	3.880,98	5.073,39	0,00
Subtotal:	**1.192,41**	**39.149,94**	**38.954,37**	**39.149,94**	**38.954,37**	**1.387,98**

Conta bancária: 00000273 - BCO BRASIL C/A 46621-2 - PROCON TOLEDO CAUÇÕES — Banco: 1-9 — Ag: 587-8 — Cc: 46621-2 — Fonte: 034

Movimentação	0,00	209.008,17	151.865,13	209.008,17	151.865,13	57.143,04
Aplic. Curto Prazo	32.816,05	151.865,13	184.681,18	151.865,13	184.681,18	0,00
Subtotal:	**32.816,05**	**360.873,30**	**336.546,31**	**360.873,30**	**336.546,31**	**57.143,04**

Conta bancária: 00000276 - PROCON TOLEDO- MULTAS E TARIFAS — Banco: 1-9 — Ag: 587-8 — Cc: 46626-3 — Fonte: 827

Movimentação	294,66	433.482,85	312.362,16	433.482,85	312.362,16	121.415,35
Aplic. Curto Prazo	54.703,79	279.875,87	334.579,66	279.875,87	334.579,66	0,00
Subtotal:	**54.998,45**	**713.358,72**	**646.941,82**	**713.358,72**	**646.941,82**	**121.415,35**

Conta bancária: 00000294 - BCO BRASIL- TAXAS DE PREST DE SERVIÇOS — Banco: 1-9 — Ag: 587-8 — Cc: 34115-X — Fonte: 511

Movimentação	0,00	10.818.792,48	10.055.613,17	10.818.792,48	10.055.613,17	763.179,31
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**	**16.372.993,89**	**16.522.135,58**	**16.372.993,89**	**16.522.135,58**	**763.179,31**

Conta bancária: 00000295 - BCO BRASIL- TAXAS DE PODER DE POLICIA — Banco: 1-9 — Ag: 587-8 — Cc: 34082-3 — Fonte: 518

Movimentação	0,00	1.983.563,12	1.979.312,76	1.983.563,12	1.979.312,76	4.250,36
Aplic. Curto Prazo	63,32	366,42	429,74	366,42	429,74	0,00
Subtotal:	**63,32**	**1.983.929,54**	**1.979.742,50**	**1.983.929,54**	**1.979.742,50**	**4.250,36**

Conta bancária: 00000335 - PROGRAMA PRÓ-JOVEM/MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA — Banco: 1-9 — Ag: 587-8 — Cc: 51294-4 — Fonte: 520

