



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

Contabilidade

Ofício nº 0442/2012-GAB

Toledo, 16 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara:

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

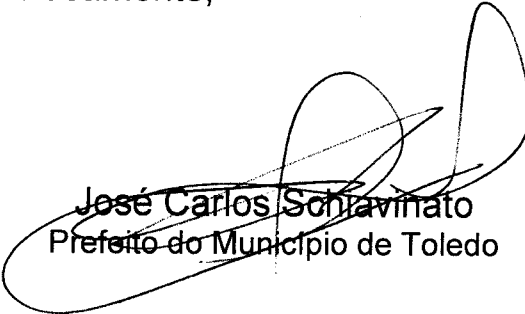
BALANCETES FINANCEIROS:

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

RELATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO:

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

Atenciosamente,


José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

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

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

ABRIL DE 2012

DESPESA EMPENHADA

Página: 000001

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

José Carlos Schiavinato
Presidente do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

Solange Katia Rosa Baierle
CRC/PR 0335630-8

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

Página: 000001

		DESPESA EMPENHADA			
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	COMUNICAÇÕES	5.091,64	22.426,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,03	11,28			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,03	11,28		5.091,64	22.426,19
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	0,00	21,20	CONTAS À PAGAR	10,00	16,40
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	971,13	3.175,40	CONSIGNAÇÕES	971,13	3.175,40
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	5.000,00	21.600,43	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	5.971,13	24.797,03		981,13	3.191,80
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	459,42	0,00	MOVIMENTAÇÃO	357,78	357,78
APLIC. DE CURTO PRAZO	8,05	1.175,54	APLIC. DE CURTO PRAZO	8,08	8,08
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	467,47	1.175,54	CÂMARA	0,00	0,00
				365,86	365,86
TOTAL			TOTAL		
	6.438,63	25.983,85		6.438,63	25.983,85

José Carlos Schiavinato
 Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Batista
 Secretário da Fazenda

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

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

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

ABRIL DE 2012

Página: 000001

			DESPESA EMPENHADA			
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês	
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO			
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.310.644,03	4.913.127,26	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	333,85	1.753.960,53				
RECEITA PATRIMONIAL	1.062,48	3.658.511,23				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184,90	718.120,11				
RECEITAS CORRENTES	1.447,23	5.260.439,11				
RECEITAS DE CAPITAL						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00				
	3.642.354,90	11.391.050,98		1.310.644,03	4.913.127,26	
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA			
			RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00	
CONTAS À PAGAR	0,00	2.799,41	CONTAS À PAGAR	788,93	1.572,76	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	
CONSIGNAÇÕES	269.549,60	1.029.669,56	CONSIGNAÇÕES	271.026,66	1.017.169,37	
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00	
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	3.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	
	269.549,60	1.035.468,97		271.815,59	1.018.742,13	
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL			
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS			
MOVIMENTAÇÃO	204.271,93	191.581,81	MOVIMENTAÇÃO	202.889,81	202.889,81	
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	73.663.497,96	69.511.901,26	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	75.995.113,89	75.995.113,89	
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS			
MOVIMENTAÇÃO	918,86	0,00	MOVIMENTAÇÃO	129,93	129,93	
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	
	73.868.688,75	69.703.483,07	CÂMARA	0,00	0,00	
				76.198.133,63	76.198.133,63	
TOTAL	77.780.593,25	82.130.003,02	TOTAL	77.780.593,25	82.130.003,02	

José Carlos Schlavinski
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

ABRIL DE 2012

DESPESA EMPENHADA

Página: 000001

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	TRANSPORTE	236.967,70	794.752,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	312,91	3.125,94			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	37.965,42	141.405,65			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.428,79	320.676,07			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	98.707,12	465.207,66		236.967,70	794.752,42
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	20,12	234.020,38
CONTAS À PAGAR	141.004,83	522.290,31	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	CONTAS À PAGAR	72.372,01	220.438,52
CONSIGNAÇÕES	10.445,52	39.713,89	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CAUÇÕES	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	10.618,82	34.475,89
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.687,33	5.923,12	CONVÊNIOS	0,00	0,00
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.687,33	5.923,12
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	16.510,13	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	506,62	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	506,62
	155.137,68	584.944,07	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
				86.698,28	495.364,53
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	26.167,69	3.776,73	MOVIMENTAÇÃO	21.923,13	21.923,13
APLIC. DE CURTO PRAZO	89.210,45	87.446,68	APLIC. DE CURTO PRAZO	15.079,78	15.079,78
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	7.803,89	MOVIMENTAÇÃO	8.554,05	8.554,05
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	186.494,88	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	115.378,14	285.522,18	CÂMARA	0,00	0,00
				45.556,96	45.556,96
TOTAL	369.222,94	1.335.673,91	TOTAL	369.222,94	1.335.673,91

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Tuleuó

Raul Gomes Balazar
Secretário de Fazenda

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

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

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

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Página: 000001

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

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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



BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

DESPESA EMPENHADA

Página: 000001

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.515.813,31	19.614.713,07	ADMINISTRAÇÃO	1.922.991,60	7.598.707,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	545.531,60	1.946.793,41	SEGURANÇA PÚBLICA	393.913,78	1.316.003,43
RECEITA PATRIMONIAL	288.670,27	879.882,98	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.471.059,39	4.128.961,31
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	SAÚDE	4.980.310,97	16.820.767,04
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	TRABALHO	0,00	84,00
RECEITA DE SERVIÇOS	140.642,77	536.482,98	EDUCAÇÃO	5.062.976,67	19.233.319,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.142.351,48	47.142.172,69	CULTURA	249.603,87	909.237,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	978.813,86	4.827.995,93	DIREITOS DA CIDADANIA	2.016,90	9.247,10
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	URBANISMO	1.779.063,60	9.640.401,73
RECEITAS DE CAPITAL			HABITAÇÃO	77.059,97	191.875,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	293.840,34	2.533.297,62	SANEAMENTO	16.450,00	16.450,00
ALIENAÇÃO DE BENS	137.927,93	2.910.165,48	GESTÃO AMBIENTAL	678.533,82	1.844.581,89
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AGRICULTURA	114.961,36	670.545,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	167.773,65	2.751.829,94	INDÚSTRIA	33.700,57	215.135,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	COMUNICAÇÕES	470.820,66	847.484,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	TRANSPORTE	514.081,67	3.795.355,54
	17.211.365,21	83.143.334,10	DESPORTO E LAZER	653.330,32	3.495.122,83
			ENCARGOS ESPECIAIS	1.157.580,45	4.721.094,54
				19.578.455,60	75.454.276,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
CONTAS À PAGAR	8.932.109,00	35.460.598,02	RESTOS A PAGAR	1.409.310,48	9.136.362,97
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.518.158,45	5.809.795,29	CONTAS À PAGAR	5.865.076,78	16.453.516,83
CAUÇÕES	33.241,55	150.853,32	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.504.593,22	4.833.951,88
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	95.127,52	309.105,76	CAUÇÕES	1.300,00	42.918,65
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	97.579,44	210.478,83	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	142.771,89	330.110,87
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	95.177,27	376.598,61	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
	10.771.393,23	42.317.429,83	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	95.177,27	376.598,61
			TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	800.311,65	2.996.438,84
				9.818.541,29	34.169.898,65
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	26.882.425,34	1.334.213,62	MOVIMENTAÇÃO	26.538.876,43	26.538.876,43
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	11.882.592,89	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	17.197.267,61	142.690,87	MOVIMENTAÇÃO	16.126.578,07	16.126.578,07
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	13.469.367,84	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	44.079.692,95	26.828.865,22	CÂMARA	0,00	0,00
				42.665.454,50	42.665.454,50
TOTAL	72.062.451,39	152.289.629,15	TOTAL	72.062.451,39	152.289.629,15

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA****Município de Toledo - PR****ABRIL DE 2012****ANEXO 10****Página: 01 / 07**

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

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



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 10

Página: 02 / 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.2.02.01.00.00	IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.857.400,00	785.314,90		22.072.085,10
1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO E	670.000,00	70.650,08		599.349,92
1.1.1.2.04.31.03.01	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	280.000,00	24.162,94		255.837,06
1.1.1.2.04.31.03.02	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES	3.843.200,00	355.450,64		3.487.749,36
1.1.1.2.04.31.04.02	IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - PODER EXEC. E	106.200,00	8.915,62		97.284,38
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	50.970,00	8.812,52		42.157,48
1.1.1.2.08.01.00.00	ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.170.000,00	492.375,24		3.677.624,76
1.1.1.3.05.01.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.640.000,00	1.320.624,11		12.319.375,89
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	419.500,00	35.387,41		384.112,59
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PREST	964.000,00	80.652,03		883.347,97
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	151.800,00	10.868,41		140.931,59
1.1.2.1.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	8.050,00	82,98		7.967,02
1.1.2.1.29.01.00.00	TAXAS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	165.100,00	13.642,21		151.457,79
1.1.2.1.29.02.00.00	TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE	98.000,00	4.586,30		93.413,70
1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	429.500,00	15.109,36		414.390,64
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.998.500,00	38.798,50		1.959.701,50
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.267.200,00	87.287,18		2.179.912,82
1.1.2.2.99.01.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	3.094.300,00	126.073,37		2.968.226,63
1.1.3.0.04.01.00.00	CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES - EXERC CORRENTE	1.600.000,00	37.019,51		1.562.980,49
9.1.0.1.01.00.00.00	RENÚNCIA DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA	(3.761.700,00)	0,00	3.761.700,00	
9.1.0.4.01.01.00.00	ISENTOS E IMUNES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	(188.500,00)	0,00	188.500,00	
9.1.0.4.01.02.00.00	ISENTOS E IMUNES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	(62.400,00)	0,00	62.400,00	
9.1.0.4.01.03.00.00	ISENTOS E IMUNES TAXA DE COLETA DE LIXO	(258.300,00)	0,00	258.300,00	
9.1.0.4.01.04.00.00	ISENTOS E IMUNES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	(8.200,00)	0,00	8.200,00	
9.3.0.1.01.00.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA	(956.400,00)	0,00	956.400,00	
9.9.0.1.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA	(3.826.600,00)	0,00	3.826.600,00	
9.9.0.4.01.01.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	(415.700,00)	0,00	415.700,00	
9.9.0.4.01.02.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	(66.200,00)	0,00	66.200,00	
9.9.0.4.01.03.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COLETA DE LIXO	(567.100,00)	0,00	567.100,00	
9.9.0.4.01.04.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	(70.650,00)	0,00	70.650,00	
1.2.3.0.00.01.00.00	COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.512.000,00	533.813,88		4.978.186,12
1.2.3.0.00.02.00.00	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	334.300,00	11.717,72		322.582,28
1.2.3.0.00.99.00.00	COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS	100.000,00	0,00		100.000,00
1.3.1.1.00.03.00.00	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.00.99.01.00	ALUGUEL DE ESPAÇOS CULTURAIS	46.300,00	0,00		46.300,00
1.3.1.1.00.99.02.00	ALUGUEL DE ESPAÇOS DE EVENTOS	25.700,00	152,70		25.547,30
1.3.1.1.00.99.03.00	ALUGUEL SALA PARQUE DAS ÁGUAS	4.800,00	0,00		4.800,00
1.3.1.1.00.99.04.00	LOCAÇÃO DE HANGAR AEROPORTO	50.000,00	0,00		50.000,00
1.3.2.5.03.03.01.01	RENDIA FIXA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.697,27	0,00		2.697,27
1.3.2.5.03.03.01.02	RENDIA FIXA - BLOCO DE FINANÇ. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	1.539,30		48.460,70
1.3.2.5.03.03.01.03	RENDIA FIXA - CARTÃO SUS	60,00	0,00		60,00
1.3.2.5.03.03.01.04	RENDIA FIXA - PAB FIXO	151.000,00	6.239,51		144.760,49
1.3.2.5.03.03.01.05	RENDIA FIXA - SERVIÇOS HOSPITALARES/FATURAMENTO AIH'S	16.000,00	450,26		15.549,74
1.3.2.5.03.03.01.07	RENDIA FIXA - HIV AIDS DST	3.800,00	22,26		3.777,74
1.3.2.5.03.03.01.08	RENDIA FIXA - PAB/SUS POLIOMELITE	50,00	0,00		50,00
1.3.2.5.03.03.01.11	RENDIA FIXA - PAB/PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FISCALIZAÇÃO	0,00	54,77	54,77	
1.3.2.5.03.03.01.12	RENDIA FIXA - PAB/SUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.03.01.15	RENDIA FIXA - CENTRO ATEND. PSICOSOCIAL	10.000,00	851,11		9.148,89
1.3.2.5.03.03.01.18	RENDIA FIXA - BLOCO INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	322,40	322,40	
1.3.2.5.03.03.01.19	RENDIA FIXA - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL	10.000,00	6.630,69		3.369,31
1.3.2.5.03.03.01.20	RENDIA FIXA - BLOCO INVESTIMENTOS - UNID BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) JD	0,00	102,07	102,07	
1.3.2.5.03.03.01.21	RENDIA FIXA - BLOCO INVESTIMENTOS - UNID BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) JD	0,00	102,07	102,07	
1.3.2.5.03.03.01.22	RENDIA FIXA - BLOCO INVESTIMENTOS - UNID BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) LOT	0,00	136,53	136,53	
1.3.2.5.03.03.03.01	RENDIA FIXA - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 15%	45.400,00	10.937,58		34.462,42
1.3.2.5.03.03.03.02	RENDIA FIXA - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE/INDENIZAÇÃO	0,00	128,30	128,30	
1.3.2.5.03.05.02.03	RENDIA FIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	47.000,00	5.712,05		41.287,95
1.3.2.5.03.05.02.04	RENDIA FIXA - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	1.130,00	0,00		1.130,00
1.3.2.5.03.05.02.07	RENDIA FIXA - TRANSF SEED TRANSPORTE ESCOLAR	660,00	0,00		660,00

SEQUE



COMPARATIVO DA RECETA PREVISTA COM A ARRECADADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 10

Página: 03 / 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.03.05.02.12	RENTA FIXA - PNAE	3.880,00	0,00		3.880,00
1.3.2.5.03.05.02.13	RENTA FIXA CONV MEC/FNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA	2.500,00	1.368,82		1.131,18
1.3.2.5.03.05.02.14	RENTA FIXA CONV MEC/FNDE CONSTR. ESCOLA JD. PANORAMA	2.500,00	3.056,68	556,68	
1.3.2.5.03.05.02.16	RENTA FIXA - CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL	0,00	461,05	461,05	
1.3.2.5.03.05.02.17	RENTA FIXA - CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COLÉGIO ESTADUAL	0,00	336,69	336,69	
1.3.2.5.03.05.02.18	RENTA FIXA CONV SEED CONST E MELHORIAS NO COL ESTADUAL	0,00	354,30	354,30	
1.3.2.5.03.05.02.19	RENTA FIXA FNDE PROGRAMA PROJOVEM URBANO	0,00	1.592,94	1.592,94	
1.3.2.5.03.05.03.00	FUNDO INVEST REND FIXA DE REC VINC - MDE/OUTRAS VINCULAÇÕES	180.000,00	12.883,52		167.116,48
1.3.2.5.03.05.53.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENTA FIXA DE RECURSOS VINCULADOS -	145.000,00	27.027,53		117.972,47
1.3.2.5.03.99.01.00	RENTA FIXA - PREFEITURA	1.980.000,00	139.164,82		1.840.835,18
1.3.2.5.03.99.02.00	RENTA FIXA - FUNDO POLÍTICA HABITACIONAL	212.400,00	14.496,77		197.903,23
1.3.2.5.03.99.03.00	RENTA FIXA - FUNDO CRIANÇA	12.000,00	3.677,52		8.322,48
1.3.2.5.03.99.04.04	RENTA FIXA - TRANSFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE	175,00	106,40		68,60
1.3.2.5.03.99.04.06	RENTA FIXA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.430,00	220,40		1.209,60
1.3.2.5.03.99.04.08	RENTA FIXA - PROGR MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.700,00	406,86		3.293,14
1.3.2.5.03.99.04.09	RENTA FIXA - PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM	1.250,00	160,61		1.089,39
1.3.2.5.03.99.04.10	RENTA FIXA - PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	2.500,00	256,35		2.243,65
1.3.2.5.03.99.04.14	RENTA FIXA - TERMO COOP MUNIC.TOO/CAIXA ECON. PARCERIA	100,00	5,06		94,94
1.3.2.5.03.99.04.33	RENTA FIXA - PROGR PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MC	360,00	128,27		231,73
1.3.2.5.03.99.04.38	RENTA FIXA - PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA	1.500,00	108,93		1.391,07
1.3.2.5.03.99.04.43	RENTA FIXA - CONTRAPARTIDA BID I	51.800,00	0,00		51.800,00
1.3.2.5.03.99.04.45	RENTA FIXA - CONV ITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO, LOPEÍ E	3.500,00	52,19		3.447,81
1.3.2.5.03.99.04.51	RENTA FIXA - CONVÊNIO SEC/JFIA LIBERDADE-CIDADÃ	0,00	594,34	594,34	
1.3.2.5.03.99.04.60	RENTA FIXA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 2010	4.000,00	9.269,47	5.269,47	
1.3.2.5.03.99.04.61	RENTA FIXA - CONV. MINISTERIO DO ESPORTE - BARRAÇÃO MOTÓDROMO	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.99.04.62	RENTA FIXA CONV MAPA PAVIM VILA NOVA-DOIS MARCOS	200,00	0,00		200,00
1.3.2.5.03.99.04.63	RENTA FIXA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1º ETAPA	1.000,00	105,72		894,28
1.3.2.5.03.99.04.64	RENTA FIXA CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2º ETAPA	500,00	0,00		500,00
1.3.2.5.03.99.04.65	RENTA FIXA LEI PELÉ	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.5.03.99.04.66	RENTA FIXA CONV MIN CIDADES REURB JJ MURARO TRECHO S.JOÃO-	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.5.03.99.04.67	RENTA FIXA - CONV MIN.JUSTIÇA PROGRAMA PRONASCI / PROTEJO	3.000,00	1.724,16		1.275,84
1.3.2.5.03.99.04.68	RENTA FIXA CONV. SEC/JFIA 2010 EQUIP. CONSELHO TUTELAR	500,00	153,68		346,32
1.3.2.5.03.99.04.69	RENTA FIXA CONV MIN ESPORTES COBERTURA PISCINA VILA PIONEIRA	3.850,00	0,00		3.850,00
1.3.2.5.03.99.04.70	RENTA FIXA CONV MDS EQUIP. PARA CREAS I E II E CASAS ABRIGO	1.000,00	178,50		821,50
1.3.2.5.03.99.04.71	RENTA FIXA CONV MDS MATERIAL DE CONSUMO DORCAS	1.000,00	500,73		499,27
1.3.2.5.03.99.04.72	RENTA FIXA CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.99.04.73	RENTA FIXA APLICAÇÕES PROGRAMA AFD	200.000,00	0,00		200.000,00
1.3.2.5.03.99.04.74	RENTA FIXA - CONV MDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/2012	27.500,00	0,00		27.500,00
1.3.2.5.03.99.04.75	RENTA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - FIXO	3.700,00	101,45		3.598,55
1.3.2.5.03.99.04.76	RENTA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSB (SUAS) - VARIÁVEL	1.250,00	28,32		1.221,68
1.3.2.5.03.99.04.77	RENTA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - FIXO	4.175,00	55,23		4.119,77
1.3.2.5.03.99.04.78	RENTA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO PSE (SUAS) - VARIÁVEL	360,00	78,86		281,14
1.3.2.5.03.99.04.79	RENTA FIXA - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO (SUAS)	1.430,00	51,25		1.378,75
1.3.2.5.03.99.04.83	RENTA FIXA - CONV MDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE	0,00	1.739,70	1.739,70	
1.3.2.5.03.99.04.84	RENTA FIXA - CONV MIN JUSTIÇA - EQUIPAMENTO SEC DE SEGURANÇA	0,00	10.291,78	10.291,78	
1.3.2.5.03.99.04.85	RENTA FIXA PROGRAMA MDS IGD SUAS	0,00	20,17	20,17	
1.3.2.5.03.99.04.86	RENTA FIXA CONV FIA CENTRO JUVENTUDE JD COOPAGRO	0,00	2.385,81	2.385,81	
1.3.2.5.03.99.05.00	RENTA FIXA - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	300,00	813,18	513,18	
1.3.2.5.03.99.06.00	RENTA FIXA - COTA PARTE CIDE	4.300,00	299,63		4.000,37
1.3.2.5.03.99.07.00	RENTA FIXA - FUNDO PROCON	2.000,00	460,90		1.539,10
1.3.2.5.03.99.08.00	RENTA FIXA - ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO/INDENIZAÇÃO DE	500,00	0,00		500,00
1.3.2.5.03.99.09.00	RENTA FIXA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.800,00	2.504,35		63.295,65
1.3.2.5.03.99.11.00	RENTA FIXA - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA - FONTE 510	6.000,00	151,38		5.848,62
1.3.2.5.03.99.12.00	RENTA FIXA - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE 511	83.500,00	12.083,24		71.416,76
1.3.2.5.03.99.13.00	RENTA FIXA - DOACOES DEFESA CIVIL	100,00	0,00		100,00
1.3.2.5.03.99.14.00	RENTA FIXA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO SANEPAR	18.000,00	1.085,69		16.914,31
1.3.2.5.04.08.00.00	FUND APLIC EM COTAS - RENTA FIXA DE REC DE	30.000,00	4.747,42		25.252,58
1.3.3.1.99.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO - CONCESSÃO SANEPAR	225.000,00	0,00		225.000,00

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 10

Página: 04 / 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.3.1.99.02.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO - PONTO DE TAXI	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.0.0.05.01.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	958.000,00	71.261,81		886.738,19
1.6.0.0.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	5.700,00	0,00		5.700,00
1.6.0.0.13.04.00.00	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.800,00	0,00		1.800,00
1.6.0.0.13.07.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	600,00	50,80		549,20
1.6.0.0.13.99.01.00	INSCRIÇÃO E MENSALIDADE CURSOS CASA DA CULTURA	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.0.0.13.99.02.00	SERVIÇOS DE REGISTROS DE PROFISSIONAIS	13.420,00	1.015,12		12.404,88
1.6.0.0.13.99.03.00	SERVIÇOS REF LIVROS MEDICAMENTOS CONTROLADOS	2.500,00	75,85		2.424,15
1.6.0.0.13.99.05.00	SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRINHA DE EXAME MÉDICO-	500,00	0,00		500,00
1.6.0.0.21.01.00.00	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES POPULARES	700.000,00	47.362,50		652.637,50
1.6.0.0.31.01.00.00	TARIFA AEROPORTUÁRIA	40.000,00	409,23		39.590,77
1.6.0.0.43.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE	79.700,00	13.566,82		66.133,18
1.6.0.0.50.00.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	150.000,00	1.770,00		148.230,00
1.6.0.0.99.01.00.00	TARIFAS DE EXPEDIENTE	43.000,00	3.429,26		39.570,74
1.6.0.0.99.02.00.00	EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE CONFRONTAÇÃO	300,00	28,48		271,52
1.6.0.0.99.03.00.00	EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO	300,00	0,00		300,00
1.6.0.0.99.04.00.00	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	5.300,00	381,74		4.918,26
1.6.0.0.99.07.00.00	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS	41.800,00	1.291,16		40.508,84
1.6.0.0.99.08.00.00	TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE BICICLETAS	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	38.940.000,00	3.114.906,97		35.825.093,03
9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(7.788.000,00)	(622.981,37)	7.165.018,63	
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	365.800,00	2.589,47		363.210,53
9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	(73.160,00)	(617,89)	72.642,11	
1.7.2.1.01.99.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICÍPIOS - 1% PRIMEIRO DECÊNIO	2.100.000,00	0,00		2.100.000,00
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	2.000,00	1.277,28		722,72
1.7.2.1.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	410.000,00	42.543,90		367.456,10
1.7.2.1.33.10.01.01	PAB SUS - PARTE FIXA	2.500.000,00	188.912,25		2.311.087,75
1.7.2.1.33.10.02.01	PAB/SUS PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	790.000,00	86.229,00		703.771,00
1.7.2.1.33.10.02.02	PAB/SUS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	61.610,00	0,00		61.610,00
1.7.2.1.33.10.02.03	PAB/SUS VARIÁVEL SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	482.400,00	33.500,00		448.900,00
1.7.2.1.33.10.02.04	PAB/SUS VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL PSF	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.2.1.33.20.99.01	TRANF FNS P/ ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	1.914.300,00	59.731,58		1.854.568,42
1.7.2.1.33.30.01.01	PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.2.1.33.30.01.02	VIGILÂNCIA - CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELITE	1.050,00	0,00		1.050,00
1.7.2.1.33.30.02.02	AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.388,95	0,00		42.388,95
1.7.2.1.33.30.99.01	PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	75.000,00	0,00		75.000,00
1.7.2.1.33.30.99.03	VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO VS	20.124,84	0,00		20.124,84
1.7.2.1.33.30.99.04	VIGILÂNCIA - PISO ESTRATÉGICO PRODUTOS E SERVIÇOS	3.813,84	0,00		3.813,84
1.7.2.1.33.30.99.05	INCENTIVO POLÍTICA DE PROMOÇÃO À SAÚDE	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.2.1.33.50.99.01	PAB/SUS CENTRO ATENDIM. PSICOSOCIAL	156.090,00	3.000,00		153.090,00
1.7.2.1.34.10.10.00	PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	162.000,00	27.000,00		135.000,00
1.7.2.1.34.10.20.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	45.225,00	0,00		45.225,00
1.7.2.1.34.20.10.10	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	170.600,00	29.400,00		141.200,00
1.7.2.1.34.20.10.20	PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	78.000,00	39.732,98		38.267,02
1.7.2.1.34.30.10.00	COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	28.200,00	2.487,88		25.712,12
1.7.2.1.34.99.04.00	TRANSFERÊNCIA FNAS - PT MC E AC DEFICIENTE	82.400,00	0,00		82.400,00
1.7.2.1.34.99.07.00	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	28.200,00	0,00		28.200,00
1.7.2.1.34.99.08.00	PROGR PRÓ JOVEM / MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JOVEM	45.225,00	0,00		45.225,00
1.7.2.1.34.99.12.00	PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	61.800,00	0,00		61.800,00
1.7.2.1.34.99.13.00	PROGRAMA EXPANSÃO CREAS/MDS PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	26.400,00	0,00		26.400,00
1.7.2.1.34.99.16.00	PROGRAMA PETI COLETIVO PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE	78.000,00	0,00		78.000,00
1.7.2.1.34.99.17.00	PROGRAMA MDS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	162.000,00	0,00		162.000,00
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.790.000,00	225.084,78		2.564.915,22
1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	15.930,00	0,00		15.930,00
1.7.2.1.35.03.02.00	PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	941.600,00	91.638,00		849.962,00
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP	333.100,00	0,00		333.100,00
1.7.2.1.35.99.02.00	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	0,00	62.064,20	62.064,20	
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	790.000,00	54.072,64		735.927,36

SEGUIE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 10

Página: 05 / 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
9.7.2.1.36.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS -	(158.000,00)	(10.814,52)	147.185,48	
1.7.2.1.99.03.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX	800.000,00	0,00		800.000,00
1.7.2.1.99.99.02.00	APOIO FINANCEIRO - MP 462/2009	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	58.000.000,00	4.615.844,54		53.384.155,46
9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	(11.600.000,00)	(923.168,89)	10.676.831,11	
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	12.000.000,00	1.139.527,36		10.860.472,64
9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	(2.400.000,00)	(227.905,48)	2.172.094,52	
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.306.000,00	87.704,07		1.218.295,93
9.7.2.2.01.04.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	(261.200,00)	(17.540,81)	243.659,19	
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	320.000,00	44.169,24		275.830,76
1.7.2.2.22.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2.2.99.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB	22.280.360,00	1.802.928,96		20.477.431,04
1.7.2.4.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO	6.100.000,00	745.707,33		5.354.292,67
1.7.5.0.00.99.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS FUNDO CRIANÇA	250.000,00	10.791,56		239.208,44
1.7.5.0.00.99.02.00	DOAÇÕES RECEBIDAS PROJETO FLORIR TOLEDO	1.050,00	0,00		1.050,00
1.7.6.1.04.05.00.00	CONVMDS - COMPRA DIRETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/2012	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.6.1.99.07.00.00	TERMO DE COOPERAÇÃO CEF - PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.6.1.99.16.00.00	CONV ITAIPU 2009 BACIAS RIO TOLEDO, MARRECO, LOPEÍ E ADJACENTES	686.700,00	0,00		686.700,00
1.7.6.1.99.26.00.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DO PEC	21.950,00	0,00		21.950,00
1.7.6.1.99.28.00.00	CONVENIO ITAIPU 2ª VIRADA CULTURAL	0,00	30.000,00	30.000,00	
1.7.6.2.02.10.01.00	CONVÊNIO SEED TRANSPORTE ESCOLAR	342.100,00	0,00		342.100,00
1.7.6.2.99.04.00.00	CONV. SECJ/FIA CONSTRUÇÃO E EQUIPTO. CENTRO DA JUVENTUDE JD.	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.6.2.99.10.00.00	CONV SEC. INFRAEST E LOGÍST AEROPORTO	0,00	390.234,35	390.234,35	
1.7.6.4.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.6.4.00.02.00.00	CONVÊNIO FRIGOBRAÁS/BR FOODS MANUTENÇÃO DE CRECHES	112.200,00	14.202,10		97.997,90
1.9.1.1.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.200,00	3.114,62		13.085,38
1.9.1.1.38.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	78.700,00	1.593,55		77.106,45
1.9.1.1.40.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	102.300,00	5.818,99		96.481,01
1.9.1.1.98.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC	51.100,00	905,13		50.194,87
1.9.1.1.99.05.01.01	MUL JUR MOR TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COM, INDÚSTRIAS E	1.100,00	0,00		1.100,00
1.9.1.1.99.05.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	770,00	0,00		770,00
1.9.1.1.99.05.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE FUNCIONAMENTO DE	5.300,00	286,76		5.013,24
1.9.1.1.99.05.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE	1.100,00	0,00		1.100,00
1.9.1.1.99.05.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LICENÇA DE HABITE-SE	1.100,00	0,00		1.100,00
1.9.1.1.99.05.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COLETA DE LIXO	12.400,00	244,73		12.155,27
1.9.1.1.99.05.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	11.090,00	232,67		10.857,33
1.9.1.1.99.05.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	990,00	17,50		972,50
1.9.1.1.99.05.02.04	MULTAS E JUROS E MORA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	24.200,00	1.517,26		22.682,74
1.9.1.2.99.00.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	1.570,00	23,90		1.546,10
1.9.1.3.11.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO	319.000,00	19.753,06		299.246,94
1.9.1.3.11.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO	79.090,00	7.900,74		71.189,26
1.9.1.3.13.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO	284.790,00	41.586,95		243.203,05
1.9.1.3.13.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO	80.000,00	330,97		79.669,03
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILÂNCIA	8.302,00	1.282,21		7.019,79
1.9.1.3.98.01.00.00	MJM DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC CORRENTE AO	54.000,00	1.598,61		52.401,39
1.9.1.3.98.02.00.00	MJM DA DIV ATIV CONTRIB DE MELH- ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	42.000,00	844,43		41.155,57
1.9.1.3.99.01.01.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	6.930,00	331,37		6.598,63
1.9.1.3.99.01.01.02	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO	70.000,00	4.268,93		65.731,07
1.9.1.3.99.01.01.03	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	69.900,00	3.890,03		66.009,97
1.9.1.3.99.01.01.04	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER	26.500,00	2.499,27		24.000,73
1.9.1.3.99.01.01.05	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	1.700,00	269,05		1.430,95
1.9.1.3.99.01.01.06	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A	550,00	0,00		550,00
1.9.1.3.99.01.02.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	2.300,00	43,53		2.256,47
1.9.1.3.99.01.02.02	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE COLETA DE LIXO	29.000,00	870,55		28.129,45
1.9.1.3.99.01.02.03	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	21.300,00	712,97		20.587,03
1.9.1.3.99.01.02.04	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE DEMAIS TAXAS DE PODER	4.900,00	82,57		4.817,43
1.9.1.3.99.01.02.05	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS DE PRESTAÇÃO DE	1.900,00	87,65		1.812,35

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 10

Página: 06 / 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.3.99.01.02.06	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE VISTORIA E COMBATE A	1.100,00	39,27		1.060,73
1.9.1.4.99.00.29.02	ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	18.200,00	605,82		17.594,18
1.9.1.8.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	7.600,00	0,00		7.600,00
1.9.1.9.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	55.200,00	0,00		55.200,00
1.9.1.9.35.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	5.300,00	1.509,88		3.790,12
1.9.1.9.50.99.01.00	MULTAS PUNITIVAS INFRAÇÃO CÓDIGO POSTURAS	5.000,00	2.857,48		2.142,52
1.9.1.9.99.01.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON	35.000,00	60.414,89	25.414,89	
1.9.1.9.99.02.00.00	MULTA PELA NÃO EXECUÇÃO DE CALÇADAS	6.400,00	0,00		6.400,00
1.9.2.1.06.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	80.000,00	4.153,28		75.846,72
1.9.2.1.99.01.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO DE BENS PAGAS POR SEGURADORAS	6.000,00	0,00		6.000,00
1.9.2.2.99.99.01.00	RESTITUIÇÕES - UTILIZAÇÃO DO TELEFONE	3.200,00	247,91		2.952,09
1.9.2.2.99.99.02.00	RESTITUIÇÕES COPEL	41.790,00	17.574,92		24.215,08
1.9.2.2.99.99.03.00	RESTITUIÇÕES DE REP. DE ENTIDADES	5.000,00	6.733,00	1.733,00	
1.9.2.2.99.99.04.00	RESTITUIÇÕES - INSS/SOLIDARIEDADE	28.380,00	557,86		27.822,14
1.9.2.2.99.99.06.00	RESTITUIÇÕES DE CUSTAS PROCESSUAIS	4.000,00	548,91		3.451,09
1.9.2.2.99.99.07.00	RESTITUIÇÃO DE PAGTO DESPESAS DE POSTAIS	100,00	0,00		100,00
1.9.2.2.99.99.09.00	RESTITUIÇÃO - SERVIDORES CEDIDOS	19.900,00	0,00		19.900,00
1.9.2.2.99.99.12.00	RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.2.99.99.13.00	RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - MULTAS DE TRANSITO	2.000,00	89,37		1.910,63
1.9.2.2.99.99.14.00	RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - DANOS AO PATRIMONIO PROPRIO E DE	500,00	0,00		500,00
1.9.3.1.11.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	3.300.000,00	222.084,18		3.077.915,82
1.9.3.1.11.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	733.600,00	35.943,47		697.656,53
1.9.3.1.13.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - EXERC CORRENTE AO QUINTO ANT	2.940.000,00	175.881,22		2.764.118,78
1.9.3.1.13.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS - ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO	259.300,00	7.048,88		252.251,12
1.9.3.1.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	89.000,00	9.315,75		79.684,25
1.9.3.1.98.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - EXERC	725.000,00	127.912,10		597.087,90
1.9.3.1.98.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB DE MELHORIA - ANTERIORES AO	376.000,00	19.126,03		356.873,97
1.9.3.1.99.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LOCALIZAÇÃO E	200.340,00	19.971,63		180.368,37
1.9.3.1.99.99.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE PUBLICIDADE	32.000,00	2.083,13		29.916,87
1.9.3.1.99.99.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE COLETA DE LIXO	908.500,00	59.036,60		849.463,40
1.9.3.1.99.99.04.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	742.800,00	46.416,25		696.383,75
1.9.3.1.99.99.05.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE COMBATE A INCENDIOS	98.780,00	5.407,41		93.372,59
1.9.3.1.99.99.06.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE A TAXA DE VISTORIA E SEGURANÇA	10.100,00	250,48		9.849,52
1.9.3.2.16.00.29.02	DÍVIDA ATIVA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	134.200,00	7.250,95		126.949,05
1.9.9.0.99.99.01.00	RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO	25.650,00	1.161,61		24.488,39
1.9.9.0.99.99.02.00	COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL	257.700,00	6.500,00		251.200,00
1.9.9.0.99.99.03.00	OCUPAÇÃO DO SOLO	34.950,00	4.464,78		30.485,22
1.9.9.0.99.99.04.00	FUNDO DE HABITAÇÃO - REFORMA	42.250,00	2.229,62		40.020,38
1.9.9.0.99.99.05.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PERMISSIONÁRIO	16.200,00	566,52		15.633,48
1.9.9.0.99.99.07.00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000,00	144,04		9.855,96
1.9.9.0.99.99.10.00	SERVIÇOS ECT - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIO	41.690,00	6.615,00		35.075,00
1.9.9.0.99.99.11.00	FUNDO DE HABITAÇÃO - CASA DA GENTE	165.600,00	16.537,63		149.062,37
1.9.9.0.99.99.12.00	RECEITA DE MULTAS PUNITIVAS-VIGILANCIA SANITARIA	100,00	392,12	292,12	
1.9.9.0.99.99.13.00	RECEITA POR INVESTIDURA CONFORME LEIS	186.780,00	0,00		186.780,00
1.9.9.0.99.99.14.00	RECEITA DE OUTORGA ONEROSA PARA CONSTRUIR	100.000,00	6.752,07		93.247,93
1.9.9.0.99.99.15.00	BILHETERIA TEATRO	15.000,00	0,00		15.000,00
1.9.9.0.99.99.17.00	RECEITA VENDA LIVROS CULTURA	0,00	281,80	281,80	
2.1.1.4.01.08.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BNDES/BANCO DO BRASIL PROGRAMA PROUCA	987.582,80	0,00		987.582,80
2.1.1.4.99.01.02.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGR PARANÁ URBANO 2009 TRINCHEIRA AV.	120.000,00	0,00		120.000,00
2.1.1.4.99.01.03.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA PROGRAMA PAC 2	1.520.000,00	293.840,34		1.226.159,66
2.1.1.4.99.01.05.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV. MINISTRO	448.000,00	0,00		448.000,00
2.1.1.4.99.01.06.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - MELH DA MOBILIDADE URBANA AV. NOSSA	424.000,00	0,00		424.000,00
2.1.1.4.99.01.07.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUAS DO LOTEAMENTO	880.000,00	0,00		880.000,00
2.1.1.4.99.01.08.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO LOTEAMENTO PÔR DO SOL	216.000,00	0,00		216.000,00
2.1.1.4.99.01.09.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - PISTA DE ARRANCADÃO	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2.1.1.4.99.01.10.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - INCUBADORA INDUSTRIAL	520.000,00	0,00		520.000,00
2.1.1.4.99.01.11.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUA VICENTE ROOS	560.000,00	0,00		560.000,00
2.1.1.4.99.01.12.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO AVENIDA J.J. MURARO COM	1.040.000,00	0,00		1.040.000,00

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 10

Página: 07 / 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.1.1.4.99.99.06.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES TRAÇADOS	669.600,00	0,00		669.600,00
2.1.1.4.99.99.07.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO	216.000,00	0,00		216.000,00
2.1.1.4.99.99.08.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	464.000,00	0,00		464.000,00
2.1.1.4.99.99.09.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	464.000,00	0,00		464.000,00
2.1.1.4.99.99.10.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE	272.000,00	0,00		272.000,00
2.1.1.4.99.99.11.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR P/	232.000,00	0,00		232.000,00
2.1.1.4.99.99.12.00	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	184.000,00	0,00		184.000,00
2.1.2.3.04.01.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE SOLO	426.250,00	0,00		426.250,00
2.1.2.3.04.02.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS	21.500,00	0,00		21.500,00
2.1.2.3.04.03.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	320.000,00	0,00		320.000,00
2.1.2.3.04.04.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE AMPL E VALORIZAÇÃO DE ÁREAS	703.061,50	0,00		703.061,50
2.1.2.3.04.05.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE TRANSPORTE ALTERNATIVO	1.009.391,30	0,00		1.009.391,30
2.1.2.3.04.06.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE PROJETOS DE BIOENERGIA	237.916,25	0,00		237.916,25
2.1.2.3.04.07.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFD COMPONENTE ESTUDOS E PROJETOS	20.000,00	0,00		20.000,00
2.1.2.3.99.09.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BID DEMAIS COMPONENTES - SANGA PANAMBI	17.000,00	0,00		17.000,00
2.2.1.5.02.02.00.00	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00	130.000,00	30.000,00	
2.2.1.6.02.00.00.00	ALIENAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO	120.000,00	0,00		120.000,00
2.2.2.4.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	73.000,00	0,00		73.000,00
2.2.2.5.00.01.00.00	ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SINISTROS	20.000,00	0,00		20.000,00
2.2.2.5.00.99.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - DEMAIS	2.445.000,00	7.927,93		2.437.072,07
2.4.2.1.01.01.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.1.01.02.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTOS - UNID. BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) JD. CONCÓRDIA	0,00	130.000,00	130.000,00	
2.4.2.1.01.05.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTOS - ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	36.000,00	36.000,00	
2.4.2.1.02.01.02.00	TRANF DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	181.270,37	0,00		181.270,37
2.4.7.1.01.99.01.00	CONV MINISTÉRIO DA SAÚDE CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	10.828.571,43	0,00		10.828.571,43
2.4.7.1.01.99.02.00	CONV MINISTÉRIO DA SAÚDE / CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO CISCOPAR	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00
2.4.7.1.02.03.00.00	CONVÊNIO MEC/FNDE CONSTR CRECHE JD. PANORAMA	459.999,97	0,00		459.999,97
2.4.7.1.02.04.00.00	CONVÊNIO MEC/FNDE CONSTR ESCOLA JD. PANORAMA	463.707,09	0,00		463.707,09
2.4.7.1.99.99.50.00	CONV MIN CIDADES REURB JJ MURARO TECH S.JOÃO-CASC	69.000,00	(300,00)		69.300,00
2.4.7.1.99.99.51.00	CONV MAPA PAVIM VILA NOVA - DOIS MARCOS	10.800,00	0,00		10.800,00
2.4.7.1.99.99.52.00	CONV MAPA PAVIM VILA IPIRANGA - TRÊS QUEDAS	8.900,00	0,00		8.900,00
2.4.7.1.99.99.53.00	CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 1º ETAPA	59.000,00	0,00		59.000,00
2.4.7.1.99.99.54.00	CONV MIN CIDADES PAVIM 13 ABRIL 2ª ETAPA	29.500,00	0,00		29.500,00
2.4.7.1.99.99.55.00	CONV MAPA PAVIMENTAÇÃO LINHA SÃO PEDRO	146.250,00	0,00		146.250,00
2.4.7.1.99.99.56.00	CONV MDA CONSTR UNID. RECEBIMENTO LEITE	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.7.1.99.99.57.00	CONV MDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.7.1.99.99.58.00	CONV MIN ESPORTES COBERTURA PISCINA VILA PIONEIRA	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.7.1.99.99.59.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DO PEC	1.998.050,00	0,00		1.998.050,00
2.4.7.1.99.99.60.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO DO MUSEU	1.218.750,00	0,00		1.218.750,00
2.4.7.2.99.99.01.00	CONV SEDU/PARANACIDADE RECAPE RUA 1º DE MAIO	20.000,00	2.073,65		17.926,35

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo

RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda

EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno

MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/O-4

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

Jose Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (01)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO						
000010 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
000020 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.074.670,00	0,00	3.074.670,00	0,00	3.074.670,00
000030 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000040 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000050 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
000060 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
000070 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	0,00	16.110,00	0,00	16.110,00
000080 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
000090 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
000100 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.510.630,00	0,00	3.510.630,00	0,00	3.510.630,00
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES						
000110 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.600,00	0,00	586.600,00	0,00	586.600,00
000120 0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000130 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.550,00	0,00	340.550,00	0,00	340.550,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		937.150,00	0,00	937.150,00	0,00	937.150,00
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO						
000140 0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
000150 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
000160 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00
000170 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
000180 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	0,00	32.220,00	0,00	32.220,00
000190 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
000200 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
000210 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.437.370,00	0,00	1.437.370,00	0,00	1.437.370,00
TOTAL DA UNIDADE		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
TOTAL DO ORGÃO		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO						
02.001 GABINETE DO PREFEITO						
04.122.00032-006 APOIO A INST., ENTID., ASSOC. COM E SEM FINS LUCRATIVOS						
000220 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.140,96	0,00	115.140,96	9.453,00	105.687,96
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		115.140,96	0,00	115.140,96	9.453,00	105.687,96
04.122.00032-007 ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO						
000230 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.202.805,47	0,00	2.202.805,47	181.681,08	2.021.124,39
000230 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000240 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.017,69	0,00	173.017,69	9.999,74	163.017,95
000250 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
000260 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.430,58	0,00	186.430,58	15.101,33	171.329,25
000270 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	525,00	44.475,00
000280 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	246,50	19.753,50
000290 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000300 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
000310 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	4.685,26	65.304,74
000320 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	0,00	72.000,00	4.192,52	67.807,48
000330 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.252,95	0,00	123.252,95	5.240,62	118.012,33
000340 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
000340 0.3.00.000501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.963.006,69	0,00	2.963.006,69	221.682,05	2.741.324,64
TOTAL DA UNIDADE		3.078.147,65	0,00	3.078.147,65	231.135,05	2.847.012,60
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA						
04.122.00022-008 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA						
000350 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	545.824,80	0,00	545.824,80	104.228,45	441.596,35
000350 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000360 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60	454,76	22.284,84
000360 0.3.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.016,52	(1.016,52)
000370 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
000380 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.020,46	0,00	84.020,46	12.982,92	71.037,54
000390 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
000400 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000410 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	1.274,39	23.725,61
000420 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	125.000,00	0,00	125.000,00	2.329,81	122.670,19
000430 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (02)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02.003 FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR - FUNDO PROCON						
14.422.00022-009 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON						
000440 0.1.00.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000440 0.3.00.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.90,14,00,00	0,00	3.90,14,00,00	0,00	3.90,14,00,00
000450 0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.90,30,00,00	0,00	3.90,30,00,00	0,00	3.90,30,00,00
000450 0.3.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.90,30,00,00	0,00	3.90,30,00,00	0,00	3.90,30,00,00
000460 0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000460 0.3.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000470 0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00
000470 0.3.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00
000470 0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
000470 0.3.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
000480 0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00
000480 0.3.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
000490 0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
000490 0.3.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490,52,00,00	0,00	4.490,52,00,00	0,00	4.490,52,00,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		53.560,00	0,00	53.560,00	2.016,90	51.543,10
TOTAL DA UNIDADE		53.560,00	0,00	53.560,00	2.016,90	51.543,10
03.001 GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
04.122.00022-010 ATIVIDADES DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO						
000500 0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190,11,00,00	0,00	3.190,11,00,00	153.720,04	153.720,04
000500 0.3.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190,11,00,00	0,00	3.190,11,00,00	15.959,56	15.959,56
000510 0.1.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
000510 0.3.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
000520 0.1.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	238,52	(136,52)
000520 0.3.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.967,34	0,00	19.967,34	1.771,53	18.215,81
000540 0.1.00.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
000540 0.3.00.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
000560 0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	4.462,51	49.417,52
000560 0.3.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.860,03	0,00	53.860,03	0,00	1.000,00
000570 0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000580 0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		254.047,07	0,00	254.047,07	22.432,22	231.614,85
TOTAL DA UNIDADE		304.476,52	0,00	304.476,52	22.432,22	282.044,30
04.122.00022-012 ATIVIDADE DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL						
000600 0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190,11,00,00	0,00	3.190,11,00,00	44.973,39	430.909,48
000600 0.3.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190,11,00,00	0,00	3.190,11,00,00	0,00	0,00
000610 0.1.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.190,13,00,00	0,00	3.190,13,00,00	876,43	10.685,06
000610 0.3.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.190,13,00,00	0,00	3.190,13,00,00	1.528,79	1.571,21
000630 0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.419,75	0,00	79.419,75	6.664,69	72.755,06
000630 0.3.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000640 0.1.00.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	142.018,89	0,00	142.018,89	0,00	142.018,89
000640 0.3.00.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000650 0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.832,81	0,00	8.832,81	485,89	8.346,92
000650 0.3.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.411,10	0,00	50.411,10	0,00	50.411,10
000660 0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		779.226,91	0,00	779.226,91	54.529,19	724.697,72
TOTAL DA UNIDADE		779.226,91	0,00	779.226,91	54.529,19	724.697,72
03.003 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS						
04.122.00022-013 ATIVIDADE DO DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS						
000700 0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190,11,00,00	0,00	3.190,11,00,00	137.334,81	1.302.689,42
000700 0.3.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190,11,00,00	0,00	3.190,11,00,00	0,00	0,00
000710 0.1.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.190,13,00,00	0,00	3.190,13,00,00	876,43	10.685,06
000710 0.3.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.190,13,00,00	0,00	3.190,13,00,00	1.258,24	11.215,81
000730 0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	18.716,19	216.380,37
000730 0.3.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000740 0.1.00.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.390,14,00,00	0,00	3.390,14,00,00	0,00	1.200,00
000740 0.3.00.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.390,14,00,00	0,00	3.390,14,00,00	0,00	0,00
000750 0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	984,94	43.160,48
000750 0.3.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000770 0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390,39,00,00	0,00	3.390,39,00,00	7.129,80	102.110,70
000770 0.3.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.652,90	0,00	12.652,90	218,58	12.434,32
000790 0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	4.914,00	1.066,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.873.395,15	0,00	1.873.395,15	171.432,99	1.701.962,16
TOTAL DA UNIDADE		1.873.395,15	0,00	1.873.395,15	171.432,99	1.701.962,16
04.122.00022-014 ATIVIDADE DO DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS						
000800 0.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190,11,00,00	0,00	3.190,11,00,00	137.334,81	1.302.689,42
000800 0.3.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190,11,00,00	0,00	3.190,11,00,00	0,00	0,00
000810 0.1.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.190,13,00,00	0,00	3.190,13,00,00	876,43	10.685,06
000810 0.3.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.190,13,00,00	0,00	3.190,13,00,00	1.258,24	11.215,81
000830 0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.191,13,00,00	0,00	3.191,13,00,00	18.716,19	216.380,37
000830 0.3.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000840 0.1.00.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.390,14,00,00	0,00	3.390,14,00,00	0,00	1.200,00
000840 0.3.00.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.390,14,00,00	0,00	3.390,14,00,00	0,00	0,00
000850 0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30,00,00	0,00	3.390,30,00,00	984,94	43.160,48
000850 0.3.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000870 0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390,39,00,00	0,00	3.390,39,00,00	7.129,80	102.110,70
000870 0.3.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.652,90	0,00	12.652,90	218,58	12.434,32
000890 0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	4.914,00	1.066,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.873.395,15	0,00	1.873.395,15	171.432,99	1.701.962,16
TOTAL DA UNIDADE		1.873.395,15	0,00	1.873.395,15	171.432,99	1.701.962,16