Movimentação	0,00	168.471,61	143.331,48	168.471,61	143.331,48	25.140,13

	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:	**63.573,96**	**264.739,02**	**303.172,84**	**264.739,02**	**303.172,84**	**25.140,13**
Conta bancária: 00000337 PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE		Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 51206-0	Fonte: 830	
Movimentação	0,00	227.821,54	186.612,15	227.821,54	186.612,15	41.209,39
Aplic. Curto Prazo	59.487,57	156.496,83	215.984,40	156.496,83	215.984,40	0,00
Subtotal:	**59.487,57**	**384.318,37**	**402.596,55**	**384.318,37**	**402.596,55**	**41.209,39**
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	128.197,20	107.470,04	128.197,20	107.470,04	20.727,16
Aplic. Curto Prazo	45.403,69	77.556,45	122.960,14	77.556,45	122.960,14	0,00
Subtotal:	**45.403,69**	**205.753,65**	**230.430,18**	**205.753,65**	**230.430,18**	**20.727,16**
Conta bancária: 00000340 PROGR PETI COLETIVO-PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE		Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 53874-1	Fonte: 833	
Movimentação	3,20	79.391,15	73.903,10	79.391,15	73.903,10	5.491,25
Aplic. Curto Prazo	21.123,81	39.963,50	61.087,31	39.963,50	61.087,31	0,00
Subtotal:	**21.127,01**	**119.354,65**	**134.990,41**	**119.354,65**	**134.990,41**	**5.491,25**
Conta bancária: 00000341 PNAE- PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC 206		Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: [illegible]	Fonte: 206	
Movimentação	0,00	793.245,53	747.678,36	793.245,53	747.678,36	45.567,17
Aplic. Curto Prazo	0,00	114.670,79	114.670,79	114.670,79	114.670,79	0,00
Subtotal:	**0,00**	**907.916,32**	**862.349,15**	**907.916,32**	**862.349,15**	**45.567,17**
Conta bancária: 00000342 PMT- PAVIMENTAÇÃO RURAL		Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 55143-0	Fonte: 000	
Movimentação	0,00	1.869.742,29	1.393.019,84	1.869.742,29	1.393.019,84	476.722,45
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**	**3.262.762,13**	**3.239.891,62**	**3.262.762,13**	**3.239.891,62**	**476.722,45**
Conta bancária: 00000343 PMT- PAVIMENTAÇÃO URBANA		Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 55140-8	Fonte: 000	
Movimentação	0,00	3.604.267,92	2.685.298,80	3.604.267,92	2.685.298,80	918.969,12
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**	**6.289.566,72**	**6.175.771,25**	**6.289.566,72**	**6.175.771,25**	**918.969,12**
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: [illegible]	Fonte: 842	
Movimentação	0,00	303.466,82	301.379,93	303.466,82	301.379,93	2.086,89
Aplic. Curto Prazo	7.943,95	36.678,77	44.622,72	36.678,77	44.622,72	0,00
Subtotal:	**7.943,95**	**340.145,59**	**346.002,65**	**340.145,59**	**346.002,65**	**2.086,89**
Conta bancária: 00000366 CONV NR [illegible] 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 - BARRACÃO		Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 647117-8	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	4.343.904,40	3.707.820,72	4.343.904,40	3.707.820,72	636.083,68
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**	**7.327.431,07**	**7.228.020,51**	**7.327.431,07**	**7.228.020,51**	**636.083,68**
Conta bancária: 00000377 CONV NR 1330[illegible] SECJ/CEDCA/SEDU-PR/FIA-PROGRAMA		Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 61812-8	Fonte: 853	
Movimentação	200.000,00	920.986,67	1.024.980,75	920.986,67	1.024.980,75	96.005,92
Aplic. Curto Prazo	0,00	634.511,55	634.511,55	634.511,55	634.511,55	0,00
Subtotal:	**200.000,00**	**1.555.498,22**	**1.659.492,30**	**1.555.498,22**	**1.659.492,30**	**96.005,92**
Conta bancária: 00000379 PMT - LEI PELÉ		Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 62822-0	Fonte: 556	

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/08/2012

Lcuipiano

	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: 82514-0	Fonte: 000
Movimentação	20.687,39	144.662,64	161.316,42	144.662,64	161.316,42	4.033,61
Conta bancária: 00000383 CONT.REP NR 0325256-61/10- PAVIM ESTR VL NOVA A DOIS			Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 647137-6	Fonte: 882
Movimentação	4.471,52	0,00	4.471,52	0,00	4.471,52	0,00
Conta bancária: 00000384 CONT.REP NR 0333[illegible]025-91/10- PAVIM ASFALT 13 ABRIL 1ª etapa			Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 647150-8	Fonte: [illegible]
Movimentação	0,00	73.484,28	54.819,27	73.484,28	54.819,27	18.665,01
Aplic. Curto Prazo	17.958,81	54.819,27	72.778,08	54.819,27	72.778,08	0,00
Subtotal:	**17.958,81**	**128.303,55**	**127.597,35**	**128.303,55**	**127.597,35**	**18.665,01**
Conta bancária: 00000385 CONT.REP NR 0336758-64/10- 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	329.813,50	410.500,03	329.813,50	410.500,03	751,63
Aplic. Curto Prazo	0,00	64.534,83	64.534,83	64.534,83	64.534,83	0,00
Subtotal:	**81.438,16**	**394.348,33**	**475.034,86**	**394.348,33**	**475.034,86**	**751,63**
Conta bancária: 00000387 CONV SENASP/MJ Nº [illegible]/2010 MIN JUSTIÇA/SNSP-PROJETO			Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: [illegible]	Fonte: 895
Movimentação	0,00	778.550,21	681.359,54	778.550,21	681.359,54	97.190,67
Aplic. Curto Prazo	236.308,84	532.538,18	768.847,02	532.538,18	768.847,02	0,00
Subtotal:	**236.308,84**	**1.311.088,39**	**1.450.206,56**	**1.311.088,39**	**1.450.206,56**	**97.190,67**
Conta bancária: 00000389 CONV. NR 74[illegible]/10 MDS-EQUIP P/CREAS E CASAS ABRIGO			Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: [illegible]	Fonte: [illegible]
Movimentação	662,00	123.288,59	102.346,05	123.288,59	102.346,05	21.604,54
Aplic. Curto Prazo	41.855,55	77.763,09	119.618,64	77.763,09	119.618,64	0,00
Subtotal:	**42.517,55**	**201.051,68**	**221.964,69**	**201.051,68**	**221.964,69**	**21.604,54**
Conta bancária: 00000390 TERMO COMPR PAC 20[illegible]/11 FNDE/PMT-CONST CRECHE JD			Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: [illegible]	Fonte: 212
Movimentação	0,00	1.011.436,20	904.502,96	1.011.436,20	904.502,96	106.933,24
Aplic. Curto Prazo	68.774,02	593.925,15	662.699,17	593.925,15	662.699,17	0,00
Subtotal:	**68.774,02**	**1.605.361,35**	**1.567.202,13**	**1.605.361,35**	**1.567.202,13**	**106.933,24**
Conta bancária: 00000391 CONV MIN SAÚDE-PROGRAMA PAC II-UPA 24 HORAS			Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: [illegible]	Fonte: 500
Movimentação	0,00	3.575.684,26	3.159.028,86	3.575.684,26	3.159.028,86	416.655,40
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**	**5.627.637,50**	**5.415.666,88**	**5.627.637,50**	**5.415.666,88**	**416.655,40**
Conta bancária: 00000392 CONV NR 745259/10 MDS-ESTRUT REDE SOCIAL PROT SOCIAL			Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: [illegible]	Fonte: [illegible]
Movimentação	0,00	301.710,68	272.071,35	301.710,68	272.071,35	29.639,33
Aplic. Curto Prazo	118.403,33	180.521,72	298.925,05	180.521,72	298.925,05	0,00
Subtotal:	**118.403,33**	**482.232,40**	**570.996,40**	**482.232,40**	**570.996,40**	**29.639,33**
Conta bancária: [illegible] CONV NR 199/2011 SECJ/CEDCA/PR/APOIO ESTRUTURA CONS			Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: [illegible]	Fonte: [illegible]
Movimentação	0,00	77.907,19	71.845,82	77.907,19	71.845,82	6.061,37
Aplic. Curto Prazo	32.370,60	44.905,82	77.276,42	44.905,82	77.276,42	0,00
Subtotal:	**32.370,60**	**122.813,01**	**149.122,24**	**122.813,01**	**149.122,24**	**6.061,37**
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	405.956,60	405.432,46	405.956,60	405.432,46	524,14
Aplic. Curto Prazo	20.295,08	21.551,35	41.846,43	21.551,35	41.846,43	0,00
Subtotal:	**20.295,08**	**427.507,95**	**447.278,89**	**427.507,95**	**447.278,89**	**524,14**
Conta bancária: 00000396 CEF C/C [illegible] - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-JARDIM			Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: [illegible]	Fonte: [illegible]
Movimentação	0,00	621.832,13	620.934,64	621.832,13	620.934,64	897,49
Aplic. Curto Prazo	20.295,08	151.918,19	172.213,27	151.918,19	172.213,27	0,00
Subtotal:	**20.295,08**	**773.750,32**	**793.147,91**	**773.750,32**	**793.147,91**	**897,49**
Conta bancária: 00000398 PMT-Lei 2060-2011 - Meio Ambiente			Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 86372-7	Fonte: [illegible]

Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/08/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	0,00	63.802,34	47.675,22	63.802,34	47.675,22	16.127,12
Aplic. Curto Prazo	15.670,44	47.675,22	63.345,66	47.675,22	63.345,66	0,00
Subtotal:	**15.670,44**	**111.477,56**	**111.020,88**	**111.477,56**	**111.020,88**	**16.127,12**
Conta bancária: 00000399 PMT- JOGOS ABERTOS PARANA				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 65424-8 Fonte: [illegible]
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: 647457-5 Fonte: 898
Movimentação	0,00	313.949,99	313.949,99	313.949,99	313.949,99	0,00
Conta bancária: 00000402 CONV SEDU/PARANACIDADE NR 110/2011- RECAPE E PAVIM 1°				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: [illegible] Fonte: [illegible]
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	167.901,48	166.278,01	167.901,48	166.278,01	1.623,47
Aplic. Curto Prazo	54.127,99	89.697,60	143.825,59	89.697,60	143.825,59	0,00
Subtotal:	**54.127,99**	**257.599,08**	**310.103,60**	**257.599,08**	**310.103,60**	**1.623,47**
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	297.052,64	286.801,84	297.052,64	286.801,84	10.250,80
Aplic. Curto Prazo	77.480,89	125.128,73	202.609,62	125.128,73	202.609,62	0,00
Subtotal:	**77.480,89**	**422.181,37**	**489.411,46**	**422.181,37**	**489.411,46**	**10.250,80**
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	118.916,79	117.452,75	118.916,79	117.452,75	1.464,04
Aplic. Curto Prazo	51.436,85	66.168,58	117.605,43	66.168,58	117.605,43	0,00
Subtotal:	**51.436,85**	**185.085,37**	**235.058,18**	**185.085,37**	**235.058,18**	**1.464,04**
Conta bancária: 00000407 PM TOLEDO-LOTEAMENTO IMPERIAL 06 628-5				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 1300128690-2 Fonte: [illegible]
Movimentação	0,00	1.684.125,01	1.422.518,15	1.684.125,01	1.422.518,15	261.606,86
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**	**2.601.985,40**	**2.916.832,53**	**2.601.985,40**	**2.916.832,53**	**261.606,86**
Conta bancária: 00000408 PM TOLEDO-LOTEAMENTO FLOR DO OESTE 06 627-7				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: [illegible] Fonte: 501
Movimentação	0,00	155.470,14	115.987,76	155.470,14	115.987,76	39.482,38
Aplic. Curto Prazo	38.000,00	115.987,76	153.987,76	115.987,76	153.987,76	0,00
Subtotal:	**38.000,00**	**271.457,90**	**269.975,52**	**271.457,90**	**269.975,52**	**39.482,38**
Conta bancária: 00000409 PM TOLEDO-LOTEAMENTO DOIS IRMÃOS 06 629-3				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: [illegible] Fonte: 501
Movimentação	0,00	85.678,06	63.919,70	85.678,06	63.919,70	21.758,36
Aplic. Curto Prazo	20.941,44	63.919,70	84.861,14	63.919,70	84.861,14	0,00
Subtotal:	**20.941,44**	**149.597,76**	**148.780,84**	**149.597,76**	**148.780,84**	**21.758,36**
Conta bancária: 00000410 CONTR REPASSE 0369217-81/2010-MIN DES AGRARIO-EQUIP [illegible]				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 647182-1 Fonte: [illegible]
Movimentação	0,00	1.227.909,20	925.215,56	1.227.909,20	925.215,56	302.693,64
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**	**2.143.134,76**	**2.140.441,12**	**2.143.134,76**	**2.140.441,12**	**302.693,64**
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	7.143.746,21	6.076.473,18	7.143.746,21	6.076.473,18	1.067.273,03
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**	**12.201.036,20**	**12.213.763,17**	**12.201.036,20**	**12.213.763,17**	**1.067.273,03**
Conta bancária: 00000412 CEF CONTR FINANC E REPASSE [illegible]-29/10- INFRAEST JD				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 616-1 Fonte: [illegible]
Movimentação	0,00	1.482.978,56	1.399.513,56	1.482.978,56	1.399.513,56	83.465,00
Conta bancária: 00000413 CONV Nº 700199/2011 FNDE/PMT-CONSTRUÇÃO ESCOLA JD.				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: [illegible] Fonte: 211
Movimentação	0,00	1.820.700,32	1.343.099,81	1.820.700,32	1.343.099,81	477.600,51
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 31/08/2012