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (03)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTÇÃO
000800	0.1.00.000.0000	3.91.34.00.00	0.00	21.553.22	0.00	21.553.22
000810	0.1.00.000.0000	3.3.90.36.00.00	0.00	8.832.81	0.00	8.832.81
000820	0.1.00.000.0000	3.3.90.39.00.00	0.00	490.376.70	42.512.12	447.864.58
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
04.122.00022-015	DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES	520.762.73	0.00	520.762.73	42.512.12	478.250.61
000830	0.1.00.000.0000	3.3.90.91.00.00	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
000840	0.1.00.000.0000	3.3.90.93.00.00	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
04.122.00042-016	COORD E CONTR DE DOCUM OFIC E SISTEM DE TELEFONIA - DESP FIXAS	8.000.00	0.00	8.000.00	0.00	8.000.00
000850	0.1.00.000.0000	3.3.90.39.00.00	0.00	293.213.81	25.574.84	267.638.97
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
04.122.00052-017	AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS	293.213.81	0.00	293.213.81	25.574.84	267.638.97
000860	0.1.00.000.0000	3.3.90.30.00.00	0.00	267.644.15	17.524.98	250.119.17
000870	0.1.00.000.0000	3.3.90.39.00.00	0.00	52.444.08	1.959.76	50.484.32
000880	0.1.00.000.0000	3.3.90.47.00.00	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00
000890	0.1.00.000.0000	4.4.90.52.00.00	0.00	55.260.84	0.00	55.260.84
000890	0.1.00.000.0000	4.4.90.52.00.00	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
04.122.00081-018	EDIFICAÇÕES PARA ORGAOS FED, EST, E CONSELHOS	422.349.07	0.00	422.349.07	19.484.74	402.864.33
000900	0.1.00.000.0000	4.4.90.51.00.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
04.122.00081-019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
000910	0.1.00.000.0000	4.4.90.51.00.00	0.00	46.500.00	25.664.01	20.835.99
000920	0.1.00.000.0000	4.4.90.52.00.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
04.122.00081-020	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	96.500.00	0.00	96.500.00	25.664.01	70.835.99
000930	0.1.00.000.0000	4.4.90.61.00.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
000930	0.1.00.000.0000	4.4.90.61.00.00	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
04.122.00082-021	MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS	61.000.00	0.00	61.000.00	0.00	61.000.00
000940	0.1.00.000.0000	3.3.90.30.00.00	0.00	54.941.47	2.733.63	52.207.84
000950	0.1.00.000.0000	3.3.90.39.00.00	0.00	10.363.10	7.766.04	2.597.06
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
08.244.000451-022	RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL	65.304.57	0.00	65.304.57	10.499.67	54.804.90
000960	0.1.00.000.0000	4.4.90.51.00.00	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
08.244.00452-023	ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E RESTAURANTES POPULARES	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
000970	0.1.00.000.0000	3.1.90.34.00.00	0.00	665.401.16	53.717.74	611.683.42
000980	0.1.00.000.0000	3.3.90.30.00.00	0.00	600.000.00	63.543.54	536.456.46
000990	0.1.00.000.0000	3.3.90.36.00.00	0.00	47.630.42	3.805.29	43.825.13
001000	0.1.00.000.0000	3.3.90.39.00.00	0.00	632.977.61	45.363.37	587.614.24
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
04.122.00022-024	ATIV DO DEPTO LICITAÇÕES	5.323.534.52	0.00	5.323.534.52	465.892.31	4.857.642.21
001010	0.1.00.000.0000	4.4.90.52.00.00	0.00	6.000.00	4.294.00	1.706.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
04.122.00022-025	SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.952.009.19	0.00	1.952.009.19	170.723.94	1.781.285.25
001020	0.3.00.000.0000	3.1.90.11.00.00	0.00	652.386.89	72.623.55	579.763.34
001030	0.1.00.000.0000	3.1.90.13.00.00	0.00	23.122.99	0.00	23.122.99
001040	0.1.00.000.0000	3.1.90.16.00.00	0.00	1.401.16	1.840.50	21.282.49
001050	0.1.00.000.0000	3.1.91.13.00.00	0.00	101.977.16	6.914.38	96.062.78
001060	0.1.00.000.0000	3.3.90.14.00.00	0.00	1.000.00	440.32	560.68
001070	0.1.00.000.0000	3.3.90.30.00.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
001080	0.1.00.000.0000	3.3.90.33.00.00	0.00	500.00	112.00	388.00
001090	0.1.00.000.0000	3.3.90.39.00.00	0.00	1.000.00	313.20	686.80
001100	0.1.00.000.0000	4.4.90.52.00.00	0.00	6.000.00	449.80	5.550.20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
04.126.00072-026	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	788.386.20	0.00	788.386.20	82.693.75	705.694.45
001110	0.1.00.000.0000	3.3.90.30.00.00	0.00	100.084.76	(624.80)	100.709.56
001111	0.1.00.000.0000	3.3.90.32.00.00	0.00	0.00	3.100.00	(3.100.00)
001120	0.1.00.000.0000	3.3.90.39.00.00	0.00	911.350.52	73.998.66	837.351.86
001130	0.1.00.000.0000	4.4.90.52.00.00	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
04.126.00072-026	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	1.026.435.28	0.00	1.026.435.28	76.473.86	949.961.42

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (04)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
001140 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.156,63	0,00	276.156,63	28.401,16	247.755,47
001140 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001150 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.456,67	0,00	9.456,67	2.830,63	6.626,04
001160 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.446,12	0,00	52.446,12	4.703,83	47.742,29
001170 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	520,00	1.480,00
001180 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
001190 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001200 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.832,81	0,00	8.832,81	483,70	8.349,11
001210 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.078,00	422,00
001220 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		361.392,23	0,00	361.392,23	38.017,32	323.374,91
TOTAL DA UNIDADE		1.387.827,51	0,00	1.387.827,51	114.491,18	1.273.336,33
TOTAL DO ORGÃO		8.583.453,66	0,00	8.583.453,66	740.038,65	7.843.415,01
04 SECRETARIA DA FAZENDA						
04.001 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA						
04.123.00092-027 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA						
001230 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.138,64	0,00	193.138,64	15.745,57	177.393,07
001230 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001240 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60	1.605,04	21.134,56
001250 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001260 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.094,02	0,00	7.094,02	537,78	6.556,24
001270 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
001280 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
001290 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001300 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		232.472,26	0,00	232.472,26	17.888,39	214.583,87
TOTAL DA UNIDADE		232.472,26	0,00	232.472,26	17.888,39	214.583,87
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO						
04.123.00092-028 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO						
001310 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	692.663,20	0,00	692.663,20	56.221,89	636.441,31
001310 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001320 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001330 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.747,45	0,00	121.747,45	8.560,85	113.186,60
001330 0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001340 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.080,00	4.920,00
001350 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	20,00	1.980,00
001360 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	182,42	2.817,58
001370 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	0,00	7.500,00	363,56	7.136,44
001380 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	624.511,61	0,00	624.511,61	38.513,01	585.998,60
001390 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001400 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.478.422,26	0,00	1.478.422,26	104.941,73	1.373.480,53
28.841.00002-029 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA						
001410 0.1.00.000000 3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.041.580,00	0,00	2.041.580,00	228.327,41	1.813.252,59
001420 0.1.00.000000 3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1.000,00	0,00	1.000,00	92,12	907,88
001430 0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.501.496,00	0,00	3.501.496,00	248.179,09	3.253.316,91
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.544.076,00	0,00	5.544.076,00	476.598,62	5.067.477,38
28.843.00002-030 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSIONADA						
001440 0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	125.000,00	0,00	125.000,00	19.413,33	105.586,67
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		125.000,00	0,00	125.000,00	19.413,33	105.586,67
28.846.00000-031 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E DÍVIDAS						
001450 0.1.00.000000 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.600,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00
001460 0.1.00.000000 3.2.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001470 0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
001470 0.1.00.000507 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		176.600,00	0,00	176.600,00	0,00	176.600,00
28.846.00000-032 DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES						
001480 0.1.00.000000 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
001480 3.3.00.000843 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001490 0.1.00.000000 3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
001500 0.1.00.000000 4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
001500 3.1.00.000852 4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	290,95	(290,95)
001510 0.1.00.000000 4.4.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		400,00	0,00	400,00	290,95	109,05
28.846.00000-033 DESPESAS COM PASEP						
001520 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	160.397,66	1.839.602,34
001520 0.1.00.000504 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	438,20	4.561,80
001520 0.1.00.000512 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	441,69	3.558,31
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.009.000,00	0,00	2.009.000,00	161.277,55	1.847.722,45
28.846.00000-034 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (05)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
001529 0.3.00.000000 3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001530 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
001540 0.1.00.000000 3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	3.949.200,00	0,00	3.949.200,00	500.000,00	3.449.200,00
001550 0.1.00.000000 4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.952.200,00	0,00	3.952.200,00	500.000,00	3.452.200,00
TOTAL DA UNIDADE		13.285.698,26	0,00	13.285.698,26	1.262.522,18	12.023.176,08
04.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA						
04.123.00092-035 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA						
001560 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.512,04	0,00	478.512,04	100.000,00	378.512,04
001560 0.1.00.000510 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	957.024,09	0,00	957.024,09	(13.549,30)	970.573,39
001560 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	56.200,00	(56.200,00)
001570 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.853,83	0,00	3.853,83	0,00	3.853,83
001570 0.1.00.000510 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.707,66	0,00	7.707,66	928,65	6.779,01
001580 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125,24	0,00	125,24	0,00	125,24
001580 0.1.00.000510 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,48	0,00	250,48	27,26	223,22
001590 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.298,75	0,00	81.298,75	0,00	81.298,75
001590 0.1.00.000510 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.597,49	0,00	162.597,49	18.624,05	143.973,44
001600 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
001600 0.1.00.000510 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001610 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
001610 0.1.00.000510 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001620 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001620 0.1.00.000510 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001630 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	102,74	23.897,26
001630 0.1.00.000510 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001640 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	69.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00	68.000,00
001640 0.1.00.000510 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.440,28	0,00	1.440,28	0,00	1.440,28
001640 3.1.00.000802 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
001640 3.3.00.000802 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001650 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
001650 0.1.00.000510 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.904.909,86	0,00	1.904.909,86	163.333,40	1.741.576,46
TOTAL DA UNIDADE		1.904.909,86	0,00	1.904.909,86	163.333,40	1.741.576,46
04.004 DEPARTAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO URBANO						
04.127.00092-036 CADASTRO IMOBILIÁRIO E TOPOGRAFIA						
001660 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.198,19	0,00	115.198,19	11.897,24	103.300,95
001660 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001670 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	9,68	990,32
001680 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.019,44	0,00	22.019,44	1.967,93	20.051,51
001690 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001700 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001710 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001720 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
001730 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001740 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		151.217,63	0,00	151.217,63	13.874,85	137.342,78
TOTAL DA UNIDADE		151.217,63	0,00	151.217,63	13.874,85	137.342,78
TOTAL DO ORGÃO		15.574.298,01	0,00	15.574.298,01	1.457.618,82	14.116.679,19
05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO						
05.001 GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO						
04.122.00102-037 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
001750 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.187.276,75	0,00	1.187.276,75	103.556,02	1.083.720,73
001750 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001760 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.862,44	0,00	45.862,44	3.357,89	42.504,55
001770 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.877,48	0,00	3.877,48	113,32	3.764,16
001780 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.339,88	0,00	157.339,88	12.039,05	145.300,83
001790 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
001800 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
001810 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.387,17	0,00	11.387,17	273,01	11.114,16
001820 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.417.043,72	0,00	1.417.043,72	119.339,29	1.297.704,43
TOTAL DA UNIDADE		1.417.043,72	0,00	1.417.043,72	119.339,29	1.297.704,43
05.002 DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E PROJETOS TÉCNICOS						
04.121.00112-038 PROJETOS TÉCNICOS E ESTATÍSTICA						
001830 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	620,00	0,00	620,00	120,00	500,00
001840 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001850 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.520,00	0,00	4.520,00	120,00	4.400,00
TOTAL DA UNIDADE		4.520,00	0,00	4.520,00	120,00	4.400,00
05.003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO						

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (06)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.121.00102-039 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS						
001860 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001870 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.600,00	0,00	2.600,00	280,00	2.320,00
001880 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		8.260,00	0,00	8.260,00	280,00	7.980,00
TOTAL DA UNIDADE		8.260,00	0,00	8.260,00	280,00	7.980,00
05.004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO						
04.121.00102-040 PLANEJAMENTO URBANO						
001890 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	231,25	1.768,75
001900 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	183.980,00	0,00	183.980,00	3.861,39	180.118,61
001910 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.220,00	0,00	14.220,00	3.000,08	11.219,92
001920 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		212.200,00	0,00	212.200,00	7.092,72	205.107,28
TOTAL DA UNIDADE		212.200,00	0,00	212.200,00	7.092,72	205.107,28
05.005 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO TÉCNICO						
04.121.00102-041 ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS						
001930 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001940 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
TOTAL DA UNIDADE		2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
05.006 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR						
04.127.00102-042 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR						
001950 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001960 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001970 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
TOTAL DA UNIDADE		4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
TOTAL DO ORGÃO		1.649.323,72	0,00	1.649.323,72	126.832,01	1.522.491,71
06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
06.001 GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
04.122.00022-043 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
001980 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.855,20	0,00	117.855,20	8.899,08	108.956,12
001990 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002000 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002010 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.922,68	0,00	11.922,68	1.204,62	10.718,06
002020 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002030 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
002040 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		134.477,88	0,00	134.477,88	10.103,70	124.374,18
TOTAL DA UNIDADE		134.477,88	0,00	134.477,88	10.103,70	124.374,18
06.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
04.122.00132-044 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO						
002050 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.723,04	0,00	275.723,04	26.119,12	249.603,92
002050 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002060 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	811,56	0,00	811,56	335,89	475,67
002070 0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
002080 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.417,30	0,00	48.417,30	3.580,65	44.836,65
002090 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002100 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002110 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
002120 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	105.000,00	7.293,99	97.706,01
002130 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.002,96	0,00	9.002,96	0,00	9.002,96
002140 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		450.454,86	0,00	450.454,86	37.329,65	413.125,21
04.122.00132-045 RECURSOS HUMANOS - SERVIDORES CEDIDOS						
002150 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.140,42	0,00	329.140,42	25.435,00	303.705,42
002150 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002160 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002170 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002180 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.979,10	0,00	64.979,10	3.968,24	61.010,86
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		394.719,52	0,00	394.719,52	29.403,24	365.316,28
TOTAL DA UNIDADE		845.174,38	0,00	845.174,38	66.732,89	778.441,49
06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL						
04.122.00132-046 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL						
002190 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	659.837,80	0,00	659.837,80	58.271,90	601.565,90
002190 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (07)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS								
06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL								
04.122.00132-046 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL								
002200	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.440,46	0,00	2.440,46	1.186,56	1.253,90
002210	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.029,88	0,00	124.029,88	9.631,44	114.398,44
002210	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002220	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002230	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.003,94	0,00	4.003,94	0,00	4.003,94
002240	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	14.791,94	0,00	14.791,94	0,00	14.791,94
002250	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
002260	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.000,00	0,00	32.000,00	208,00	31.792,00
002270	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			843.604,02	0,00	843.604,02	69.297,90	774.306,12	
04.122.00132-047 CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS								
002280	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
04.122.00132-048 VALE TRANSPORTE E BOLSAS DE ESTUDO								
002290	0.1.00.000000	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	44.098,66	0,00	44.098,66	5.512,86	38.585,80
002300	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	221.345,00	0,00	221.345,00	20.561,44	200.783,56
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			265.443,66	0,00	265.443,66	26.074,30	239.369,36	
04.128.00122-049 FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO								
002310	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	188,00	312,00
002320	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	103.169,72	0,00	103.169,72	148,79	103.020,93
002330	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			123.669,72	0,00	123.669,72	336,79	123.332,93	
TOTAL DA UNIDADE			1.242.717,40	0,00	1.242.717,40	95.708,99	1.147.008,41	
TOTAL DO ORGÃO			2.222.369,66	0,00	2.222.369,66	172.545,58	2.049.824,08	
07 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO								
07.001 GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO								
24.122.00142-050 ATIVIDADES DO GAB. DA SECR. DE COMUNICAÇÃO								
002340	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.183,51	0,00	108.183,51	8.943,04	99.240,47
002350	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.639,60	0,00	22.639,60	1.605,04	21.034,56
002360	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002370	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002380	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002390	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002400	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			137.523,11	0,00	137.523,11	10.548,08	126.975,03	
TOTAL DA UNIDADE			137.523,11	0,00	137.523,11	10.548,08	126.975,03	
07.002 DEPARTAMENTO DE JORNALISMO								
24.122.00142-051 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO								
002410	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.580,18	0,00	295.580,18	23.186,64	272.393,54
002410	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002420	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.660,00	0,00	29.660,00	876,43	28.783,57
002430	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002440	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.788,19	0,00	24.788,19	1.856,25	22.931,94
002450	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002460	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.674,75	0,00	20.674,75	1.885,43	18.789,32
002470	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.220,00	0,00	23.220,00	2.400,00	20.820,00
002480	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	14.900,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			412.023,12	0,00	412.023,12	30.304,75	381.718,37	
24.122.00142-052 SUPORTE DE EVENTOS E PROTOCOLOS								
002490	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
002500	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.400,00	0,00	53.400,00	3.298,16	50.101,84
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			54.000,00	0,00	54.000,00	3.298,16	50.701,84	
24.131.00152-053 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS								
002510	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	426.669,67	617.330,33
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	426.669,67	617.330,33	
TOTAL DA UNIDADE			1.510.023,12	0,00	1.510.023,12	460.272,58	1.049.750,54	
TOTAL DO ORGÃO			1.647.546,23	0,00	1.647.546,23	470.820,66	1.176.725,57	
08 SECRETARIA DA CULTURA								
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA								
13.122.00022-054 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA								
002520	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.183,51	0,00	108.183,51	8.443,04	99.740,47
002530	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.639,60	0,00	22.639,60	1.605,04	21.034,56
002540	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Municipio de Toledo - PR
ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (08)

08 SECRETARIA DA CULTURA						
13.122.00022-054 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA						
CODIGO	TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTO	CREDITOS ESPECIAIS	AUTORIZADO TOTAL	EMPENHADO VALOR	SALDO DA DOTAÇÃO
002550	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00		100.00	0.00	100.00
002550	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00		2.000.00	0.00	2.000.00
002580	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00		500.00	0.00	500.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE		135.023,11		135.023,11	10.048,08	124.975,03
08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
13.122.00022-066 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA						
002590	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00		550.139.01	48.903.27	501.235.74
002590	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00		0.00	0.00	0.00
002600	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00		24.635.51	0.00	22.662.31
002610	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00		3.868.23	1.128.69	2.739.54
002620	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00		86.869.36	6.242.74	80.626.62
002630	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00		1.500.00	0.00	1.500.00
002640	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00		3.500.00	315.77	3.184.23
002640	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00		30.467.26	0.00	30.467.26
002650	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00		7.316.80	0.00	7.316.80
002670	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00		1.000.00	0.00	1.000.00
002680	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00		2.800.00	288.00	2.512.00
002690	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00		500.00	0.00	500.00
002700	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00		61.880.88	929.50	60.951.38
002700	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE		135.023,11		135.023,11	10.048,08	124.975,03
13.122.00022-065 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA						
002590	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00		550.139.01	550.139.01	0.00
002590	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00		0.00	0.00	0.00
002600	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00		24.635.51	0.00	22.662.31
002610	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00		3.868.23	1.128.69	2.739.54
002620	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00		86.869.36	6.242.74	80.626.62
002630	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00		1.500.00	0.00	1.500.00
002640	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00		3.500.00	315.77	3.184.23
002640	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00		30.467.26	0.00	30.467.26
002650	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00		7.316.80	0.00	7.316.80
002670	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00		1.000.00	0.00	1.000.00
002680	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00		2.800.00	288.00	2.512.00
002690	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00		500.00	0.00	500.00
002700	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00		61.880.88	929.50	60.951.38
002700	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE		135.023,11		135.023,11	10.048,08	124.975,03
08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
13.122.00022-065 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA						
002590	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00		550.139.01	550.139.01	0.00
002590	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00		0.00	0.00	0.00
002600	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00		24.635.51	0.00	22.662.31
002610	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00		3.868.23	1.128.69	2.739.54
002620	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00		86.869.36	6.242.74	80.626.62
002630	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00		1.500.00	0.00	1.500.00
002640	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00		3.500.00	315.77	3.184.23
002640	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00		30.467.26	0.00	30.467.26
002650	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00		7.316.80	0.00	7.316.80
002670	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00		1.000.00	0.00	1.000.00
002680	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00		2.800.00	288.00	2.512.00
002690	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00		500.00	0.00	500.00
002700	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00		61.880.88	929.50	60.951.38
002700	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE		135.023,11		135.023,11	10.048,08	124.975,03
08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
13.122.00022-066 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA						
002590	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00		550.139.01	550.139.01	0.00
002590	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00		0.00	0.00	0.00
002600	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00		24.635.51	0.00	22.662.31
002610	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00		3.868.23	1.128.69	2.739.54
002620	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00		86.869.36	6.242.74	80.626.62
002630	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00		1.500.00	0.00	1.500.00
002640	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00		3.500.00	315.77	3.184.23
002640	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00		30.467.26	0.00	30.467.26
002650	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00		7.316.80	0.00	7.316.80
002670	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00		1.000.00	0.00	1.000.00
002680	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00		2.800.00	288.00	2.512.00
002690	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00		500.00	0.00	500.00
002700	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00		61.880.88	929.50	60.951.38
002700	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE		135.023,11		135.023,11	10.048,08	124.975,03
08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
13.122.00022-061 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
002890	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00		52.349.69	8.079.55	44.270.14
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
TOTAL DO ORGAO						
TOTAL DA UNIDADE		5.048.322,87		5.183.345,98	249.603,87	4.933.742,11
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE		5.048.322,87		5.048.322,87	239.555,79	4.808.767,08
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		60.111,48		60.111,48	56,00	60.055,48
002870	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00		25.707,17	0.00	25.707,17
002880	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00		34.404,31	56,00	34.348,31
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		242.788,00		242.788,00	136.508,80	106.279,20
002840	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00		13.600,00	0.00	13.600,00
002840	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00		1.600,00	0.00	1.600,00
002850	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00		190.488,00	99.750,00	90.738,00
002850	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00		0.00	0.00	0.00
002850	0.3.00.000000	3.3.90.39.00.00		30.000,00	30.000,00	0.00
002860	0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00		190.488,00	99.750,00	90.738,00
002860	0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00		0.00	0.00	0.00
002860	0.3.00.000000	3.3.90.48.00.00		30.000,00	30.000,00	0.00
002870	0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00		0.00	0.00	0.00
002880	0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00		0.00	0.00	0.00
002880	0.3.00.000000	3.3.90.48.00.00		30.000,00	30.000,00	0.00
002890	0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00		0.00	0.00	0.00
002890	0.3.00.000000	3.3.90.48.00.00		30.000,00	30.000,00	0.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.380.245,03		3.380.245,03	0,00	3.380.245,03
002810	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002810	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002820	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002820	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002830	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002830	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002840	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002840	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002850	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002850	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002860	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002860	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002870	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002870	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002880	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002880	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002890	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002890	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.380.245,03		3.380.245,03	0,00	3.380.245,03
002810	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002810	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002820	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002820	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002830	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002830	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002840	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002840	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002850	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002850	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002860	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002860	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002870	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002870	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002880	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002880	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002890	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002890	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.380.245,03		3.380.245,03	0,00	3.380.245,03
002810	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002810	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002820	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002820	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00		20.000,00	20.000,00	0.00
002830	0.1.00.000000	4.4				



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (09)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
12.122.00026-061 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
002890 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.349,69	0,00	52.349,69	12.105,90	40.243,79
002890 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.149,27	0,00	122.149,27	13.902,66	108.246,61
002900 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002900 0.1.00.000103 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002900 0.1.00.000104 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002910 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86,71	0,00	86,71	0,00	86,71
002910 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	586,71	0,00	586,71	88,70	498,01
002910 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	202,30	0,00	202,30	0,00	202,30
002920 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002930 0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002930 0.1.00.000103 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002930 0.1.00.000104 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002940 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.703,78	0,00	8.703,78	823,09	7.880,69
002940 0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.703,78	0,00	8.703,78	2.455,42	6.248,36
002940 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.308,82	0,00	20.308,82	320,75	19.988,07
002950 0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
002960 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002970 0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002980 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
002980 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
002990 0.1.00.000104 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		283.840,75	0,00	283.840,75	37.776,07	246.064,68
12.362.00185-062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COLÉGIOS ESTADUAIS						
003000 0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
003010 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
003010 3.1.00.000214 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010 3.1.00.000215 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010 3.1.00.000216 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010 3.3.00.000214 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010 3.3.00.000215 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010 3.3.00.000216 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12.364.00181-063 ENSINO SUPERIOR						
003020 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
003030 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12.364.00182-064 TRANSPORTE ESCOLAR P ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR						
003040 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	60.000,00	0,00	60.000,00	6.530,82	53.469,18
003050 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.000,00	0,00	140.000,00	15.238,56	124.761,44
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	0,00	200.000,00	21.769,38	178.230,62
12.392.00201-065 AMPL BIBLIOT MUNC E DO CENT CULT OND						
003060 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.392.00202-066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS						
003070 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.060,79	0,00	246.060,79	26.007,74	220.053,05
003080 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	66,81	33,19
003090 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	25.520,00	0,00	25.520,00	1.974,49	23.545,51
003100 0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003110 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.045,11	0,00	57.045,11	4.920,84	52.124,27
003120 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003130 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.100,00	0,00	80.100,00	43,00	80.057,00
003140 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
003150 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003160 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	8.753,46	51.246,54
003170 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	105.000,00	0,00	105.000,00	4.516,16	100.483,84
003180 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003190 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		613.025,90	0,00	613.025,90	46.282,50	566.743,40
12.392.00202-067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS - ORÇAMENT						
003200 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
003210 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
28.846.00000-253 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS PROGRAMA EDUCAÇÃO						
003211 3.1.00.000217 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		1.230.366,65	0,00	1.230.366,65	105.827,95	1.124.538,70
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
12.122.00021-068 AMPL, REF E MELHOR NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (10)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
003220 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
003220 0.1.00.000104	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.122.00026-069 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED						
003230 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003230 0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
003230 0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	7.511,90	57.488,10
003240 0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
003240 0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	376,00	29.624,00
003250 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		180.000,00	0,00	180.000,00	7.887,90	172.112,10
12.122.00026-070 ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
003260 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.027,98	0,00	173.027,98	0,00	173.027,98
003260 0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.027,98	0,00	173.027,98	55.857,95	117.170,03
003260 0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.731,95	0,00	393.731,95	7.522,43	386.209,52
003270 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.468,23	0,00	3.468,23	0,00	3.468,23
003270 0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.468,23	0,00	3.468,23	28,53	3.439,70
003270 0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.092,52	0,00	8.092,52	0,00	8.092,52
003280 0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003290 0.1.00.000104	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003300 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.397,86	0,00	32.397,86	0,00	32.397,86
003300 0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.397,86	0,00	32.397,86	10.327,39	22.070,47
003300 0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.595,02	0,00	70.595,02	0,00	70.595,02
003310 0.1.00.000104	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003320 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	553,52	446,48
003320 0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	2.078,20	32.921,80
003330 0.1.00.000104	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003340 0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
003350 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003350 0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	0,00	90.000,00	93,13	89.906,87
003350 0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	150.000,00	28.143,99	121.856,01
003360 0.1.00.000104	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003370 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003370 0.1.00.000103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
003370 0.1.00.000104	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.238.507,63	0,00	1.238.507,63	104.605,14	1.133.902,49
12.122.00026-071 ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO						
003380 0.1.00.000107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	270.000,00	147.577,51	122.422,49
003390 0.1.00.000107	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
003400 0.1.00.000107	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	992.000,00	0,00	992.000,00	92.299,92	899.700,08
003410 0.1.00.000107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.522.000,00	0,00	1.522.000,00	239.877,43	1.282.122,57
12.306.00176-072 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
003420 0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	660.000,00	0,00	660.000,00	157.458,26	502.541,74
003420 3.1.00.000208	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	745.000,00	0,00	745.000,00	13.249,80	731.750,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	170.708,06	1.234.291,94
12.361.00175-073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST - ORÇAMENT						
003430 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	271.950,42	0,00	271.950,42	149.287,24	122.663,18
003430 0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.683,64	0,00	60.683,64	34.961,47	25.722,17
003440 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		340.634,06	0,00	340.634,06	184.248,71	156.385,35
12.361.00175-074 INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
003450 0.1.00.000107	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	65.397,31	1.079.602,69
003460 0.1.00.000107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	140.000,00	9.800,00	130.200,00
003460 0.3.00.000107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	75.197,31	1.209.802,69
12.361.00175-075 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST						
003470 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003470 0.1.00.000103	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	185.950,00	0,00	185.950,00	10.126,82	175.823,18
003470 0.1.00.000104	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	64.050,00	0,00	64.050,00	4.656,42	59.393,58
003470 3.1.00.000211	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	466.207,09	0,00	466.207,09	0,00	466.207,09
003480 0.1.00.000104	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		721.307,09	0,00	721.307,09	14.783,24	706.523,85
12.361.00176-076 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REPASSE DE RECURSOS						
003490 0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003490 0.1.00.000104	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	509.000,00	0,00	509.000,00	0,00	509.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12.361.00176-077 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
003500 3.1.00.000134	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
003510 3.1.00.000134	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00

SEGUI



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (11)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.361.00176-078 TRANSPORTE ESCOLAR						
003520 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
003520 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	510.917,00	0,00	510.917,00	39.557,10	471.359,90
003520 3.1.00.000173 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
003520 3.1.00.000193 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
003530 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
003530 0.1.00.000103 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
003530 3.1.00.000173 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	234.230,00	0,00	234.230,00	0,00	234.230,00
003530 3.1.00.000193 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.760,00	0,00	232.760,00	0,00	232.760,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.522.907,00	0,00	1.522.907,00	39.557,10	1.483.349,90
12.361.00176-079 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUND - REC TRANSF CONST - ORÇAMENTO DO						
003540 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
003550 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	233.985,80	0,00	233.985,80	11.000,00	222.985,80
003560 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.582,39	0,00	273.582,39	0,00	273.582,39
003560 0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		511.568,19	0,00	511.568,19	11.000,00	500.568,19
12.361.00176-080 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/IMPOSTOS						
003570 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.042.111,66	0,00	1.042.111,66	0,00	1.042.111,66
003570 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.531.814,21	0,00	1.531.814,21	486.478,41	1.045.335,80
003570 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.063.935,71	0,00	4.063.935,71	112.177,67	3.951.758,04
003570 0.3.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003570 0.3.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003580 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.688,04	0,00	2.688,04	0,00	2.688,04
003580 0.1.00.000103 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.688,04	0,00	2.688,04	438,22	2.249,82
003580 0.1.00.000104 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.225,41	0,00	6.225,41	0,00	6.225,41
003590 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.911,01	0,00	4.911,01	0,00	4.911,01
003590 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.911,01	0,00	4.911,01	455,98	4.455,03
003590 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.459,02	0,00	11.459,02	0,00	11.459,02
003600 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
003600 0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
003600 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	500.000,00	0,00	500.000,00	82.504,59	417.495,41
003610 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192,53	0,00	192,53	0,00	192,53
003620 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.535,97	0,00	215.535,97	0,00	215.535,97
003620 0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323.303,96	0,00	323.303,96	91.034,23	232.269,73
003620 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	862.143,89	0,00	862.143,89	559,77	861.584,12
003630 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.963,60	36,40
003630 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	18.615,45	31.384,55
003630 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	79.654,80	50.345,20
003640 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003650 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
003650 0.1.00.000103 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
003650 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.000,00	0,00	240.000,00	40.535,50	199.464,50
003660 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
003660 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	580.000,00	0,00	580.000,00	8.197,34	571.802,66
003660 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	700.000,00	0,00	700.000,00	88.437,91	611.562,09
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		11.076.920,46	0,00	11.076.920,46	1.014.053,47	10.062.866,99
12.361.00176-081 AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND - TRANSF CONST						
003670 0.1.00.000103 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
003670 0.1.00.000104 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
003670 0.1.00.000105 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
003670 4.1.00.000685 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	987.582,80	0,00	987.582,80	0,00	987.582,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.073.082,80	0,00	1.073.082,80	0,00	1.073.082,80
12.361.00176-082 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR TRANSF CONST						
003680 0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
003680 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	56.000,00	0,00	56.000,00	8.428,11	47.571,89
003690 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	700,00	19.300,00
003690 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	713,00	29.287,00
003700 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	1.613,76	28.386,24
003700 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	5.435,56	24.564,44
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		222.000,00	0,00	222.000,00	16.890,43	205.109,57
12.366.00192-083 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
003710 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.430,88	0,00	19.430,88	0,00	19.430,88
003710 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.082,67	0,00	62.082,67	36.167,10	25.915,57
003710 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.888,00	0,00	169.888,00	2.738,97	167.149,03
003720 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	578,04	0,00	578,04	0,00	578,04
003720 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.734,11	0,00	1.734,11	639,59	1.094,52
003720 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.202,34	0,00	5.202,34	0,00	5.202,34
003730 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.977,20	0,00	3.977,20	0,00	3.977,20
003730 0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.231,59	0,00	12.231,59	7.238,06	4.993,53
003730 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.494,79	0,00	35.494,79	0,00	35.494,79
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		310.619,62	0,00	310.619,62	46.783,72	263.835,90
TOTAL DA UNIDADE		22.134.546,85	0,00	22.134.546,85	1.925.592,51	20.208.954,34
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
12.122.00026-084 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (12)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
003740 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.931,11	0,00	39.931,11	0,00	39.931,11
003740 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.931,11	0,00	39.931,11	9.556,87	30.374,24
003740 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.172,80	0,00	88.172,80	1.523,91	86.648,89
003750 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003750 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003750 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003760 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003770 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.827,61	0,00	5.827,61	0,00	5.827,61
003770 0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.827,61	0,00	5.827,61	1.385,50	4.442,11
003770 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.597,77	0,00	13.597,77	0,00	13.597,77
003780 0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003790 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003800 0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
003810 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003820 0.1.00.000104 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		208.788,01	0,00	208.788,01	12.466,28	196.321,73
12.365.00195-085 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CMEIs - ORÇAMENTO DO POVO						
003830 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00	0,00	63.000,00	27.848,79	35.151,21
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		63.000,00	0,00	63.000,00	27.848,79	35.151,21
12.365.00195-086 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CMEIs						
003840 0.1.00.000103 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
003840 0.1.00.000104 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
003840 3.1.00.000212 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	462.499,97	0,00	462.499,97	0,00	462.499,97
003840 3.3.00.000212 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		682.499,97	0,00	682.499,97	0,00	682.499,97
12.365.00196-087 MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL						
003850 0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
003850 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	12.000,00	0,00	12.000,00	1.586,02	10.413,98
003860 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
003860 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
003870 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
003870 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	3.339,67	11.660,33
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		88.000,00	0,00	88.000,00	4.925,69	83.074,31
12.365.00196-088 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs						
003880 0.1.00.000000 3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	95.100,00	0,00	95.100,00	0,00	95.100,00
003890 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.108,59	0,00	343.108,59	0,00	343.108,59
003890 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.108,59	0,00	363.108,59	104.428,05	258.680,54
003890 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.586,71	0,00	800.586,71	27.521,71	773.065,00
003900 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	575,73	0,00	575,73	0,00	575,73
003900 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	575,73	0,00	575,73	261,25	314,48
003900 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.343,35	0,00	1.343,35	0,00	1.343,35
003910 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.293,31	0,00	71.293,31	0,00	71.293,31
003910 0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.293,31	0,00	71.293,31	17.783,68	53.509,63
003910 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.351,06	0,00	166.351,06	409,60	165.941,46
003920 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	95.100,00	0,00	95.100,00	0,00	95.100,00
003920 0.1.00.000104 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	63.430,00	0,00	63.430,00	0,00	63.430,00
003920 3.1.00.000213 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	87.200,00	0,00	87.200,00	0,00	87.200,00
003930 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	2.568,16	17.431,84
003930 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	30.460,90	19.539,10
003930 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00	0,00	162.000,00	16.985,75	145.014,25
003930 3.1.00.000213 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.821,80	(5.821,80)
003940 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	450.000,00	0,00	450.000,00	840,00	449.160,00
003940 3.1.00.000208 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.480,00	0,00	200.480,00	1.484,00	198.996,00
003950 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
003950 0.1.00.000103 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
003950 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	331.000,00	0,00	331.000,00	31.184,32	299.815,68
003960 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
003960 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.331,44	0,00	100.331,44	4.580,49	95.750,95
003960 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	0,00	200.000,00	20.208,44	179.791,56
003970 0.1.00.000104 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003980 3.1.00.000213 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
003990 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003990 0.1.00.000103 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00
003990 0.1.00.000104 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.010,00	0,00	30.010,00	0,00	30.010,00
003990 3.1.00.000213 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.835,75	(2.835,75)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.038.647,82	0,00	4.038.647,82	267.373,90	3.771.273,92
12.365.00196-089 MANUT CONSERV EDIFIC EDUCAÇÃO INFANTIL - ORÇAMENTO DO POVO						
004000 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.850,00	0,00	35.850,00	0,00	35.850,00
004010 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	144.950,00	0,00	144.950,00	10.865,86	134.084,14
004020 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.201,82	0,00	92.201,82	0,00	92.201,82
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		273.001,82	0,00	273.001,82	10.865,86	262.135,96
12.365.00196-090 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
004030 3.1.00.000134 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
004040 3.1.00.000134 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	20.200,37	0,00	20.200,37	0,00	20.200,37
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		32.200,37	0,00	32.200,37	0,00	32.200,37

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (13)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
TOTAL DA UNIDADE			5.386.137,99	0,00	5.386.137,99	323.480,52	5.062.657,47	
09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO								
12.122.00026-091 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO								
004050	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.082,96	0,00	293.082,96	0,00	293.082,96
004050	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.082,96	0,00	293.082,96	97.517,11	195.565,85
004050	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	683.880,25	0,00	683.880,25	16.580,81	667.299,44
004060	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.335,28	0,00	4.335,28	0,00	4.335,28
004060	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.335,28	0,00	4.335,28	1.167,56	3.167,72
004060	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.115,67	0,00	10.115,67	0,00	10.115,67
004070	0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
004080	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.094,13	0,00	56.094,13	0,00	56.094,13
004080	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.094,13	0,00	56.094,13	17.895,04	38.199,09
004080	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.886,32	0,00	130.886,32	0,00	130.886,32
004090	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	33,00	11.967,00
004100	0.1.00.000104	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
004110	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004120	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004120	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.581.006,98	0,00	1.581.006,98	133.193,52	1.447.813,46	
12.128.00126-092 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA								
004130	0.1.00.000104	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	2.520,00	12.480,00
004140	0.1.00.000000	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	29.534,40	0,00	29.534,40	1.971,75	27.562,65
004150	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	238,00	4.762,00
004160	0.1.00.000104	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	737,36	9.262,64
004170	0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	270,00	4.730,00
004180	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
004180	0.1.00.000107	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
004190	0.1.00.000104	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			124.634,40	0,00	124.634,40	5.737,11	118.897,29	
TOTAL DA UNIDADE			1.705.641,38	0,00	1.705.641,38	138.930,63	1.566.710,75	
09.005 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB								
12.361.00175-093 EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB								
004200	0.1.00.000102	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
004210	0.1.00.000102	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			110.100,00	0,00	110.100,00	0,00	110.100,00	
12.361.00176-094 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB								
004220	0.1.00.000102	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	205.000,00	0,00	205.000,00	45.766,55	159.233,45
004230	0.1.00.000102	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	465.093,00	0,00	465.093,00	106.788,67	358.304,33
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			670.093,00	0,00	670.093,00	152.555,22	517.537,78	
12.361.00176-095 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB-40%								
004240	0.1.00.000102	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
004250	0.1.00.000102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
004260	0.1.00.000102	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
12.361.00176-096 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 60%								
004270	0.1.00.000101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.170.308,55	0,00	14.170.308,55	1.291.054,47	12.879.254,08
004280	0.1.00.000101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	237.908,77	0,00	237.908,77	733,19	237.175,58
004290	0.1.00.000101	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
004300	0.1.00.000101	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.888.164,20	0,00	2.888.164,20	235.786,39	2.652.377,81
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			17.296.481,52	0,00	17.296.481,52	1.527.574,05	15.768.907,47	
12.365.00196-097 APRENDIZADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB								
004310	0.1.00.000101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.698.113,48	0,00	2.698.113,48	191.415,64	2.506.697,84
004320	0.1.00.000101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.046,51	0,00	50.046,51	95,17	49.951,34
004330	0.1.00.000101	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.887,46	0,00	555.887,46	33.710,95	522.176,51
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			3.304.047,45	0,00	3.304.047,45	225.221,76	3.078.825,69	
12.365.00196-098 EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDEB								
004340	0.1.00.000101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.624,27	0,00	428.624,27	218.011,39	210.612,88
004340	0.1.00.000102	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.308.213,36	0,00	4.308.213,36	252.032,76	4.056.180,60
004340	0.3.00.000102	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004350	0.1.00.000101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	399,97	(399,97)
004350	0.1.00.000102	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.474,05	0,00	12.474,05	1.058,55	11.415,50
004360	0.1.00.000102	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	499,15	0,00	499,15	0,00	499,15
004370	0.1.00.000101	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.318,11	0,00	101.318,11	44.387,23	56.930,88
004370	0.1.00.000102	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	869.391,54	0,00	869.391,54	39.906,69	829.484,85
004380	0.1.00.000102	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004390	0.1.00.000102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004400	0.1.00.000102	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			5.735.520,48	0,00	5.735.520,48	555.796,59	5.179.723,89	
12.367.00192-099 APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB								
004410	0.1.00.000101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.153.267,36	0,00	1.153.267,36	91.842,71	1.061.424,65
004420	0.1.00.000101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.514,49	0,00	7.514,49	10,89	7.503,60
SEGUE								

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

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

09.005 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB

12.367.00192-099 APROPRIAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB

004430 0.1.00.0000101 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.394.717,55

TOTAL DA UNIDADE 28.525.360,00

TOTAL DO ORÇÃO 58.982.052,87

10.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

27.122.00022-100 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

004440 0.1.00.0000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

004450 0.1.00.0000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

004460 0.1.00.0000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

004470 0.1.00.0000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

004480 0.1.00.0000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

004490 0.1.00.0000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

004500 0.1.00.0000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

004510 0.1.00.0000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 737.806,88

TOTAL DA UNIDADE 737.806,88

TOTAL DO ORÇÃO 58.982.052,87

27.122.00022-101 MANUT ATIVID ADMINISTR SECOR DE ESPORTES E LAZER

004520 0.1.00.0000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

004530 0.1.00.0000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

004540 0.1.00.0000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

004550 0.1.00.0000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 58.600,00

TOTAL DA UNIDADE 58.600,00

TOTAL DO ORÇÃO 58.600,00

27.122.00022-102 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS

004560 0.1.00.0000000 3.1.90.24.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

004570 0.1.00.0000000 3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

004580 0.1.00.0000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.057.870,00

TOTAL DA UNIDADE 1.057.870,00

TOTAL DO ORÇÃO 1.854.276,88

27.243.00216-103 ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

004590 0.1.00.0000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

004590 0.1.00.0000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

004600 0.1.00.0000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

004610 0.1.00.0000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

004620 0.3.00.0000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

004630 0.1.00.0000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

004640 0.1.00.0000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

004650 0.1.00.0000000 3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORTE

004660 0.1.00.0000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

004670 0.1.00.0000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.624.329,51