Equiplano

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	**0,00**	**2.629.289,12**	**2.151.688,61**	**2.629.289,12**	**2.151.688,61**	**477.600,51**
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	5.328.129,93	4.355.593,60	5.328.129,93	4.355.593,60	972.536,33
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**	**9.300.782,11**	**8.328.245,78**	**9.300.782,11**	**8.328.245,78**	**972.536,33**
Conta bancária: 00000415 PM TOLEDO-LOTEAMENTO BARCELONA	Banco: 104-X		Ag: 726-9		Cc: 830-7	Fonte: 501
Movimentação	0,00	7.792.379,91	6.649.095,04	7.792.379,91	6.649.095,04	1.143.284,87
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**	**12.786.704,04**	**11.643.419,17**	**12.786.704,04**	**11.643.419,17**	**1.143.284,87**
Conta bancária: 00000416 CEF C/C 624004-2 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-SANTA CLARA	Banco: 104-X		Ag: 726-9		Cc: 624004-2	Fonte: 508
Movimentação	0,00	356.941,71	356.484,33	356.941,71	356.484,33	457,38
Aplic. Curto Prazo	0,00	27.411,13	27.411,13	27.411,13	27.411,13	0,00
Subtotal:	**0,00**	**384.352,84**	**383.895,46**	**384.352,84**	**383.895,46**	**457,38**
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	25.845,32	17.186,31	25.845,32	17.186,31	8.659,01
Aplic. Curto Prazo	0,00	17.186,31	17.186,31	17.186,31	17.186,31	0,00
Subtotal:	**0,00**	**43.031,63**	**34.372,62**	**43.031,63**	**34.372,62**	**8.659,01**
Conta bancária: 00000418 BLOCO DE VIGILÂNCIA E PROM.DA SAUDE- HEPATITES VIRAIS	Banco: 104-X		Ag: 726-9		Cc: [illegible]	Fonte: 497
Movimentação	0,00	312.430,65	252.931,27	312.430,65	252.931,27	59.499,38
Aplic. Curto Prazo	0,00	176.896,86	176.896,86	176.896,86	176.896,86	0,00
Subtotal:	**0,00**	**489.327,51**	**429.828,13**	**489.327,51**	**429.828,13**	**59.499,38**
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	124.280,39	121.133,18	124.280,39	121.133,18	3.147,21
Aplic. Curto Prazo	0,00	65.023,18	65.023,18	65.023,18	65.023,18	0,00
Subtotal:	**0,00**	**189.303,57**	**186.156,36**	**189.303,57**	**186.156,36**	**3.147,21**
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: 829-3	Fonte: 000
Movimentação	0,00	327.424,50	327.424,50	327.424,50	327.424,50	0,00
Conta bancária: 00000425 CONT.REPASSE [illegible]-40/10-MDA/CAIXA -CONSTRUÇÃO UN DE	Banco: 104-X		Ag: 726-9		Cc: [illegible]	Fonte: [illegible]
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: 647171-8	Fonte: 338
Movimentação	0,00	2.609.434,97	1.370.614,64	2.609.434,97	1.370.614,64	1.238.820,33
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**	**3.909.434,97**	**2.670.614,64**	**3.909.434,97**	**2.670.614,64**	**1.238.820,33**
Conta bancária: 00000444 CONV 412 SEDS/FIA EQUIPTO. P/ CASA ABRIGO ADOLESCENTE	Banco: 1-9		Ag: 587-8		Cc: [illegible]	Fonte: [illegible]
Movimentação	0,00	80.240,38	40.000,00	80.240,38	40.000,00	40.240,38
Aplic. Curto Prazo	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Subtotal:	**0,00**	**120.240,38**	**80.000,00**	**120.240,38**	**80.000,00**	**40.240,38**
Conta bancária: 00000446 PMT AFPR-SFM-[illegible]-2011	Banco: 1-9		Ag: 587-8		Cc: [illegible]	Fonte: 863
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: [illegible]	Fonte: 803
Movimentação	0,00	755.297,29	755.297,29	755.297,29	755.297,29	0,00
Conta bancária: 00000448 CEF C/C 624.007-7 - [illegible]-PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO-	Banco: 104-X		Ag: 726-9		Cc: 624007-7	Fonte: [illegible]
Movimentação	0,00	3.554.147,26	3.414.443,76	3.554.147,26	3.414.443,76	139.703,50
Aplic. Curto Prazo	0,00	1.152.409,43	1.152.409,43	1.152.409,43	1.152.409,43	0,00