TOTAL DA UNIDADE 1.624.329,51

TOTAL DO ORÇÃO 5.336.950,00

27.811.00211-104 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO

004680 0.1.00.0000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

004690 0.1.00.0000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

004700 0.1.00.0000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.336.950,00

TOTAL DA UNIDADE 5.336.950,00

TOTAL DO ORÇÃO 101.229,59

27.811.00212-106 PROG E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA

004710 0.1.00.0000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

004720 0.1.00.0000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

004730 0.1.00.0000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

004740 0.1.00.0000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 93.200,00

TOTAL DA UNIDADE 93.200,00

TOTAL DO ORÇÃO 250,00

27.811.00212-107 PROG E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA

004750 0.1.00.0000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 250,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (15)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
27.811.00212-108 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS - ORÇAMENT						
004760 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.188,37	0,00	8.188,37	0,00	8.188,37
004770 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
004780 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		77.888,37	0,00	77.888,37	0,00	77.888,37
27.811.00212-109 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS						
004790 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.920,00	0,00	92.920,00	5.386,34	87.533,66
004790 0.3.00.000556 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004800 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	93.145,00	0,00	93.145,00	140.350,00	(47.205,00)
004810 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00	0,00	25.500,00	57.520,00	(32.020,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		211.565,00	0,00	211.565,00	203.256,34	8.308,66
27.812.00222-110 EVENTOS ESPORTIVOS MUN/NACION/INTERN						
004820 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.280,00	0,00	47.280,00	20.221,10	27.058,90
004830 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	4.975,00	0,00	4.975,00	2.348,00	2.627,00
004840 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121.750,00	0,00	121.750,00	10.111,55	111.638,45
004850 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	104.315,00	0,00	104.315,00	3.588,40	100.726,60
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		278.320,00	0,00	278.320,00	36.269,05	242.050,95
TOTAL DA UNIDADE		7.723.732,47	0,00	7.723.732,47	516.048,82	7.207.683,65
TOTAL DO ORGÃO		9.578.009,35	0,00	9.578.009,35	653.330,32	8.924.679,03
11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
11.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
04.122.00022-111 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
004860 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.836,77	0,00	485.836,77	51.581,92	434.254,85
004860 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004870 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.936,60	0,00	58.936,60	3.671,32	55.265,28
004880 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
004890 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.414,85	0,00	43.414,85	3.335,28	40.079,57
004900 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
004910 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004920 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.574,37	0,00	36.574,37	1.082,59	35.491,78
004930 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		628.362,59	0,00	628.362,59	59.671,11	568.691,48
TOTAL DA UNIDADE		628.362,59	0,00	628.362,59	59.671,11	568.691,48
11.002 DEPARTAMENTO DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO						
11.122.00022-112 ATIVID DEPTO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO						
004940 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
004950 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
004960 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11.333.00231-113 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES						
004970 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.333.00232-114 INCENTIVO AO ACESSO PROFISSIONAL						
004980 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
18.695.00251-115 INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER						
004990 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
005000 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005010 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
18.695.00252-116 PROMOÇÃO DO TURISMO						
005020 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
005030 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	335.457,50	0,00	335.457,50	25.175,00	310.282,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		395.457,50	0,00	395.457,50	25.175,00	370.282,50
18.695.00252-117 MANUTENÇÃO DO PARQUE TEMÁTICO DAS ÁGUAS						
005040 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.902,70	0,00	120.902,70	439,96	120.462,74
005050 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005060 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.938,50	0,00	56.938,50	52,00	56.886,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		178.841,20	0,00	178.841,20	491,96	178.349,24
22.122.00022-118 ATIVID DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO - DESPESAS FIXAS						
005070 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	77.852,69	0,00	77.852,69	6.343,76	71.508,93
005080 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	325.740,87	0,00	325.740,87	23.924,12	301.816,75
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		403.593,56	0,00	403.593,56	30.267,88	373.325,68

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (16)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
22.122.00022-119 ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO						
005090 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005100 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
005110 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
22.602.00411-120 INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS						
005120 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
005120 3.1.00.000896 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
005130 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
005130 3.1.00.000897 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
005130 3.3.00.000897 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
22.602.00412-121 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABATEDOURO MUNICIPAL						
005140 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	452,53	2.547,47
005150 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	0,00	10.000,00	452,53	9.547,47
22.661.00241-122 INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS						
005160 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
005160 4.1.00.000606 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
005170 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
005180 0.1.00.000000 4.5.90.66.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.021.000,00	0,00	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00
22.661.00242-123 FOMENTO E SUPORTE TÉCN AS INCUB E INOV CIENTIF E TECNOL						
005190 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
005200 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
005210 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
22.691.00241-124 INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS						
005220 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
005230 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
005240 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		177.900,00	0,00	177.900,00	0,00	177.900,00
22.691.00242-125 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS MUNICIPAIS						
005250 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.027,95	0,00	84.027,95	2.980,16	81.047,79
005260 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		87.697,95	0,00	87.697,95	2.980,16	84.717,79
TOTAL DA UNIDADE		2.807.490,21	0,00	2.807.490,21	59.367,53	2.748.122,68
TOTAL DO ORGÃO		3.441.352,80	0,00	3.441.352,80	119.038,64	3.322.314,16
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
12.001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
18.122.00022-126 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
005270 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.093.935,80	0,00	1.093.935,80	107.940,57	985.995,23
005270 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005280 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.010,61	0,00	72.010,61	4.844,54	67.166,07
005290 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.009,30	0,00	10.009,30	3.888,92	6.120,38
005300 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.539,63	0,00	122.539,63	11.237,43	111.302,20
005310 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	240,00	7.760,00
005320 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	363,80	6.636,20
005330 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.203,44	0,00	22.203,44	1.341,43	20.862,01
005340 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.337.698,78	0,00	1.337.698,78	129.856,69	1.207.842,09
18.122.00022-127 MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
005350 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.634,75	0,00	41.634,75	6.979,55	34.655,20
005360 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	44,96	2.955,04
005370 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.106,40	0,00	37.106,40	1.317,45	35.788,95
005380 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	0,00	14.000,00	417,74	13.582,26
005390 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		105.741,15	0,00	105.741,15	8.759,70	96.981,45
TOTAL DA UNIDADE		1.443.439,93	0,00	1.443.439,93	138.616,39	1.304.823,54
12.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
18.122.00022-128 PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE						
005400 0.1.00.000000 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
005410 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
005420 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.143,75	0,00	47.143,75	1.160,00	45.983,75
005420 3.1.00.000842 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005420 4.1.00.000661 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
005430 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005440 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (17)

12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
12.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
18.122.00022-128 PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE						
005450	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	44.90,61	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
83,143,75			0,00	83,143,75	1.160,00	81.983,75
18.542.00271-129 INFRAESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DO ECOCENTRO						
005460	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90,51	0,00	85.649,95	85.649,95	0,00
005470	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.90,52	0,00	0,00	0,00	0,00
005470	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.90,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
195,649,95			0,00	195,649,95	85.649,95	110.000,00
18.542.00272-130 ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO E DO ECOCENTRO						
005480	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.190,34	0,00	100,00	0,00	100,00
005490	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.190,34	0,00	29.483,36	2.445,16	27.037,20
005490	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30	0,00	5.448,12	0,00	5.448,12
005490	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
005500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.390,39	0,00	551.979,72	49.587,77	502.391,95
005510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.90,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						
880,804,90			0,00	880,804,90	138,843,88	741,961,02
12.003 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL						
18.541.00301-131 PARQUE DO POVO E PARQUE LINEAR DA SANGA PANAMBI						
005520	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90,51	0,00	413.149,43	114.144,80	299.004,63
005520	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90,51	0,00	86.850,57	0,00	86.850,57
005520	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90,51	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
517.000,00			0,00	517.000,00	114.144,80	402.855,20
18.541.00301-132 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA PAM BARTH E PARQUE DAS						
005530	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90,51	0,00	135.330,00	0,00	135.330,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
135,330,00			0,00	135,330,00	0,00	135,330,00
18.541.00301-133 CONST. AMP.L. REF. ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ E JARD						
005540	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90,51	0,00	195.635,64	0,00	195.635,64
005540	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90,51	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
005540	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90,51	0,00	234.214,41	0,00	234.214,41
005540	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90,51	0,00	0,00	0,00	0,00
005540	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90,51	0,00	536.145,50	0,00	536.145,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
1.105,995,55			0,00	1.105,995,55	0,00	1.105,995,55
18.541.00301-134 REVITALIZAÇÃO DO VIEIRO MUNICIPAL						
005550	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90,51	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
005550	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90,51	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
38.000,00			0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
18.541.00302-135 ATIVIDADES DO VIEIRO MUNICIPAL						
005560	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30	0,00	43.100,95	0,00	43.100,95
005560	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
005560	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,39	0,00	5.768,26	313,94	5.454,32
005570	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.390,39	0,00	13.216,00	0,00	13.216,00
005580	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.90,52	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
76,071,27			0,00	76,385,21	313,94	76,071,27
18.541.00302-136 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DAS AVES						
005590	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30	0,00	24.500,01	0,00	24.500,01
005600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.390,39	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
005610	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.90,52	0,00	5.000,00	2.850,00	2.150,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
59.500,01			0,00	59.500,01	2.850,00	56.650,01
18.541.00302-137 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD - ORÇAMENTO DO						
005620	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.390,39	0,00	26.414,51	0,00	26.414,51
005630	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.90,52	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	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.190,34	0,00	376.997,88	22.244,71	354.753,17
005650	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30	0,00	3.584,93	0,00	3.584,93
005660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.390,39	0,00	100,00	0,00	100,00
005660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.390,39	0,00	1.201.759,62	34.657,18	1.167.102,44
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
1.582,442,43			0,00	1.582,442,43	56.901,89	1.525.540,54
18.541.00302-139 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD						
005670	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
005670	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30	0,00	181.400,00	0,00	181.400,00
005670	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30	0,00	545.172,15	0,00	545.172,15
005680	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.390,39	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
005680	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.390,39	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
SEGUE						



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (18)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
12.003 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL						
18.541.00302-139 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD						
005680 0.1.00.000507 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	13.949,96	16.050,04
005680 0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	206.898,87	0,00	206.898,87	5.307,87	201.591,00
005690 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.200,00	0,00	145.200,00	30.524,00	114.676,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.149.471,02	0,00	1.149.471,02	190.710,13	958.760,89
18.543.00301-140 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						
005700 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	89.850,57	0,00	89.850,57	0,00	89.850,57
005700 3.1.00.000842 4.4.90.51.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	372.673,73	0,00	372.673,73	0,00	372.673,73
005700 4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	108.400,00	0,00	108.400,00	0,00	108.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		570.924,30	0,00	570.924,30	0,00	570.924,30
TOTAL DA UNIDADE		5.275.463,03	0,00	5.275.463,03	364.920,76	4.910.542,27
12.004 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL						
18.541.00291-141 CONSTR/ REFORMA PONTOS FIXOS E CENTRO SEPARAÇÃO DO LIXO						
005710 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005710 4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.542.00292-142 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E CÂMBIO VERDE						
005720 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005730 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	319,50	7.680,50
005740 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
005740 0.1.00.000504 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	8.085,00	51.915,00
005750 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
005750 0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.169,99	0,00	16.169,99	2.081,33	14.088,66
005760 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
005760 4.1.00.000661 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		206.269,99	0,00	206.269,99	10.485,83	195.784,16
TOTAL DA UNIDADE		406.269,99	0,00	406.269,99	10.485,83	395.784,16
12.005 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
18.541.00282-143 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE						
005770 0.1.00.000555 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
005770 0.3.00.000078 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005780 0.1.00.000555 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
005790 0.1.00.000555 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
005790 0.3.00.000555 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005800 0.1.00.000078 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
005800 0.1.00.000555 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00
005800 0.3.00.000078 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005800 0.3.00.000555 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		115.300,00	0,00	115.300,00	0,00	115.300,00
18.541.00301-144 IMPLANT INFRAESTRUTURA AMBIENTAL						
005810 0.1.00.000555 4.4.90.51.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	114.300,00	0,00	114.300,00	0,00	114.300,00
005820 0.1.00.000555 4.4.90.51.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		133.300,00	0,00	133.300,00	0,00	133.300,00
TOTAL DA UNIDADE		248.600,00	0,00	248.600,00	0,00	248.600,00
TOTAL DO ORGÃO		8.254.577,85	0,00	8.254.577,85	652.866,86	7.601.710,99
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO						
13.001 GABINETE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO						
04.122.00022-145 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
005830 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.329.659,36	0,00	1.329.659,36	139.009,63	1.190.649,73
005830 0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005840 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.912,11	0,00	53.912,11	5.852,11	48.060,00
005850 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.028,98	0,00	15.028,98	4.536,86	10.492,12
005860 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.590,78	0,00	183.590,78	14.164,11	169.426,67
005870 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005880 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
005890 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.432,53	0,00	29.432,53	2.469,61	26.962,92
005900 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.613.623,76	0,00	1.613.623,76	166.032,32	1.447.591,44
04.122.00022-146 MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E URBANISMO						
005910 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.402,59	0,00	175.402,59	5.702,84	169.699,75
005920 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005930 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	163.284,21	0,00	163.284,21	14.644,52	148.639,69
005930 4.1.00.000661 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.857,50	0,00	63.857,50	0,00	63.857,50
005940 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
005950 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	370,00	10.630,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		416.744,30	0,00	416.744,30	20.717,36	396.026,94

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (19)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
TOTAL DA UNIDADE			2.030.368,06	0,00	2.030.368,06	186.749,68	1.843.618,38	
13.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL								
08.244.00451-147 CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE CENTROS CONVIV COMUNITÁRIA								
005960	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	3.978,87	296.021,13
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			300.000,00	0,00	300.000,00	3.978,87	296.021,13	
08.244.00451-148 CONST, AMPL, REFORM, MELH E EQUIP DE CENTROS CONV COMUN - ORÇAM								
005970	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	520.362,70	0,00	520.362,70	78.965,18	441.397,52
005970	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.807,74	0,00	8.807,74	0,00	8.807,74
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			529.170,44	0,00	529.170,44	78.965,18	450.205,26	
08.244.00452-149 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS								
005980	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.895,00	0,00	145.895,00	4.104,08	141.790,92
005990	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	151.797,32	0,00	151.797,32	4.425,47	147.371,85
006000	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			318.692,32	0,00	318.692,32	8.529,55	310.162,77	
08.244.00452-150 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS - ORÇAMENTO DO								
006010	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.977,56	0,00	55.977,56	0,00	55.977,56
006010	0.3.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006020	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	94.206,25	0,00	94.206,25	0,00	94.206,25
006030	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.870,00	0,00	55.870,00	0,00	55.870,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			206.053,81	0,00	206.053,81	0,00	206.053,81	
16.122.00502-151 ATIV DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL								
006040	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006050	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006060	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	103.912,53	0,00	103.912,53	(2.501,01)	106.413,54
006070	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.537,28	0,00	15.537,28	1.979,00	13.558,28
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			120.449,81	0,00	120.449,81	(522,01)	120.971,82	
TOTAL DA UNIDADE			1.474.366,38	0,00	1.474.366,38	90.951,59	1.383.414,79	
13.003 FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL								
16.482.00501-152 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS								
006080	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006080	0.1.00.000501	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	364.400,00	0,00	364.400,00	77.581,98	286.818,02
006090	0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006090	0.1.00.000501	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.148.000,00	0,00	2.148.000,00	0,00	2.148.000,00
006090	0.3.00.000501	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			2.513.400,00	0,00	2.513.400,00	77.581,98	2.435.818,02	
16.482.00502-153 PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/ PESSOAS CARENTES								
006100	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
006110	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	
TOTAL DA UNIDADE			2.564.400,00	0,00	2.564.400,00	77.581,98	2.486.818,02	
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS								
15.122.00022-154 MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E URBANOS								
006120	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.519,19	0,00	111.519,19	892,00	110.627,19
006130	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.098,21	0,00	9.098,21	0,00	9.098,21
006140	0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006150	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			125.177,40	0,00	125.177,40	892,00	124.285,40	
15.451.00321-155 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS								
006160	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.847.418,49	0,00	2.847.418,49	(2.903,27)	2.850.321,76
006160	0.1.00.000504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
006160	0.1.00.000511	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.581,51	0,00	119.581,51	0,00	119.581,51
006160	0.1.00.000512	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
006160	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160	0.3.00.000511	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160	0.3.00.000512	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160	3.1.00.000881	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
006160	3.1.00.000884	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
006160	3.1.00.000885	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
006160	3.1.00.000886	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
006160	3.1.00.000910	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160	3.1.00.000912	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160	4.1.00.000601	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00
006160	4.1.00.000602	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
006160	4.1.00.000603	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
006160	4.1.00.000604	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
006160	4.1.00.000607	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
006160	4.1.00.000608	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
006160	4.1.00.000658	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
006160	4.1.00.000660	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	402.777,62	1.117.222,38

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
15.451.00321-155 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS	006160 4.1.00.0000661 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	945.533,80	0,00	945.533,80	0,00	945.533,80
	006170 0.1.00.0000000 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	123.587,50	0,00	123.587,50	0,00	123.587,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		9.704.121,30	0,00	9.704.121,30	399.874,35	9.304.246,95
15.451.00321-156 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS - ORÇAMENTO DO POVO						
006180 0.1.00.0000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		180.595,64	0,00	180.595,64	0,00	180.595,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		180.595,64	0,00	180.595,64	0,00	180.595,64
15.451.00322-157 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA						
006190 0.1.00.0000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
006190 0.1.00.0000610 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		112.917,28	0,00	112.917,28	7.026,01	105.891,27
006190 0.1.00.0000511 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
006200 0.1.00.0000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006200 0.1.00.0000510 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		189.782,72	0,00	189.782,72	56.357,73	133.424,99
006200 0.1.00.0000611 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		566.311,92	0,00	566.311,92	15.410,26	550.901,66
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		880.111,92	0,00	880.111,92	78.794,00	801.317,92
15.451.00341-158 AMPL, REFOR E MELH DE CEMITÉRIO MUNIC E CAPELA MORT						
006210 0.1.00.0000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
006220 0.1.00.0000000 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		282.750,00	0,00	282.750,00	0,00	282.750,00
006220 0.1.00.0000501 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
006220 0.3.00.0000000 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 CEMITÉRIO MUNIC E CAPELA MORT - ORÇAMENTO						
006230 0.1.00.0000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		27.337,50	0,00	27.337,50	0,00	27.337,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		27.337,50	0,00	27.337,50	0,00	27.337,50
15.451.00341-160 EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
006240 0.1.00.0000607 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.211.720,40	0,00	1.211.720,40	347.481,24	864.239,16
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.211.720,40	0,00	1.211.720,40	347.481,24	864.239,16
15.451.00341-161 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO						
006250 0.1.00.0000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	20.000,00	57.468,70	(37.468,70)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	0,00	20.000,00	57.468,70	(37.468,70)
15.451.00342-162 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
006260 0.1.00.0000607 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		283.222,80	0,00	283.222,80	22.786,08	260.436,72
006270 0.1.00.0000507 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
006280 0.1.00.0000507 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		4.142.526,80	0,00	4.142.526,80	338.190,27	3.804.336,53
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.525.749,60	0,00	4.525.749,60	360.976,35	4.164.773,25
15.451.00342-163 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO						
006290 0.1.00.0000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006300 0.1.00.0000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		298,09	0,00	298,09	0,00	298,09
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 0.1.00.0000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
15.451.00342-165 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS						
006320 0.1.00.0000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40.100,01	0,00	40.100,01	0,00	40.100,01
006320 0.1.00.0000611 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		25.234,00	0,00	25.234,00	0,00	25.234,00
006330 0.1.00.0000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		735.588,68	0,00	735.588,68	43.254,51	692.334,17
15.452.00332-166 COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA						
006340 0.1.00.0000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006340 0.1.00.0000611 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		1.647.090,08	0,00	1.647.090,08	120.939,00	1.526.151,08
006350 0.1.00.0000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006350 0.1.00.0000611 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.714.741,82	0,00	1.714.741,82	134.176,00	1.580.565,82
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.363.031,90	0,00	3.363.031,90	255.115,00	3.107.916,90
13.006 DEPARTAMENTO DE PROJETOS HABITACIONAIS						
TOTAL DA UNIDADE		21.312.482,43	0,00	21.312.482,43	1.543.856,15	19.768.626,28
16.122.00502-167 ATIVID ADMINISTR DEPTO PROJETOS HABITACIONAIS						
006370 0.1.00.0000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006380 0.1.00.0000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		63.665,00	0,00	63.665,00	0,00	63.665,00
006390 0.1.00.0000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		64.665,00	0,00	64.665,00	0,00	64.665,00
SEGUE						

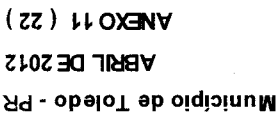
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Municipio de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (21)

CODIGO	TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	AUTORIZADO TOTAL	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE						
14.001 GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE						
10.122.0002-168 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB SECR SAUDE						
006400	0.1.00.000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.230,58	123.230,58	25.538,66	97.691,92
006410	0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.150,00	3.150,00	1.016,52	2.133,48
006420	0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.638,35	17.638,35	337,56	17.300,80
006430	0.1.00.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	(1.175,00)	4.175,00
006440	0.1.00.000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	56.570,17	56.570,17	2.016,50	54.553,67
006450	0.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE		206.589,10	206.589,10	0,00	206.589,10	177.854,87
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.122.0002-169 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVID DA SECR DE SAÚDE						
006460	0.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
006470	0.1.00.000000	PREM.CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	500,00	500,00	0,00	500,00
006480	0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006490	0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	500,00	0,00	500,00
006490	0.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006500	0.1.00.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUNTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
006510	0.1.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE		206.589,10	206.589,10	0,00	206.589,10	177.854,87
10.301.00351-171 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DAS UNID E SED						
006560	0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490.51,00	4.490.51,00	33.027,29	1.663.922,71
006560	0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.490.51,00	4.490.51,00	0,00	10.000,00
006560	0.1.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	1.430.000,00	(1.230.000,00)
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.3.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00



ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (22)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇAO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.301.00352-174 IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE						
006860	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
006890	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00		10.000,00	1.485,00	8.515,00
006890	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00		10.000,00	742,50	9.257,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
10.301.00352-175 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNIC DE SAÚDE		4.384.967,24		4.384.967,24	174.603,62	4.210.363,62
006700	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.699.572,42		2.699.572,42	0,00	2.699.572,42
006700	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.847.648,29		14.847.648,29	1.728.283,49	13.119.364,80
006700	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.239.317,45		1.239.317,45	98.065,08	1.141.252,37
006700	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00
006700	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00
006710	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.341,77		6.341,77	0,00	6.341,77
006710	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.879,72		34.879,72	3.745,21	31.134,51
006710	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.860,54		211.860,54	20.609,09	191.251,45
006710	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00
006720	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	166.276,72		166.276,72	0,00	166.276,72
006720	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	913.521,95		913.521,95	80.245,43	833.276,52
006720	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00
006720	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00
006730	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
006740	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.671.272,52		2.671.272,52	263.231,52	2.408.041,00
006740	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.891,88		41.891,88	3.191,55	38.700,33
006750	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
006750	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.440,00		1.440,00	0,00	560,00
006770	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00	2.02.78	2.797,22
006770	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147.000,00		147.000,00	0,00	147.000,00
006770	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.000,00		147.000,00	137.742,65	101.000,00
006780	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.000,00		101.000,00	0,00	101.000,00
006780	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.000,00		168.000,00	30.257,35	137.742,65
006790	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
006790	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	803,00		803,00	0,00	8.697,00
006800	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	6.352,86	3.647,14
006800	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	110,70	7.889,30
006800	MATERIAL DE CONSUMO	1.514,60		1.514,60	19.495,37	1.514,60
006810	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00	170,00	4.830,00
006810	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00	1.462,00	18.538,00
006810	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00	7.918,26	22.081,74
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
10.301.00352-177 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		106.509,97		106.509,97	18.331,42	88.178,55
006820	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00		124.000,00	0,00	124.000,00
006820	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		230.000,00	28.237,97	201.762,03
006820	MATERIAL DE CONSUMO	141.444,00		141.444,00	18.703,63	122.740,37
006830	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.000,00		76.000,00	0,00	76.000,00
006830	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00		45.000,00	2.845,00	42.155,00
006840	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00	2.977,96	17.022,04
006840	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.400,00		9.400,00	0,00	9.400,00
006850	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00
006850	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
006850	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00
006850	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
10.301.00352-178 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL		770.844,00		770.844,00	52.764,56	718.079,44
006860	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.107,46		356.107,46	0,00	356.107,46
006860	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	801.241,78		801.241,78	111.734,71	689.507,07
006860	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	648.583,65		648.583,65	53.599,82	594.983,83
006870	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.051,34		9.051,34	1.512,36	7.538,98
006870	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.022,82		4.022,82	0,00	4.022,82
006870	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00
006880	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.834,88		2.834,88	0,00	2.834,88
006880	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.378,49		6.378,49	0,00	6.378,49
006880	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.884,35		12.884,35	3.865,32	9.019,03
006880	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.131,44		66.131,44	0,00	66.131,44
006880	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.795,73		148.795,73	16.569,94	132.225,79
006880	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.482,75		144.482,75	10.634,44	133.848,31
006890	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
006890	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
006890	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00	60,00	440,00
006910	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.971,74	7.028,26



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (23)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.301.00362-178 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL						
006910	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
006910	MATERIAL DE CONSUMO	3.390,30	0,00	3.390,30	0,00	3.390,30
006920	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006920	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.050,25	0,00	2.050,25	0,00	2.050,25
006920	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
006930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	48.000,00	4.058,72	43.941,28
006930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	0,00	22.500,00	5.708,66	16.791,34
006940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	90,00	1.420,00
006940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
006940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	608,34	54.391,66
006940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390,39	0,00	3.390,39	0,00	3.390,39
006940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390,39	0,00	3.390,39	0,00	3.390,39
006940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390,39	0,00	3.390,39	0,00	3.390,39
006940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390,39	0,00	3.390,39	0,00	3.390,39
006950	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006950	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490,52	0,00	4.490,52	0,00	4.490,52
006950	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490,52	0,00	4.490,52	0,00	4.490,52
006950	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490,52	0,00	4.490,52	0,00	4.490,52
006950	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490,52	0,00	4.490,52	0,00	4.490,52
006960	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.00436-179 ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
006970	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.242,58	0,00	317.242,58	0,00	317.242,58
006970	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.744.834,19	0,00	1.744.834,19	159.621,22	1.585.212,97
006970	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006980	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.432,41	0,00	15.432,41	0,00	15.432,41
006980	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	84.878,23	0,00	84.878,23	5.592,99	79.285,24
006990	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.839,40	0,00	54.839,40	0,00	54.839,40
006990	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301.616,71	0,00	301.616,71	26.756,60	274.860,11
006990	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	128,00	4.872,00
007000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	26.337,00	28.663,00
007010	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007010	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
007020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
007040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.379,50	7.620,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.639.343,52	0,00	2.639.343,52	220.815,31	2.418.528,21
10.302.00361-180 CONSTR, AMP,PL,REFOR, MELH CISCOPAR						
007050	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.043,48	0,00	113.043,48	0,00	113.043,48
007050	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.413.043,48	0,00	1.413.043,48	0,00	1.413.043,48
10.302.00362-181 CONSÓCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE						
007060	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007070	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
007070	CONTRIBUIÇÕES	971.300,00	0,00	971.300,00	59.731,58	911.568,42
007070	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
007070	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007080	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	55.080,00	2.044.920,00
007100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	0,00	400.000,00	36.972,43	363.027,57
007100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.531.600,00	0,00	3.531.600,00	362.980,75	3.168.619,25
10.302.00362-182 MANUTENÇÃO SAMU E UPA						
007110	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.000,00	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00
007120	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
007130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
007140	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
007150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
007160	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
007170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
007180	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		943.000,00	0,00	943.000,00	0,00	943.000,00
10.304.00372-183 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
007190	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.333,76	0,00	126.333,76	0,00	126.333,76
007190	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.667,51	0,00	252.667,51	0,00	252.667,51
007190	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	3.576,05	46.423,95
007190	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.168,14	0,00	442.168,14	91.753,04	350.415,10
007190	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007190	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.778,69	0,00	1.778,69	0,00	1.778,69
007200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.557,36	0,00	3.557,36	0,00	3.557,36
007200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.225,42	0,00	6.225,42	876,43	5.348,99
007210	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.575,45	0,00	9.575,45	0,00	9.575,45
SEQUE						



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (24)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
14 SECRETARIA DA SAÚDE							
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.304.00372-183 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
007210	0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.150,90	0,00	19.150,90	0,00	19.150,90
007210	0.1.00.000497 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.226,16	8.773,84
007210	0.1.00.000510 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.514,07	0,00	33.514,07	1.298,79	32.215,28
007220	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.267,15	0,00	21.267,15	0,00	21.267,15
007220	0.1.00.000303 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.534,31	0,00	42.534,31	0,00	42.534,31
007220	0.1.00.000497 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	630,29	(630,29)
007220	0.1.00.000510 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.435,04	0,00	74.435,04	14.744,58	59.690,46
007220	0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007230	0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007230	0.1.00.000497 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007230	0.1.00.000510 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
007230	0.3.00.000497 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007240	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007240	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007240	0.1.00.000497 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
007240	0.1.00.000510 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
007240	0.3.00.000497 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	771,50	(771,50)
007250	0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007250	0.1.00.000497 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007250	0.1.00.000510 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
007260	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007260	0.1.00.000510 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
007270	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007270	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007270	0.1.00.000497 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	62,83	1.937,17
007270	0.1.00.000510 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.385,76	0,00	28.385,76	1.162,50	27.223,26
007270	0.3.00.000497 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	35,64	(35,64)
007280	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007280	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007280	0.1.00.000497 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007280	0.1.00.000510 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.713,57	0,00	43.713,57	0,00	43.713,57
007280	0.3.00.000497 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.285.807,15	0,00	1.285.807,15	116.137,81	1.169.669,34	
10.305.00372-184 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
007290	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007290	0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007290	0.1.00.000497 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391.838,60	0,00	391.838,60	37.302,46	354.536,14
007290	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007300	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007300	0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007300	0.1.00.000497 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.654,62	0,00	83.654,62	9.410,95	74.243,67
007310	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	548,34	0,00	548,34	0,00	548,34
007310	0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007310	0.1.00.000497 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.094,88	0,00	7.094,88	688,50	6.406,38
007320	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007320	0.1.00.000303 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007320	0.1.00.000497 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007330	0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007330	0.1.00.000497 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007330	0.3.00.000497 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007340	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007340	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007340	0.1.00.000497 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
007340	0.3.00.000497 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	567,40	(567,40)
007350	0.1.00.000303 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007360	0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007360	0.1.00.000497 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
007370	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007380	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
007380	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007380	0.1.00.000497 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00
007380	0.3.00.000497 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	883,03	(883,03)
007390	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
007390	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007390	0.1.00.000497 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.939,53	0,00	15.939,53	0,00	15.939,53
007390	0.3.00.000497 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007390	3.3.00.000331 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		564.675,97	0,00	564.675,97	48.852,34	515.823,63	
TOTAL DA UNIDADE		54.987.536,87	0,00	54.987.536,87	4.951.576,74	50.035.960,13	
14.003 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS							
08.244.00452-185 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS							
007400	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007400	5.1.00.000701 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007410	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007410	5.1.00.000701 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

SEQUE

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (25)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
14 SECRETARIA DA SAÚDE								
14.003 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS								
08.244.00452-185 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS								
007420	5.1.00.000701	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
TOTAL DA UNIDADE				17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
TOTAL DO ORGÃO				55.211.125,97	0,00	55.211.125,97	4.980.310,97	50.230.815,00
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
15.001 GABINETE DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
20.122.00022-186 ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
007430	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.931,94	0,00	150.931,94	14.746,39	136.185,55
007430	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007440	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.895,63	0,00	23.895,63	1.605,04	22.290,59
007450	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	-0,00	100,00	0,00	100,00
007460	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.976,77	0,00	8.976,77	1.168,30	7.808,47
007470	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007480	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007490	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.631,30	0,00	6.631,30	0,00	6.631,30
007500	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
007510	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				198.435,64	0,00	198.435,64	17.519,73	180.915,91
20.128.00262-187 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTORES								
007520	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
007530	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
20.128.00262-188 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM EMATER								
007540	0.1.00.000000	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
TOTAL DA UNIDADE				272.235,64	0,00	272.235,64	17.519,73	254.715,91
15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
04.602.00392-189 ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
007550	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.217,75	0,00	322.217,75	26.788,83	295.428,92
007550	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007560	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.098,50	0,00	18.098,50	1.206,79	16.891,71
007570	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240,46	0,00	240,46	0,00	240,46
007580	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.899,82	0,00	42.899,82	3.350,69	39.549,13
007590	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.393,19	0,00	6.393,19	442,20	5.950,99
007600	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.861,89	0,00	3.861,89	237,74	3.624,15
007610	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
007620	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				397.611,61	0,00	397.611,61	32.026,25	365.585,36
20.601.00392-190 FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA								
007630	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.906,81	0,00	22.906,81	0,00	22.906,81
007640	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007640	3.1.00.000842	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
007650	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007650	3.1.00.000842	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				60.856,81	0,00	60.856,81	0,00	60.856,81
20.601.00392-191 PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA RESTAURANTES POPULARES								
007660	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.186,59	0,00	71.186,59	2.246,80	68.939,79
007660	3.1.00.000851	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.888,00	0,00	3.888,00	88.045,78	(84.157,78)
007660	3.1.00.000901	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	512.730,00	0,00	512.730,00	0,00	512.730,00
007660	3.3.00.000851	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	54,06	(54,06)
007670	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	87.050,92	0,00	87.050,92	5.316,15	81.734,77
007680	3.1.00.000851	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112,00	0,00	112,00	1.778,84	(1.666,84)
007680	3.1.00.000901	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.770,00	0,00	14.770,00	0,00	14.770,00
007690	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				694.737,51	0,00	694.737,51	97.441,63	597.295,88
20.602.00392-192 APOIO À SUINOC, AVIC, BOVIN E OVINOCAPRINOC								
007700	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007710	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007710	4.1.00.000661	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	237.916,25	0,00	237.916,25	0,00	237.916,25
007720	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007720	3.1.00.000842	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				260.916,25	0,00	260.916,25	0,00	260.916,25
20.602.00392-193 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA								
007730	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007740	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
007740	3.1.00.000842	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
SEQUE								

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (26)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
20.602.00392-193 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA						
007750	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 1.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00 17.500,00
20.605.00401-194 INFRAESTRUTURA PARA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRÍCOLAS						
007760	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00 180.000,00
007770	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00 105.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00 285.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	1.716.622,18	0,00	1.716.622,18	129.467,88 1.587.154,30
		TOTAL DO ORGÃO	1.988.857,82	0,00	1.988.857,82	146.987,61 1.841.870,21
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.122.00022-195 MANUT ATIV GAB DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
007780	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.266,67	0,00	679.266,67	71.364,83 607.901,84
007780	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007790	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.122,99	0,00	23.122,99	1.124,75 21.998,24
007800	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.766,55	0,00	13.766,55	0,50 13.766,05
007810	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.111,82	0,00	104.111,82	7.816,00 96.295,82
007820	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 5.000,00
007830	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 4.000,00
007840	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 2.500,00
007850	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 3.000,00
007860	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00 100,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	834.868,03	0,00	834.868,03	80.306,08 754.561,95
08.122.00022-196 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
007869	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00 35.000,00
007870	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007880	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00 35.000,00
08.243.00436-197 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
007890	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.481,57	0,00	110.481,57	8.205,60 102.275,97
007900	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.827,98	0,00	22.827,98	1.641,12 21.186,86
007910	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00 500,00
007920	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 2.000,00
007930	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	1.478,68 20.521,32
007940	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	21.000,00	2.236,87 18.763,13
007950	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 4.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	182.809,55	0,00	182.809,55	13.562,27 169.247,28
08.244.00522-198 APRIMORAMENTO DE GESTÃO DA POLÍTICA ASSIST SOCIAL						
007960	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 1.000,00
007970	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 2.000,00
007980	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 3.000,00
007990	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00 3.600,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00 9.600,00
08.244.00522-199 APOIO E INCENTIVO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E DEFESA DE DIR						
008000	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 2.000,00
008010	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 2.000,00
008020	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00 7.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 11.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	1.038.277,58	35.000,00	1.073.277,58	93.868,35 979.409,23
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
08.243.00435-200 INFRAESTRUTURA DE CENTRO ASSIST PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
008030	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00 85.000,00
008040	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 40.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00 125.000,00
08.243.00435-201 CENTRO DA JUVENTUDE						
008050	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00 100,00
008050	3.1.00.000853 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	156.182,36 143.817,64
008060	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00 100,00
008060	3.1.00.000853 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00 190.000,00
008060	3.3.00.000853 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	490.200,00	0,00	490.200,00	156.182,36 334.017,64
08.243.00436-202 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMDCA						
008070	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	889.456,14	0,00	889.456,14	83.789,98 805.666,16
008070	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
008080	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.685,18	0,00	32.685,18	2.229,96 30.455,22

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (27)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
08.243.00436-202 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMDCA						
008090	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.009,30	0,00	10.009,30	2.265,83 7.743,47
008100	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.496,82	0,00	151.496,82	12.365,65 139.131,17
008110	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 3.000,00
008120	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 2.000,00
008130	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	65,32 14.934,68
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.103.647,44	0,00	1.103.647,44	100.716,74 1.002.930,70
08.243.00436-203 EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA - ORÇAME						
008140	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350,00	0,00	350,00	0,00 350,00
008150	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.659,00	0,00	5.659,00	0,00 5.659,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			6.009,00	0,00	6.009,00	0,00 6.009,00
08.243.00436-204 SERVIÇOS DE PROT SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMD						
008160	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	573.944,92	0,00	573.944,92	154.575,20 419.369,72
008170	0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	312.700,00	0,00	312.700,00	22.200,00 290.500,00
008180	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 15.000,00
008180	3.1.00.000853 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 10.000,00
008190	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 5.000,00
008200	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 10.000,00
008200	3.1.00.000853 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
008200	5.1.00.000880 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	65,00 (65,00)
008210	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00 100,00
008220	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	77.299,70	0,00	77.299,70	0,00 77.299,70
008220	5.1.00.000880 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00 262.000,00
008230	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.276.044,62	0,00	1.276.044,62	176.840,20 1.099.204,42
08.243.00436-205 SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA						
008240	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	67.056,00	0,00	67.056,00	22.352,00 44.704,00
008250	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	(20,00) 10.020,00
008250	3.3.00.000848 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
008260	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	345,41 154,59
008270	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	1.289,00 23.711,00
008280	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 20.000,00
008280	3.1.00.000894 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00 500,00
008280	3.3.00.000848 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
008280	3.3.00.000894 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			123.056,00	0,00	123.056,00	23.966,41 99.089,59
TOTAL DA UNIDADE			3.123.957,06	0,00	3.123.957,06	457.705,71 2.666.251,35
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.241.00421-206 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO						
008290	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 50.000,00
008300	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00 90.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			140.000,00	0,00	140.000,00	0,00 140.000,00
08.241.00421-207 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO - ORÇAMENTO DO						
008310	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00 32.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			32.000,00	0,00	32.000,00	0,00 32.000,00
08.241.00422-208 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL AO IDOSO						
008320	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	132.500,00	0,00	132.500,00	62.500,00 70.000,00
008330	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 5.000,00
008331	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
008340	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 5.000,00
008350	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 1.000,00
008360	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	553,05 14.446,95
008370	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	19.000,00	12.424,00 6.576,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			177.500,00	0,00	177.500,00	75.477,05 102.022,95
08.241.00422-209 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - ORÇAMENTO						
008380	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00 1.870,00
008390	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00 12.900,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			14.770,00	0,00	14.770,00	0,00 14.770,00
08.241.00422-210 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS						
008400	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	478,70 19.521,30
008410	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00 26.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			46.000,00	0,00	46.000,00	478,70 45.521,30
08.242.00441-211 INFRAESTRUTURA P/ PROGR ASSIST PESSOAS COM DEFICIÊNCIA						
008420	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 1.000,00
08.242.00442-212 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - PCD						
008430	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	74.025,84	0,00	74.025,84	0,00 74.025,84

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (28)

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

16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.242.00442-212 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - PCD

008430 3.1.00.000782 3.350,41 0,00 CONTRIBUIÇÕES

008430 3.1.00.000935 3.350,41 0,00 CONTRIBUIÇÕES

008440 0.1.00.000000 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008450 0.1.00.000000 3.390,30 0,00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

008460 0.1.00.000000 3.390,39 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

008470 0.1.00.000000 4.490,52 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 278.175,84

08.243.00435-213 INFRAESTRUTURA P/ PROG ATEND À CRIAN JOVENS E ADO - FMA5

008490 0.1.00.000000 4.490,51 0,00 OBRAS E INSTALAÇÕES

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 40.000,00

08.243.00436-214 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - F

008500 0.1.00.000000 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008500 3.1.00.000791 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008500 3.1.00.000829 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008500 3.1.00.000895 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008500 3.1.00.000934 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008500 3.3.00.000829 26.475,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008500 0.00 26.475,00 0,00 0,00

008500 3.3.00.000895 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008500 3.3.00.000000 3.390,32 0,00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

008520 0.1.00.000000 3.390,36 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

008530 0.1.00.000000 3.390,39 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

008530 3.1.00.000791 3.390,39 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

008530 3.1.00.000829 3.390,39 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

008540 0.1.00.000000 4.490,52 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 179.950,00

08.243.00436-215 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA -

008550 3.3.00.000833 3.350,41 0,00 CONTRIBUIÇÕES

008550 3.1.00.000833 3.350,41 0,00 CONTRIBUIÇÕES

008550 3.1.00.000935 3.350,41 0,00 CONTRIBUIÇÕES

008550 0.1.00.000000 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.1.00.000830 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.1.00.000831 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.1.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.1.00.000892 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.1.00.000935 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO

008550 3.3.00.000833 3.390,30 0,00 MATERIAL DE CONSUMO



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.244.00452-217 PROT SOCIAL BÁSICA À FAMILIAS E SEUS MEMBROS						
CODIGO	TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CREDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08.244.00452-218 MANUT E CONSERV DAS ESTRUT DAS UNID DE ASS SOCIAL - ORÇAMENTO						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
008650	0.1.00.0000000	5.770,00	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00
08.244.00452-219 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À FAMILIA E INDIVÍDUOS						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
008670	0.1.00.0000000	5.770,00	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00
08.244.00452-220 AÇÕES E BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
008670	0.1.00.0000000	264.577,84	0,00	264.577,84	22.102,00	242.475,84
008680	0.1.00.0000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
008690	0.1.00.0000000	230.000,00	0,00	230.000,00	1.400,00	228.600,00
008700	0.1.00.0000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.00452-221 MANUT E CONSERV DAS UNIDADES DE ATEND DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
008750	0.1.00.0000000	110.687,38	0,00	110.687,38	9.398,24	101.289,14
008760	0.1.00.0000000	105.511,58	0,00	105.511,58	6.443,00	99.068,58
008770	0.1.00.0000000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
008780	0.1.00.0000000	400.000,00	0,00	400.000,00	26.011,71	373.988,29
008790	0.1.00.0000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008800	0.1.00.0000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
008810	0.1.00.0000000	4.490.520,00	0,00	4.490.520,00	0,00	0,00
08.244.00452-222 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMAS						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
008820	0.1.00.0000000	661.298,96	0,00	661.298,96	41.852,95	619.446,01
008830	0.1.00.0000000	110.687,38	0,00	110.687,38	9.398,24	101.289,14
008840	0.1.00.0000000	105.511,58	0,00	105.511,58	6.443,00	99.068,58
008850	0.1.00.0000000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
008860	0.1.00.0000000	400.000,00	0,00	400.000,00	26.011,71	373.988,29
008870	0.1.00.0000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008880	0.1.00.0000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.00452-223 MANUT E CONSERV DAS ESTRUT DAS UNID DE ASS SOCIAL						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
008890	0.1.00.0000000	1.870.257,16	0,00	1.870.257,16	171.653,86	1.698.603,30
008900	0.1.00.0000000	100.000,00	0,00	100.000,00	195,03	99.804,97
008910	0.1.00.0000000	20.000,00	0,00	20.000,00	4.869,42	15.130,58
08.244.00452-224 IMPLANT DE UNIDADES DE ATEND A MULHER						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
008920	0.1.00.0000000	5.000.781,07	0,00	5.000.781,07	543.572,68	4.457.208,39
17.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER						
TOTAL DO ORGAO						
008930	0.1.00.0000000	9.163.015,71	35.000,00	9.198.015,71	1.095.146,74	8.102.868,97
17.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
008940	0.1.00.0000000	5.000.781,07	0,00	5.000.781,07	543.572,68	4.457.208,39
08.244.00471-224 IMPLANT DE UNIDADES DE ATEND A MULHER						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
008950	0.1.00.0000000	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
008960	0.1.00.0000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
008970	0.1.00.0000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.00472-225 ATIVO DO GAB DA SECR DE ATEND A MULHER						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
008980	0.1.00.0000000	179.604,23	0,00	179.604,23	15.659,16	163.945,07
008990	0.1.00.0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009000	0.1.00.0000000	22.739,60	0,00	22.739,60	1.836,29	20.903,31
009010	0.1.00.0000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009020	0.1.00.0000000	12.450,19	0,00	12.450,19	981,54	11.468,65
009030	0.1.00.0000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (30)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
17 SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER								
17.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER								
08.244.00472-225 ATIVD DO GAB DA SECR DE ATEND A MULHER								
008980	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
008990	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
009000	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	485,89	3.514,11
009010	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500,00	0,00	5.500,00	257,14	5.242,86
009020	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			242.794,02	0,00	242.794,02	19.220,02	223.574,00	
08.244.00472-226 IMPLEM E MANUTEN POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À MULHER								
009030	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.547,03	0,00	54.547,03	0,00	54.547,03
009040	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
009050	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.315,65	0,00	3.315,65	0,00	3.315,65
009060	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.000,00	0,00	36.000,00	30.092,50	5.907,50
009070	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009080	0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
009090	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			125.362,68	0,00	125.362,68	30.092,50	95.270,18	
TOTAL DA UNIDADE			400.156,70	0,00	400.156,70	49.312,52	350.844,18	
TOTAL DO ORGÃO			400.156,70	0,00	400.156,70	49.312,52	350.844,18	
18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL								
18.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL								
04.122.00022-227 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
009100	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	903.329,84	0,00	903.329,84	89.297,26	814.032,58
009100	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009110	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.838,10	0,00	40.838,10	3.472,54	37.365,56
009120	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.358,68	0,00	56.358,68	2.456,50	53.902,18
009130	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.556,08	0,00	118.556,08	10.495,95	108.060,13
009140	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
009150	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009160	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.331,30	0,00	7.331,30	0,00	7.331,30
009170	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.130.914,00	0,00	1.130.914,00	105.722,25	1.025.191,75	
TOTAL DA UNIDADE			1.130.914,00	0,00	1.130.914,00	105.722,25	1.025.191,75	
18.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS								
04.511.00482-228 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA								
009180	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
009190	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
04.782.00492-229 MANUT SERV ADMIN/SUPORTE SECR INFRAESTRUTURA RURAL								
009200	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.573,00	0,00	40.573,00	0,00	40.573,00
009210	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.560,75	0,00	60.560,75	4.751,14	55.809,61
009220	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00	0,00	3.500,00	619,26	2.880,74
009230	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
009240	0.1.00.000000	4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			139.733,75	0,00	139.733,75	5.370,40	134.363,35	
17.542.00481-230 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS								
009250	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
009250	3.1.00.000842	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.326,27	0,00	22.326,27	0,00	22.326,27
009260	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			127.326,27	0,00	127.326,27	0,00	127.326,27	
17.544.00481-231 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO								
009270	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	16.450,00	103.550,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			120.000,00	0,00	120.000,00	16.450,00	103.550,00	
17.544.00481-232 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - ORÇAMENTO DO POVO								
009280	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
26.782.00491-233 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE PONTES E BUEIROS								
009290	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	27.360,00	172.640,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			200.000,00	0,00	200.000,00	27.360,00	172.640,00	
26.782.00491-234 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - ORÇAMENTO DO POVO								
009300	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.076,00	0,00	58.076,00	0,00	58.076,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			58.076,00	0,00	58.076,00	0,00	58.076,00	
26.782.00491-235 PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTR RUR								
009310	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	371.697,52	4.628.302,48
009310	0.1.00.000507	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

SEQUE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

18.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS						
26.782.00491-235 PAVIMENT E EXEC DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTR RUR						
CODIGO	TITULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
009310	0.1.00.000512	44.90.51.00.00	0,00	44.90.51.00.00	0,00	44.90.51.00.00
009310	0.3.00.000504	44.90.51.00.00	0,00	44.90.51.00.00	0,00	44.90.51.00.00
009310	3.1.00.000882	44.90.51.00.00	0,00	44.90.51.00.00	0,00	44.90.51.00.00
009310	3.1.00.000883	44.90.51.00.00	0,00	44.90.51.00.00	0,00	44.90.51.00.00
009310	3.1.00.000889	44.90.51.00.00	0,00	44.90.51.00.00	0,00	44.90.51.00.00
009310	3.1.00.000906	44.90.51.00.00	0,00	44.90.51.00.00	0,00	44.90.51.00.00
009310	3.1.00.000911	44.90.51.00.00	0,00	44.90.51.00.00	0,00	44.90.51.00.00
009310	4.1.00.000661	44.90.51.00.00	0,00	44.90.51.00.00	0,00	44.90.51.00.00
26.782.00491-236 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS		5.762.800,00	0,00	5.762.800,00	371.697,52	5.391.102,48
009320	0.1.00.000000	44.90.51.00.00	0,00	44.90.51.00.00	0,00	44.90.51.00.00
009320	3.1.00.000842	44.90.51.00.00	0,00	44.90.51.00.00	0,00	44.90.51.00.00
009330	0.1.00.000000	44.90.61.00.00	0,00	44.90.61.00.00	0,00	44.90.61.00.00
26.782.00492-237 CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E BUEIROS		316.162,00	0,00	316.162,00	0,00	316.162,00
009340	0.1.00.000000	3.30.30.00.00	0,00	3.30.30.00.00	0,00	3.30.30.00.00
009340	3.1.00.000642	3.30.30.00.00	0,00	3.30.30.00.00	0,00	3.30.30.00.00
009350	0.1.00.000000	3.30.39.00.00	0,00	3.30.39.00.00	0,00	3.30.39.00.00
009350	3.1.00.000642	3.30.39.00.00	0,00	3.30.39.00.00	0,00	3.30.39.00.00
18.003 DEPARTAMENTO DE OFICINA E CONTROLADORIA		1.312.750,00	0,00	1.312.750,00	35.532,00	1.277.218,00
TOTAL DA UNIDADE		8.073.848,02	0,00	8.073.848,02	456.409,92	7.617.438,10
15.782.00051-238 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS						
009360	0.1.00.000000	44.90.51.00.00	0,00	44.90.51.00.00	0,00	44.90.51.00.00
009370	0.3.00.000000	44.90.52.00.00	0,00	44.90.52.00.00	0,00	44.90.52.00.00
009370	4.1.00.000000	44.90.52.00.00	0,00	44.90.52.00.00	0,00	44.90.52.00.00
009370	4.1.00.000662	44.90.52.00.00	0,00	44.90.52.00.00	0,00	44.90.52.00.00
009370	4.1.00.000663	44.90.52.00.00	0,00	44.90.52.00.00	0,00	44.90.52.00.00
009370	4.1.00.000664	44.90.52.00.00	0,00	44.90.52.00.00	0,00	44.90.52.00.00
009370	4.1.00.000665	44.90.52.00.00	0,00	44.90.52.00.00	0,00	44.90.52.00.00
009370	4.1.00.000666	44.90.52.00.00	0,00	44.90.52.00.00	0,00	44.90.52.00.00
009370	4.1.00.000667	44.90.52.00.00	0,00	44.90.52.00.00	0,00	44.90.52.00.00
009370	4.1.00.000668	44.90.52.00.00	0,00	44.90.52.00.00	0,00	44.90.52.00.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.611.600,00	0,00	2.611.600,00	0,00	2.611.600,00
009390	0.1.00.000000	3.30.30.00.00	0,00	3.30.30.00.00	0,00	3.30.30.00.00
009390	0.1.00.000000	3.30.39.00.00	0,00	3.30.39.00.00	0,00	3.30.39.00.00
15.782.00052-239 SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA		1.473.343,60	0,00	1.473.343,60	206.742,60	1.266.601,00
009390	0.1.00.000000	3.30.39.00.00	0,00	3.30.39.00.00	28.464,85	183.999,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.685.807,45	0,00	1.685.807,45	235.207,45	1.450.600,00
TOTAL DA UNIDADE		4.297.407,45	0,00	4.297.407,45	797.339,62	3.498.067,83
19.001 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO						
TOTAL DO ORGAO		13.502.169,47	0,00	13.502.169,47	1.270.462,95	12.231.706,52
04.122.00022-240 ATIVID GAB SEC SECURANÇA E TRÂNSITO						
009400	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	0,00	3.1.90.11.00.00	8.726,40	3.189,60
009410	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	0,00	3.1.90.11.00.00	0,00	3.1.90.11.00.00
009420	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	0,00	3.1.90.16.00.00	0,00	3.1.90.16.00.00
009430	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	0,00	3.1.91.13.00.00	0,00	3.1.91.13.00.00
009440	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	0,00	3.3.90.14.00.00	0,00	3.3.90.14.00.00
009450	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009460	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	0,00	3.3.90.33.00.00	0,00	3.3.90.33.00.00
009470	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	0,00	3.3.90.36.00.00	0,00	3.3.90.36.00.00
009480	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	0,00	3.3.90.39.00.00	0,00	3.3.90.39.00.00
009490	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	0,00	3.3.90.47.00.00	0,00	3.3.90.47.00.00
009500	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	0,00	4.4.90.52.00.00	0,00	4.4.90.52.00.00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		168.542,39	0,00	168.542,39	11.299,34	157.243,05
TOTAL DA UNIDADE		168.542,39	0,00	168.542,39	11.299,34	157.243,05
06.181.00062-241 ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL						
009510	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	0,00	3.1.90.11.00.00	252.662,29	2.194.677,99
009520	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	0,00	3.1.90.16.00.00	0,00	3.1.90.16.00.00
009530	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	0,00	3.1.90.34.00.00	0,00	3.1.90.34.00.00
009540	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	0,00	3.1.91.13.00.00	33.498,67	374.752,18
009550	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	0,00	3.3.90.14.00.00	0,00	3.3.90.14.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00	0,00	3.3.90.30.00.00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
ABRIL DE 2012
ANEXO 11 (32)

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

19.002 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL

06.181.00062-241 ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL

009570	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
009580	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	595.705,62	0,00	595.705,62
009590	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
009600	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	65.000,00
009610	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.003,12	0,00	63.003,12
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE				3.738.524,74	393.913,78	3.344.610,96

19.003 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO

26.122.00022-242 ATIV. DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO

009610	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.054,92	0,00	87.054,92
009620	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.561,47	0,00	11.561,47
009630	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
009640	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.720,06	0,00	6.720,06
009650	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.269,64	0,00	3.269,64
009660	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	129.185,68	0,00	129.185,68
009670	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE				3.738.524,74	393.913,78	3.344.610,96

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
009690	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.095,00	0,00	18.095,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE				23.295,00	0,00	23.295,00

26.781.00311-244 AMPL, REFOR E MELH NO AEROPORTO MUNICIPAL

009700	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.000,00	0,00	49.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE				49.000,00	0,00	49.000,00

26.782.00312-245 MANUT. DOS SERV E ESTRUT. AEROPORTO MUNICIPAL

009710	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.072,74	0,00	4.072,74
009720	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.598,80	0,00	7.598,80
009730	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157,73	0,00	157,73
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE				12.671,54	0,00	12.671,54

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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE				40.000,00	0,00	40.000,00

26.782.00312-247 IMPLM. PROG DE ACESSIB NOS TRANSP E MELH TRANS URB

009750	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
009760	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	339.900,34	0,00	339.900,34
009770	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE				137.023,11	0,00	137.023,11

08.243.00436-250 IMPLMENTAÇÃO 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
009860	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
009870	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE				120.000,00	0,00	120.000,00

08.243.00435-249 INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMAS DE APOIO À JUVENTUDE E ADOLESCÊNC

009840	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE				120.000,00	0,00	120.000,00

20.001 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE

009780	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.183,51	0,00	108.183,51
009790	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60
009800	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
009810	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
009820	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
009830	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE				137.023,11	0,00	137.023,11

20.002 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE

009840	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE				137.023,11	0,00	137.023,11

08.122.00022-248 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE

009790	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.183,51	0,00	108.183,51
009800	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60
009810	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
009820	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
009830	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
009840	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE				137.023,11	0,00	137.023,11

20.001 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE

009780	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.183,51	0,00	108.183,51
009790	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60
009800	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
009810	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
009820	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
009830	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE				137.023,11	0,00	137.023,11

20.001 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE

009780	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.183,51	0,00	108.183,51
009790	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60
009800	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
009810	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
009820	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
009830	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE				137.023,11	0,00	137.023,11

20.001 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE

009780	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.183,51	0,00	108.183,51
009790	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60
009800	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
009810	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
009820	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
009830	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE				137.023,11	0,00	137.023,11

20.001 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE

009780	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.183,51	0,00	108.183,51
009790	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60
009800	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
009810	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
009820	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
009830	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE				137.023,11	0,00	137.023,11

20.001 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE

009780	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.183,51	0,00	108.183,51
009790	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60
009800	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
009810	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
009820	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
009830	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE						
TOTAL DA UNIDADE				137.023,11	0,00	137.023,11

20.001 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE

00.001 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE						
08.122.00022-248 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE						
009780	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.183,51	0,00	108.183,51
009790	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60
009800	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
009810	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
009820	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
009830	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				137.023,11	0,00	137.023,11
TOTAL DA UNIDADE				137.023,11	0,00	137.023,11
00.002 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE						
08.243.00435-249 INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMAS DE APOIO À JUVENTUDE E ADOLESCÊNCIA						
009840	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				120.000,00	0,00	120.000,00
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
009860	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
009870	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
00.003 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE						
08.122.00022-248 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE						
009780	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.183,51	0,00	108.183,51
009790	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60
009800	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
009810	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
009820	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
009830	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				137.023,11	0,00	137.023,11
TOTAL DA UNIDADE				137.023,11	0,00	137.023,11
00.004 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE						
08.243.00435-249 INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMAS DE APOIO À JUVENTUDE E ADOLESCÊNCIA						
009840	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				120.000,00	0,00	120.000,00
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
009860	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
009870	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
00.005 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE						
08.122.00022-248 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE						
009780	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.183,51	0,00	108.183,51
009790	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60
009800	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
009810	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
009820	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
009830	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				137.023,11	0,00	137.023,11
TOTAL DA UNIDADE				137.023,11	0,00	137.023,11
00.006 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE						
08.243.00435-249 INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMAS DE APOIO À JUVENTUDE E ADOLESCÊNCIA						
009840	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				120.000,00	0,00	120.000,00
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
009860	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
009870	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
00.007 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE						
08.122.00022-248 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE						
009780	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.183,51	0,00	108.183,51
009790	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60
009800	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
009810	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
009820	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
009830	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				137.023,11	0,00	137.023,11
TOTAL DA UNIDADE				137.023,11	0,00	137.023,11
00.008 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE						
08.243.00435-249 INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMAS DE APOIO À JUVENTUDE E ADOLESCÊNCIA						
009840	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				120.000,00	0,00	120.000,00
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
009860	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
009870	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
00.009 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE						
08.122.00022-248 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE						
009780	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.183,51	0,00	108.183,51
009790	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60
009800	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
009810	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
009820	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
009830	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				137.023,11	0,00	137.023,11
TOTAL DA UNIDADE				137.023,11	0,00	137.023,11
00.010 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE						
08.243.00435-249 INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMAS DE APOIO À JUVENTUDE E ADOLESCÊNCIA						
009840	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				120.000,00	0,00	120.000,00
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
009860	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
009870	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
00.011 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE						
08.122.00022-248 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE						
009780	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.183,51	0,00	108.183,51
009790	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60
009800	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
009810	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
009820	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
009830	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				137.023,11	0,00	137.023,11
TOTAL DA UNIDADE				137.023,11	0,00	137.023,11
00.012 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE						
08.243.00435-249 INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMAS DE APOIO À JUVENTUDE E ADOLESCÊNCIA						
009840	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				120.000,00	0,00	120.000,00
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
009860	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
009870	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
00.013 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE						
08.122.00022-248 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE						
009780	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.183,51	0,00	108.183,51
009790	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60
009800	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
009810	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
009820	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
009830	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				137.023,11	0,00	137.023,11
TOTAL DA UNIDADE				137.023,11	0,00	137.023,11
00.014 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE						
08.243.00435-249 INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMAS DE APOIO À JUVENTUDE E ADOLESCÊNCIA						
009840	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				120.000,00	0,00	120.000,00
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
009860	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
009870	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
00.015 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE						
08.122.00022-248 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE						
009780	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.183,51	0,00	108.183,51
009790	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60
009800	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00
009810	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
009820	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
009830	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				137.023,11	0,00	137.023,11
TOTAL DA UNIDADE				137.023,11	0,00	137.023,11
00.016 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE						
08.243.00435-249 INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMAS DE APOIO À JUVENTUDE E ADOLESCÊNCIA						
009840	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				120.000,00	0,00	120.000,00
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
009860	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
009870	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
00.017 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE						
08.122.00022-248 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE						
009780	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.183,51	0,00	108.183,51
009790	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ABRIL DE 2012

ANEXO 11 (33)

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
20 SECRETARIA DA JUVENTUDE								
20.002 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE								
08.243.00436-250 IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES								
009870	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100.000,00	0,00	100.000,00	8.881,10	91.118,90
009880	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.532,59	0,00	50.532,59	1.041,96	49.490,63
009890	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.850,00	0,00	68.850,00	0,00	68.850,00
009900	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009910	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.750,00	0,00	12.750,00	105,00	12.645,00
009920	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	135.354,00	0,00	135.354,00	28.004,11	107.349,89
009930	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.766,00	0,00	57.766,00	0,00	57.766,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				667.883,87	0,00	667.883,87	54.654,52	613.229,35
08.244.00452-251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À JUVENTUDE								
009940	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
009950	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
009960	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.886,00	0,00	23.886,00	0,00	23.886,00
009970	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.194,00	0,00	10.194,00	0,00	10.194,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				48.480,00	0,00	48.480,00	0,00	48.480,00
TOTAL DA UNIDADE				836.363,87	0,00	836.363,87	54.654,52	781.709,35
TOTAL DO ORGÃO				973.386,98	0,00	973.386,98	64.402,59	908.984,39
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99.999.09999-252 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA								
009980	9.9.00.000099	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
TOTAL DA UNIDADE				825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
TOTAL DO ORGÃO				825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA	239.273.342,94	35.000,00	239.308.342,94	19.578.455,60	219.729.887,34
------------------------	----------------	-----------	----------------	---------------	----------------

José Carlos Schimionato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 01 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.480.822,71
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.584.363,59
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.436.311,58	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.722.249,33		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.550.718,55		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.331.294,39		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.225,80		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	9.136,38		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	183.856,38		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.205,60		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	13.422,74		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	292.347,75		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	284.809,44		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	7.538,31		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	214.943,82		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	337.463,59		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	213.209,42		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	615.000,00		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	53.427,21		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	24.906,25		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406.810,00		
3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	406.810,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.580,15		
3.1.90.13.01.00	FGTS	7.997,99		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	23.319,45		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	27.472,89		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	27.472,89		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	37.148,70		
3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	1.641,12		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	129.596,77		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	129.596,77		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	486.885,33		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS)	242.924,06		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	243.961,27		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC		1.148.052,01	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.148.052,01		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.148.052,01		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.148.052,01		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			228.419,53
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		228.419,53	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	228.327,41		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	144.519,86		
3.2.90.21.02.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA	83.807,55		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	92,12		
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	92,12		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.668.039,59
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		313.106,96	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	313.106,96		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	313.106,96		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	313.106,96		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		59.731,58	
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	59.731,58		
3.3.71.41.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES	59.731,58		
3.3.71.41.99.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	59.731,58		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		303.249,17	
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.249,17		
3.3.72.39.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	303.249,17		
3.3.72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	303.249,17		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.491.951,88	

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 02 / 05

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

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 03 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	214.327,15		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	19.924,75		
3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	19.924,75		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.682,24		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.108,66		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	144.329,82		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.302,61		
3.3.90.36.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	303,12		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.638,03		
3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	111,00		
3.3.90.36.99.02	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	3.750,00		
3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS	522,85		
3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	254,18		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.571.313,07		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.400,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.394,32		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.941,39		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.588,28		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	27.995,99		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	291.850,38		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.558,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	38.183,19		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	60,60		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	160,00		
3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	45,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	37.917,59		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	631,00		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	71.767,99		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12.550,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25.000,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24.964,90		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	494.833,47		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	303.391,27		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	191.442,20		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44.686,99		
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	15.727,49		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.000,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	8.000,00		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.000,00		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÃO EM CURSOS E PALESTRAS	1.000,00		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	6.136,80		
3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	6.090,00		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.245,00		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113.725,88		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83.547,02		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	295,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.184,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.184,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	(722,42)		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	73.920,95		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	292,50		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.813,28		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	93.645,21		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	10.358,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.578,01		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	378.247,39		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	48.422,28		
3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	283,33		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	165,00		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 04 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.827,84		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	313,20		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	500.871,41		
3.3.90.39.99.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	111.321,00		
3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	24.322,54		
3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.576,27		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	39.142,60		
3.3.90.39.99.08	SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS	95.110,00		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	9.628,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.771,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	169.291,05		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	6.234,66		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	161.277,55		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.778,84		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.778,84		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.607,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	4.607,00		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	4.607,00		
3.3.91.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM. FISC.E SEG SO		500.000,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	500.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.097.632,89
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.830.040,47
4.4.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		290,95	
4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,95		
4.4.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	290,95		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.829.749,52	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.610.695,65		
4.4.90.51.01.00	CONSTR.INSTAL.,AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	2.112.987,11		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	27.848,79		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	25.664,01		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	264.429,26		
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	1.463.027,29		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	332.017,76		
4.4.90.51.02.00	CONSTR.INSTAL.,AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	1.497.708,54		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	114.144,80		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	845.084,53		
4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS	27.360,00		
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	4.069,32		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	404.949,94		
4.4.90.51.02.07	ATERRO SANITÁRIOS	85.649,95		
4.4.90.51.02.08	POÇOS ARTESIANOS	16.450,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.053,87		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63.003,12		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HOSPITALAR	24.752,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.000,00		
4.4.90.52.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	929,50		
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	9.800,00		
4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	100,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	874,80		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47.449,70		
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	47.800,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.444,75		
4.4.90.52.44.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	4.900,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			267.592,42
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		267.592,42	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	267.592,42		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	248.179,09		
4.6.90.71.99.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	19.413,33		
4.6.90.71.99.01	INSS	5.205,14		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 04

DESPESA EMPENHADA

Página: 05 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
4.6.90.71.99.03	PASEP	14.208,19		

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo

RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda

EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno

MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/O-4

TOTAL GERAL 19.578.455,69

Jose Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 04

DESPESA PAGA

Página: 01 / 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.195.766,35
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.898.800,11
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.773.467,39	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.105.930,40		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.549.471,63		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.330.047,47		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.225,80		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	9.136,38		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	183.856,38		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.205,60		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	13.422,74		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	292.347,75		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	284.809,44		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	7.538,31		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	214.943,82		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	337.463,59		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	213.137,41		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	53.427,21		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	24.906,25		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406.810,00		
3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	406.810,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.745,71		
3.1.90.13.01.00	FGTS	7.795,96		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	21.456,62		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	28.649,91		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	28.649,91		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	39.202,10		
3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	1.641,12		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	129.187,41		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	129.187,41		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	439.056,51		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDUCACIONAIS)	206.803,85		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	232.252,66		
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	547,36		
3.1.90.91.01.00	DESPESAS NAO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS DE PESSOAL	547,36		
3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	547,36		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SEG SOC		1.125.332,72	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.125.332,72		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.125.332,72		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.125.332,72		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			228.419,53
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		228.419,53	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	228.327,41		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	144.519,86		
3.2.90.21.02.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA	83.807,55		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	92,12		
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	92,12		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.058.546,71
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		13.000,00	
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		136.179,76	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	136.179,76		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	136.179,76		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	136.179,76		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		59.731,58	
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	59.731,58		
3.3.71.41.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBUIÇÕES	59.731,58		
3.3.71.41.99.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	59.731,58		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		303.249,17	

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 04

Página: 02 / 05

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.249,17		
3.3.72.39.99.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	303.249,17		
3.3.72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	303.249,17		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.056.386,20	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.650,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	8.650,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.601,11		
3.3.90.18.99.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	31.601,11		
3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-AGENTE JOVEM AMBIENTAL	3.700,00		
3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-FLORIR TOLEDO	4.700,00		
3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BEM TOLEDO	13.700,00		
3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES-BOLSA SERVIDORES	9.501,11		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.085.915,47		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	110.312,25		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	4.802,15		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	46.977,72		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	58.532,38		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	10.101,75		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	25.956,88		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	156.181,75		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	156.181,75		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	265.188,81		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.863,87		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	1.102,50		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	74.217,17		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	40,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.625,27		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.801,95		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.827,80		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.026,68		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28.979,16		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.492,04		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59.818,07		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.262,01		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42.493,58		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.185,66		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	25.902,51		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	13.399,25		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	61.481,02		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120.527,34		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	16.590,00		
3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR	2.622,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	101.315,34		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	3.012,26		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	894,25		
3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	803,00		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	35.532,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	890,24		
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	996,40		
3.3.90.30.99.04	MATERIAIS DIVERSOS P/ ENTIDADES	37,50		
3.3.90.30.99.06	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	55,00		
3.3.90.30.99.08	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	903,90		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	7.200,00		
3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	7.200,00		
3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ NATAL 100%	7.200,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	259.563,29		
3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL	19.399,05		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	240.164,24		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	277.341,40		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 04