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	**0,00**	**4.706.566,69**	**4.566.853,19**	**4.706.566,69**	**4.566.853,19**	**139.703,50**
Conta bancária: 00000448 BLOCO PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 526016-6**	**Fonte: 497**
Movimentação	0,00	401.137,76	401.129,22	401.137,76	401.129,22	8,54
Aplic. Curto Prazo	0,00	147.359,22	147.359,22	147.359,22	147.359,22	0,00
Subtotal:	**0,00**	**548.496,98**	**548.488,44**	**548.496,98**	**548.488,44**	**8,54**
Conta bancária: 00000450 CONVÊNIO SADIA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 67526-0**	**Fonte: 213**
Movimentação	0,00	236.230,91	163.760,93	236.230,91	163.760,93	72.469,98
Aplic. Curto Prazo	0,00	125.849,90	125.849,90	125.849,90	125.849,90	0,00
Subtotal:	**0,00**	**362.080,81**	**289.610,83**	**362.080,81**	**289.610,83**	**72.469,98**
Conta bancária: 00000451 CEF-CONTRATO REPASSE NR 0353463-22/11-MIN DA				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 823-4**	**Fonte: 302**
Movimentação	0,00	1.429.226,54	1.156.698,53	1.429.226,54	1.156.698,53	272.528,01
Aplic. Curto Prazo	0,00	291.598,80	291.598,80	291.598,80	291.598,80	0,00
Subtotal:	**0,00**	**1.720.825,34**	**1.448.297,33**	**1.720.825,34**	**1.448.297,33**	**272.528,01**
Conta bancária: 00000452 PROGRAMA PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PETI				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 67527-X**	**Fonte: 935**
Movimentação	0,00	123.308,98	116.138,34	123.308,98	116.138,34	7.170,64
Aplic. Curto Prazo	0,00	32.138,34	32.138,34	32.138,34	32.138,34	0,00
Subtotal:	**0,00**	**155.447,32**	**148.276,68**	**155.447,32**	**148.276,68**	**7.170,64**
Conta bancária: 00000453 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - CRAS				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 67537-7**	**Fonte: 934**
Movimentação	0,00	392.034,04	236.711,05	392.034,04	236.711,05	155.322,99
Aplic. Curto Prazo	0,00	201.578,05	201.578,05	201.578,05	201.578,05	0,00
Subtotal:	**0,00**	**593.612,09**	**438.289,10**	**593.612,09**	**438.289,10**	**155.322,99**
Conta bancária: 00000454 PROGRAMA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE-CREAS				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 67569-8**	**Fonte: 935**
Movimentação	0,00	203.944,52	120.676,68	203.944,52	120.676,68	83.267,84
Aplic. Curto Prazo	0,00	100.326,52	100.326,52	100.326,52	100.326,52	0,00
Subtotal:	**0,00**	**304.271,04**	**221.003,20**	**304.271,04**	**221.003,20**	**83.267,84**
Conta bancária: 00000455 PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 67525-3**	**Fonte: 934**
Movimentação	0,00	94.763,54	53.802,90	94.763,54	53.802,90	40.960,64
Aplic. Curto Prazo	0,00	43.533,90	43.533,90	43.533,90	43.533,90	0,00
Subtotal:	**0,00**	**138.297,44**	**97.336,80**	**138.297,44**	**97.336,80**	**40.960,64**
Conta bancária: 00000456 PROGRAMA PISO TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 67526-1**	**Fonte: 935**
Movimentação	0,00	109.453,58	109.282,83	109.453,58	109.282,83	170,75
Aplic. Curto Prazo	0,00	13.151,97	13.151,97	13.151,97	13.151,97	0,00
Subtotal:	**0,00**	**122.605,55**	**122.434,80**	**122.605,55**	**122.434,80**	**170,75**
Conta bancária: 00000457 PROGRAMA IGD-BF ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 67533-2**	**Fonte: 936**
Movimentação	0,00	106.800,28	46.170,08	106.800,28	46.170,08	60.630,20
Aplic. Curto Prazo	0,00	46.170,08	46.170,08	46.170,08	46.170,08	0,00
Subtotal:	**0,00**	**152.970,36**	**92.340,16**	**152.970,36**	**92.340,16**	**60.630,20**
Conta bancária: 00000458 PROGRAMA IGD-SUAS ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				**Banco: 1-9**	**Ag: 587-8**	**Cc: 67534-5**	**Fonte: 939**
Movimentação	0,00	45.953,56	24.243,20	45.953,56	24.243,20	21.710,36
Aplic. Curto Prazo	0,00	24.243,20	24.243,20	24.243,20	24.243,20	0,00
Subtotal:	**0,00**	**70.196,76**	**48.486,40**	**70.196,76**	**48.486,40**	**21.710,36**
Conta bancária: 00000459 CEF C/C 624005-0-FMS-ACADEMIA SAÚDE				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 624005-0**	**Fonte: 909**
Movimentação	0,00	109.279,00	72.435,37	109.279,00	72.435,37	36.843,63
Aplic. Curto Prazo	0,00	72.435,37	72.435,37	72.435,37	72.435,37	0,00
Subtotal:	**0,00**	**181.714,37**	**144.870,74**	**181.714,37**	**144.870,74**	**36.843,63**
Conta bancária: 00000460 GESTÃO SUS CENTRO ATENDIM. PSICOSSOCIAL- CAPS-AD				**Banco: 104-X**	**Ag: 726-9**	**Cc: 626017-4**	**Fonte: 499**
Movimentação	0,00	9.048,97	6.017,16	9.048,97	6.017,16	3.031,81
Aplic. Curto Prazo	0,00	6.017,16	6.017,16	6.017,16	6.017,16	0,00
Subtotal:	**0,00**	**15.066,13**	**12.034,32**	**15.066,13**	**12.034,32**	**3.031,81**

Município de Toledo - 2012
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/08/2012

Equipiano

	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: [illegible]	Fonte: 501
Movimentação	0,00	8.612.266,72	4.284.000,00	8.612.266,72	4.284.000,00	4.328.266,72
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**	**12.896.266,72**	**8.568.000,00**	**12.896.266,72**	**8.568.000,00**	**4.328.266,72**
Conta bancária: 00000463 BB - FUNDO MUNIC CRIANCA-DOACOES				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 68280-2	Fonte: [illegible]
Movimentação	0,00	10.446,16	8.580,16	10.446,16	8.580,16	1.866,00
Conta bancária: 00000464 BCO BRASIL-FNDE-PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA MANUTENÇÃO DE				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: [illegible]-1	Fonte: 218
Movimentação	0,00	55.516,42	27.668,40	55.516,42	27.668,40	27.848,02
Aplic. Curto Prazo	0,00	27.668,40	27.668,40	27.668,40	27.668,40	0,00
Subtotal:	**0,00**	**83.184,82**	**55.336,80**	**83.184,82**	**55.336,80**	**27.848,02**
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	160.521,81	80.000,00	160.521,81	80.000,00	80.521,81
Aplic. Curto Prazo	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Subtotal:	**0,00**	**240.521,81**	**160.000,00**	**240.521,81**	**160.000,00**	**80.521,81**
Conta bancária: 00000466 MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS VILA INDUSTRIAL				Banco: 104-X Ag: 726-9	Cc: 624010-2	Fonte: 500
Movimentação	0,00	20.196,52	10.086,00	20.196,52	10.086,00	10.110,52
Aplic. Curto Prazo	0,00	10.086,00	10.086,00	10.086,00	10.086,00	0,00
Subtotal:	**0,00**	**30.282,52**	**20.172,00**	**30.282,52**	**20.172,00**	**10.110,52**
Conta bancária: 00000467 CONV SEDU/PARANACIDADE NR 44/2012-PAVIMENT DE VIAS				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: [illegible]	Fonte: [illegible]
Movimentação	0,00	369.748,26	369.748,26	369.748,26	369.748,26	0,00
Conta bancária: 00000468 CEF- CONSTRUÇÃO CISCOPAR - BLOCO 2				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: [illegible]	Fonte: 340
Movimentação	0,00	169.646,04	0,00	169.646,04	0,00	169.646,04
Conta bancária: 00000469 FMT 59º JOGOS COLEGIAIS DO PR-FASE FINAL				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 68462-7	Fonte: 918
Movimentação	0,00	130.206,47	0,00	130.206,47	0,00	130.206,47
Conta bancária: 00000470 BB-CONV 04/2012-SEIL-RECAPE ASFÁLTICO CIDADE				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 68331-8	Fonte: 911
Movimentação	0,00	256.077,97	80.360,46	256.077,97	80.360,46	175.717,51
Conta bancária: 00000471 BB-CONV 37/2012-SEIL-PAV ASFÁLTICA INTERIOR				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 68332-4	Fonte: 912
Movimentação	0,00	134.611,72	134.611,72	134.611,72	134.611,72	0,00
Conta bancária: 00000472 CEF C/C 624.019-0 - PROG NAC PLANTAS MEDICINAIS E FIT				Banco: 104-X Ag: 726-9	Cc: 624019-0	Fonte: 509
Movimentação	0,00	71.696,36	0,00	71.696,36	0,00	71.696,36
Conta bancária: 00000473 CEF C/C 624008-9 - PROG NAC PLANTAS MEDICINAIS E FIT				Banco: 104-X Ag: 726-9	Cc: 624008-9	Fonte: 498
Movimentação	0,00	533.930,03	0,00	533.930,03	0,00	533.930,03
Conta bancária: 00000474 pm toledo habitacional individual				Banco: 104-X Ag: 726-9	Cc: [illegible]-5	Fonte: [illegible]
Movimentação	0,00	271.600,00	0,00	271.600,00	0,00	271.600,00
Conta bancária: 00000475 FMS TOLEDO APSE				Banco: 104-X Ag: 726-9	Cc: [illegible]-2	Fonte: 341
Movimentação	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
Total Movimentação:	**1.476.904,49**	**475.627.297,95**	**438.106.977,21**	**475.627.297,95**	**438.106.977,21**	**38.997.225,23**
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**	**598.721.309,54**	**586.552.949,53**	**598.721.309,54**	**586.552.949,53**	**38.997.225,23**

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 31/08/2012

Fonte de recurso: 000 até 999

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretario da Fazenda

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

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

CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 11954CB232A17A7EC1A41F8D4630787C **CODIGO DO DOCUMENTO:** 001304
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://toledo.votacaoeletronica.inf.br/autenticidadepdf

COREC 360/2012