Página: 03 / 05

DESPESA PAGA

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

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 04

Página: 04 / 05

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.349,84		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	296.024,67		
3.3.90.39.99.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	111.321,00		
3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	692,99		
3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.290,58		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	13.142,60		
3.3.90.39.99.08	SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPOTIVOS E CULTURAIS	100.002,00		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	16.685,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.890,50		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	193.850,07		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	4.220,70		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	187.850,53		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.778,84		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.778,84		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.841,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	5.841,00		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	5.841,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.067,22		
3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.803,80		
3.3.90.91.99.00	DIVERSAS SENTENÇAS	263,42		
3.3.90.91.99.03	DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS JUDICIAIS	263,42		
3.3.91.00.00.00	APLIC. DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS ORÇAM. FISC. E SEG. SO		500.000,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	500.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.315.657,03
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.054.504,38
4.4.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		290,95	
4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,95		
4.4.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	290,95		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.054.213,43	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.630.223,24		
4.4.90.51.01.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	755.203,26		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	27.058,24		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	94.679,09		
4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	443.574,35		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	189.891,58		
4.4.90.51.02.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	771.144,91		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	26.928,72		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	729.286,19		
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	14.930,00		
4.4.90.51.93.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	103.875,07		
4.4.90.51.93.13	INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM PROPRIEDADES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	103.875,07		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.990,19		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	28.709,67		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.953,40		
4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.850,00		
4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	100,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.555,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.027,57		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.982,41		
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	550,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.017,14		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	98.245,00		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	218.000,00		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	218.000,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			261.152,65
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		261.152,65	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	261.152,65		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	248.179,09		
4.6.90.71.99.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	12.973,56		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

Município de Toledo - PR

ABRIL DE 2012

ANEXO 04

DESPESA PAGA

Página: 05 / 05

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

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo

RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda

EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno

MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/O-4

TOTAL GERAL 16.541.423,38

Jose Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 16

Página: 01 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.2.01.01.01.00.00.00	27755/07 LEI "R" Nº 48/2006 - BRDE Nº 27755/07				Operação de crédito: 85	
	PRINCIPAL	16.346,04	0,00	0,00	16.346,04	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	138,48	138,48	0,00
	SOMA	16.346,04	0,00	138,48	16.484,52	0,00
2.2.01.01.17.00.00.00	1693/91 EMPRESTIMO PRODURB				Operação de crédito: 28	
	PRINCIPAL	238.888,61	0,00	0,00	238.888,61	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	5.162,44	5.162,44	0,00
	SOMA	238.888,61	0,00	5.162,44	244.051,05	0,00
2.2.01.01.29.00.00.00	8727 LEI 8727 E NR 01-REPARC.CURA,FIBREN,FIEG				Operação de crédito: 34	
	PRINCIPAL	1.225.865,48	0,00	0,00	194.073,14	1.031.792,34
	ENCARGOS	0,00	0,00	389,73	389,73	0,00
	SOMA	1.225.865,48	0,00	389,73	194.462,87	1.031.792,34
2.2.01.01.35.00.00.00	1075/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1075/2006				Operação de crédito: 80	
	PRINCIPAL	570.677,43	0,00	0,00	32.571,62	538.105,81
	ENCARGOS	0,00	0,00	22.342,58	22.342,58	0,00
	SOMA	570.677,43	0,00	22.342,58	54.914,20	538.105,81
2.2.01.01.36.00.00.00	1056/06 LEI 128/2005 - AFPR/SFM 1056/2006				Operação de crédito: 77	
	PRINCIPAL	200.979,35	0,00	0,00	24.396,04	176.583,31
	ENCARGOS	0,00	0,00	7.676,25	7.676,25	0,00
	SOMA	200.979,35	0,00	7.676,25	32.072,29	176.583,31
2.2.01.01.43.00.00.00	1155/2006 LEI R 10/2006 - AFPR/SFM 1155/06				Operação de crédito: 81	
	PRINCIPAL	214.706,98	0,00	0,00	23.251,58	191.455,40
	ENCARGOS	0,00	0,00	8.242,40	8.242,40	0,00
	SOMA	214.706,98	0,00	8.242,40	31.493,98	191.455,40
2.2.01.01.61.00.00.00	556/04 LEI 30/2003 - AFPR/SFM 556/2004				Operação de crédito: 52	
	PRINCIPAL	29.689,43	0,00	0,00	29.689,43	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	745,92	745,92	0,00
	SOMA	29.689,43	0,00	745,92	30.435,35	0,00
2.2.01.01.63.00.00.00	986/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 986/05				Operação de crédito: 70	
	PRINCIPAL	88.725,87	0,00	0,00	14.009,12	74.716,75
	ENCARGOS	0,00	0,00	3.340,64	3.340,64	0,00
	SOMA	88.725,87	0,00	3.340,64	17.349,76	74.716,75
2.2.01.01.64.00.00.00	988/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 988/05				Operação de crédito: 71	
	PRINCIPAL	141.636,72	0,00	0,00	9.645,09	131.991,63
	ENCARGOS	0,00	0,00	5.521,99	5.521,99	0,00
	SOMA	141.636,72	0,00	5.521,99	15.167,08	131.991,63
2.2.01.01.65.00.00.00	989/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 989/05				Operação de crédito: 72	
	PRINCIPAL	138.734,44	0,00	0,00	9.447,46	129.286,98
	ENCARGOS	0,00	0,00	5.408,84	5.408,84	0,00
	SOMA	138.734,44	0,00	5.408,84	14.856,30	129.286,98
2.2.01.01.66.00.00.00	990/05 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 990/05				Operação de crédito: 73	
	PRINCIPAL	209.499,42	0,00	0,00	33.078,32	176.421,10
	ENCARGOS	0,00	0,00	7.887,90	7.887,90	0,00
	SOMA	209.499,42	0,00	7.887,90	40.966,22	176.421,10

SEGUIE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 16

Página: 02 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO 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	49.842,78	312.594,06
	ENCARGOS	0,00	0,00	13.756,02	13.756,02	0,00
	SOMA	362.436,84	0,00	13.756,02	63.598,80	312.594,06
2.2.01.01.68.00.00.00	999/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 999/06				Operação de crédito: 75	
	PRINCIPAL	513.313,67	0,00	0,00	32.332,54	480.981,13
	ENCARGOS	0,00	0,00	20.051,58	20.051,58	0,00
	SOMA	513.313,67	0,00	20.051,58	52.384,12	480.981,13
2.2.01.01.69.00.00.00	1055/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1055/06				Operação de crédito: 76	
	PRINCIPAL	249.394,67	0,00	0,00	30.272,97	219.121,70
	ENCARGOS	0,00	0,00	9.525,45	9.525,45	0,00
	SOMA	249.394,67	0,00	9.525,45	39.798,42	219.121,70
2.2.01.01.70.00.00.00	1057/06 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1057/06				Operação de crédito: 78	
	PRINCIPAL	161.915,45	0,00	0,00	19.654,23	142.261,22
	ENCARGOS	0,00	0,00	6.184,25	6.184,25	0,00
	SOMA	161.915,45	0,00	6.184,25	25.838,48	142.261,22
2.2.01.01.71.00.00.00	1062/2006 LEI 78/2005 - AFPR/SFM 1062/06				Operação de crédito: 79	
	PRINCIPAL	335.679,47	0,00	0,00	19.626,50	316.052,97
	ENCARGOS	0,00	0,00	13.135,22	13.135,22	0,00
	SOMA	335.679,47	0,00	13.135,22	32.761,72	316.052,97
2.2.01.01.72.00.00.00	2346/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2346/09				Operação de crédito: 87	
	PRINCIPAL	818.093,97	0,00	0,00	94.117,20	723.976,77
	ENCARGOS	0,00	0,00	26.101,45	26.101,45	0,00
	SOMA	818.093,97	0,00	26.101,45	120.218,65	723.976,77
2.2.01.01.73.00.00.00	2347/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2347/09				Operação de crédito: 88	
	PRINCIPAL	175.009,97	0,00	0,00	20.133,94	154.876,03
	ENCARGOS	0,00	0,00	5.583,73	5.583,73	0,00
	SOMA	175.009,97	0,00	5.583,73	25.717,67	154.876,03
2.2.01.01.74.00.00.00	2348/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2348/09				Operação de crédito: 89	
	PRINCIPAL	588.199,17	0,00	0,00	67.669,07	520.530,10
	ENCARGOS	0,00	0,00	18.766,62	18.766,62	0,00
	SOMA	588.199,17	0,00	18.766,62	86.435,69	520.530,10
2.2.01.01.75.00.00.00	2349/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2349/09				Operação de crédito: 90	
	PRINCIPAL	322.612,09	0,00	0,00	37.114,72	285.497,37
	ENCARGOS	0,00	0,00	10.293,01	10.293,01	0,00
	SOMA	322.612,09	0,00	10.293,01	47.407,73	285.497,37
2.2.01.01.76.00.00.00	2350/09 LEI 29/09 - AFPR/PROMAP NR 2350/09				Operação de crédito: 91	
	PRINCIPAL	104.246,57	0,00	0,00	11.992,98	92.253,59
	ENCARGOS	0,00	0,00	3.325,99	3.325,99	0,00
	SOMA	104.246,57	0,00	3.325,99	15.318,97	92.253,59
2.2.01.01.77.00.00.00	2413/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM N° 2413/09				Operação de crédito: 92	
	PRINCIPAL	295.262,52	0,00	0,00	7.496,43	287.766,09
	ENCARGOS	0,00	0,00	11.698,98	11.698,98	0,00

SEQUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 16

Página: 03 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTAÇÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	SOMA	295.262,52	0,00	11.698,98	19.195,41	287.766,09
2.2.01.01.78.00.00.00	2414/09 LEI 28/09 - AFPR/SFM N° 2414/09				Operação de crédito: 93	
	PRINCIPAL	678.240,06	0,00	0,00	17.219,87	661.020,19
	ENCARGOS	0,00	0,00	26.873,45	26.873,45	0,00
	SOMA	678.240,06	0,00	26.873,45	44.093,32	661.020,19
2.2.01.01.79.00.00.00	2442/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM N° 2442/10				Operação de crédito: 94	
	PRINCIPAL	2.626.843,48	0,00	0,00	65.626,42	2.561.217,06
	ENCARGOS	0,00	0,00	104.097,50	104.097,50	0,00
	SOMA	2.626.843,48	0,00	104.097,50	169.723,92	2.561.217,06
2.2.01.01.80.00.00.00	2443/10 LEI 28/09 E LEI 114/09 - AFPR/SFM N° 2443/10				Operação de crédito: 95	
	PRINCIPAL	3.136.914,84	0,00	0,00	119.309,55	3.017.605,29
	ENCARGOS	0,00	0,00	123.701,77	123.701,77	0,00
	SOMA	3.136.914,84	0,00	123.701,77	243.011,32	3.017.605,29
2.2.01.01.81.00.00.00	2567/10 LEI 04/10 - AFPR/SFM N° 2567/10				Operação de crédito: 98	
	PRINCIPAL	1.281.930,42	0,00	0,00	0,00	1.281.930,42
	ENCARGOS	0,00	0,00	50.949,25	50.949,25	0,00
	SOMA	1.281.930,42	0,00	50.949,25	50.949,25	1.281.930,42
2.2.01.01.82.00.00.00	2513/10 LEI 005/10 E LEI 006/10 - AFPR/SFM N° 2513/10				Operação de crédito: 97	
	PRINCIPAL	225.527,90	0,00	0,00	18.781,38	206.746,52
	ENCARGOS	0,00	0,00	7.284,44	7.284,44	0,00
	SOMA	225.527,90	0,00	7.284,44	26.065,82	206.746,52
2.2.01.01.83.00.00.00	2849/11 LEI 50/11 - AFPR/SFM N° 2849/2011				Operação de crédito: 99	
	PRINCIPAL	0,00	2.130.520,00	0,00	0,00	2.130.520,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	30.336,04	30.336,04	0,00
	SOMA	0,00	2.130.520,00	30.336,04	30.336,04	2.130.520,00
2.2.01.01.85.00.00.00	CEF-PRO/10 PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO 0351712-23/10				Operação de crédito: 101	
	PRINCIPAL	0,00	402.777,62	0,00	0,00	402.777,62
	ENCARGOS	0,00	0,00	366,48	366,48	0,00
	SOMA	0,00	402.777,62	366,48	366,48	402.777,62
2.2.02.01.01.01.00.00	INSS - 2 CONFISSAO DE DIVIDA INSS - 2				Operação de crédito: 23	
	PRINCIPAL	31.028,16	0,00	0,00	20.769,91	10.258,25
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	31.028,16	0,00	0,00	20.769,91	10.258,25
2.2.02.01.01.05.00.00	INSS CONFISSAO DE DIVIDA - INSS				Operação de crédito: 24	
	PRINCIPAL	12.873,27	0,00	41,99	12.915,26	0,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	12.873,27	0,00	41,99	12.915,26	0,00
2.2.02.01.01.10.00.00	PASEP - 02 CONFISSAO DE DIVIDA PASEP - 02				Operação de crédito: 26	
	PRINCIPAL	2.934.301,84	0,00	0,00	32.154,91	2.902.146,93
	ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	2.934.301,84	0,00	0,00	32.154,91	2.902.146,93
2.2.04.01.01.00.00.00	BID-1961 BID-PROCIDADES - CONTRATO DE EMPRESTIMO NR 1691/OC-BR				Operação de crédito: 86	

SEGUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Município de Toledo - PR

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 16

Página: 04 / 04

CONTA PATRIMONIAL	OBRIGAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO MUTACÃO	INSCRIÇÃO VARIAÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
	PRINCIPAL	14.263.847,37	0,00	0,00	0,00	14.263.847,37
	ENCARGOS	0,00	0,00	83.807,55	83.807,55	0,00
	SOMA	14.263.847,37	0,00	83.807,55	83.807,55	14.263.847,37
TOTAL						
	PRINCIPAL	32.193.421,50	2.533.297,62	41,99	1.302.427,11	33.424.334,00
	ENCARGOS	0,00	0,00	632.695,95	632.695,95	0,00
	SOMA	32.193.421,50	2.533.297,62	632.737,94	1.935.123,06	33.424.334,00

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo

RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda

EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno

MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/O-4

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretaria da Fazenda

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

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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 17

Página: 01 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	75.454.276,00	56.447.194,81	19.007.081,19
SUBTOTAL	0,00	75.454.276,00	56.447.194,81	19.007.081,19
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.12.01.00 - CONSIGNACOES - CONTRIB RPPS RETIDAS DE SERV ATIVOS	59,91	2.286.536,59	1.686.117,10	600.479,40
9.5.01.14.01.00 - CONSIGNACOES - CONT PLANO ASSIST MEDICA SERV ATIVOS	32,51	1.239.351,09	916.196,51	323.187,09
9.5.01.15.01.01 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS	1.674,04	8.297,69	6.759,73	3.212,00
9.5.01.15.03.03 - GLORIA ESTEDES FRUTOS - 29840	0,00	755,60	755,60	0,00
9.5.01.15.03.06 - IVANILDA BUENO DE ARAUJO - 103373	0,00	1.191,80	1.191,80	0,00
9.5.01.15.03.07 - GRACIEMA ARMILIATO GIARETTA - 27677	0,00	2.943,84	2.207,88	735,96
9.5.01.15.03.08 - CRISTINA APARECIDA PADILHA CESARIO104396	0,00	1.925,12	1.925,12	0,00
9.5.01.15.03.09 - SIMONE ANDREIA CALAO - 120847	0,00	1.492,80	1.492,80	0,00
9.5.01.15.03.11 - ROZANA MENON - 97233	0,00	995,20	995,20	0,00
9.5.01.15.03.19 - LARISSA MARASKIM GONCALVES - 128490	0,00	700,80	700,80	0,00
9.5.01.15.03.23 - NOELI MARIA DA SILVA - 134074	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
9.5.01.15.03.29 - ANGELINA JOSE CAVALCANTE-104489-3	0,00	829,32	829,32	0,00
9.5.01.15.03.33 - LIDIA NATALIA PEREIRA - 12388-9	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00
9.5.01.15.03.36 - JUSTINA Mª GONÇALVES DE SALES SILVERIO - 7676-7	0,00	2.985,60	2.985,60	0,00
9.5.01.15.03.39 - SIRLENE CRISTINA SASSI - 7463-2	0,00	1.548,78	1.548,78	0,00
9.5.01.15.03.40 - MARCIA DAL BELLO DE OLIVEIRA - 6777-6	0,00	622,00	622,00	0,00
9.5.01.15.03.41 - SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI - 10752453-3	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00
9.5.01.15.03.43 - ZILDA PEREIRA DE CRISTO - 10782263-1	0,00	2.568,16	2.568,16	0,00
9.5.01.15.03.44 - IVONE MARIA CAVASINI VERONEZ - 10780340-8	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00
9.5.01.15.03.45 - THIAGO VERONEZ PEITER - 10782746-3	0,00	4.602,80	4.602,80	0,00
9.5.01.15.03.46 - LORENA DAL BELLO DE OLIVEIRA CORREA (10785616-1)	965,06	4.297,32	5.262,38	0,00
9.5.01.15.04.01 - CONV. PREF/BB - CDC-FUNCIONARIOS - 5576	117.537,15	524.921,96	503.630,03	138.829,08
9.5.01.15.04.02 - CONV. PREF/CAIXA-CDC-FUNCIONARIOS-83569	233.628,72	987.344,94	963.042,63	257.931,03
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS- 11533	6.530,29	26.580,31	26.290,44	6.820,16
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE-URBANO - 1244	19.383,07	70.979,28	70.213,47	20.148,88
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL - 77798	27.231,01	113.328,59	110.867,96	29.691,64
9.5.01.15.04.12 - MERCADO LUNITTI - 93823	15.659,22	60.422,73	59.693,72	16.388,23
9.5.01.15.04.13 - MERCADO SOLUZ (RIMAZZA)- 1069314-4	816,52	6.538,23	6.278,65	1.076,10
9.5.01.15.04.16 - MERCADO NYTOS - 116351	2.385,31	5.091,67	6.212,55	1.264,43
9.5.01.15.04.17 - MERCADO SCHORR - 52477	1.437,52	5.762,50	5.342,24	1.857,78
9.5.01.15.04.19 - MERCADO RAIMUNDI - 117722	852,78	4.683,63	4.303,04	1.233,37
9.5.01.15.04.25 - MERCADO OLE - 119628	24,50	348,80	269,70	103,60
9.5.01.15.04.31 - MERCADO DAL'PUPPO LTDA - ME (11497-9)	128,00	149,41	186,53	90,88
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA - 76651	33.898,03	135.073,14	136.110,88	32.860,29
9.5.01.15.04.49 - DESCONTO IMPOSTOS-FOLHA - 96113	0,00	153,21	153,21	0,00
9.5.01.15.04.52 - VANDA BONIFACIO DO NASCIMENTO ME - MERC. SAO LUIZ - 1069840-5	0,00	137,83	36,08	101,75
9.5.01.15.04.58 - ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA - 132454	6.916,49	27.923,63	27.542,43	7.297,69
9.5.01.15.04.59 - VIVIAN & SOUZA LTDA(CASA & COZINHA)55352	585,72	3.625,44	3.519,56	691,60
9.5.01.15.04.60 - INSS CAMARA	42.992,55	181.561,05	179.436,67	45.116,93
9.5.01.15.04.66 - SEGURO VIDA - ASSERMUTO-11533	4.363,45	17.089,38	17.223,64	4.229,19
9.5.01.15.04.67 - MAZZI PIONEIRA - 107756949	3.082,98	10.709,08	11.968,45	1.823,61
9.5.01.15.04.68 - MAZZI PANORAMA - 107746471	1.859,26	7.470,41	7.267,93	2.061,74
9.5.01.15.04.69 - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA - 10761592-0	7.592,42	35.171,06	33.710,28	9.053,20
9.5.01.15.04.70 - PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 7595-7	4.447,50	14.376,50	15.182,21	3.641,79
SUBTOTAL	534.084,01	5.809.795,29	4.833.951,88	1.509.927,42
CAUÇÕES				
9.5.02.01.02.00 - CAUCAO - LUA NATUR LTDA - 16322	228.304,04	0,00	2.000,00	226.304,04
9.5.02.01.03.00 - CAUCAO - URBANISTICA AMBIENCIA LTDA	12.760,70	0,00	0,00	12.760,70
9.5.02.01.04.00 - CAUÇÃO - M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA (10777543-9)	2.900,42	0,00	0,00	2.900,42
9.5.02.01.06.00 - CAUÇÃO - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (104577-6)	1.504,33	249,57	0,00	1.753,90
9.5.02.01.07.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA (1241-6)	26.696,80	13.095,60	0,00	39.792,40
9.5.02.01.08.00 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285	3.566,01	173,08	0,00	3.739,09
9.5.02.01.09.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (6253-7)	0,00	9.682,96	0,00	9.682,96

SEQUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 17

Página: 02 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.02.01.19.00 - CAUÇÃO - GRABIN & CIA LTDA (10785612-9)	0,00	925,76	0,00	925,76
9.5.02.01.20.00 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1069685-2	0,00	4.257,00	0,00	4.257,00
9.5.02.02.01.00 - CAUCAO - WL BECKER CONST CIVIL LTDA	543,01	0,00	0,00	543,01
9.5.02.02.12.00 - CAUCAO - MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA - 105223-3	10.894,64	0,00	10.894,64	0,00
9.5.02.02.13.00 - CAUCAO - ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONST. DE OBRAS - 4207-2	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
9.5.02.02.15.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1	24.389,77	936,48	0,00	25.326,25
9.5.02.02.17.00 - CAUÇÃO - ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA (6253-7)	7.956,19	14.477,42	7.956,19	14.477,42
9.5.02.02.18.00 - CAUÇÃO - METALURGICA DANTOL LTDA - ME (13695-6)	5.069,12	17.822,92	0,00	22.892,04
9.5.02.03.07.00 - CAUCAO - ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONST OBRA	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
9.5.02.03.10.00 - CAUCAO - TOLIMP SERVICOS LTDA - 12089-8	139.683,77	0,00	0,00	139.683,77
9.5.02.03.21.00 - CAUCAO - EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA - 1069482-5	7.606,92	0,00	0,00	7.606,92
9.5.02.03.22.00 - CAUCAO - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 1069409-4	97.778,10	17.565,04	0,00	115.343,14
9.5.02.03.28.00 - CAUCAO - MULTICOMP INFORMATICA LTDA	417,95	0,00	0,00	417,95
9.5.02.03.30.00 - CAUCAO - VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 10775635-3	287,00	0,00	0,00	287,00
9.5.02.03.32.00 - CAUCAO - CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA - 117285	193.943,87	34.218,26	0,00	228.162,13
9.5.02.03.33.00 - CAUÇÃO - A. SCHAEFER & CIA LTDA - ME - 1066029-7	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
9.5.02.03.34.00 - CAUÇÃO - M N TRANSPORTES LTDA ME - 1069685-2	300,00	0,00	300,00	0,00
9.5.02.03.35.00 - CAUÇÃO - FERNANDES TUR-TRANSP RODOV.PASSAGEIROS LTDA-ME 10775464-4	300,00	0,00	0,00	300,00
9.5.02.03.36.00 - CAUÇÃO - EMPRESA TRANSP UNIAO DEZ DE MAIO LTDA - 538-0	900,00	0,00	0,00	900,00
9.5.02.03.37.00 - CAUÇÃO - KATIA TRANSP DE PASSAGEIROS LTDA - ME - 12016-2	0,00	500,00	0,00	500,00
9.5.02.03.38.00 - CAUÇÃO - S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA - 10777377-1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9.5.02.03.40.00 - CAUÇÃO - HABITUAL HIGIENIZAÇÃO LTDA - 10778212-5	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9.5.02.03.43.00 - CAUÇÃO - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA - 10699056-5	10.061,91	1.509,03	0,00	11.570,94
9.5.02.03.44.00 - CAUÇÃO - QST QUALIDADE EM SERVICOS TERCERIZADOS LTDA - 104627-6	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
9.5.02.03.48.00 - CAUÇÃO - J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME (1629-2)	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
9.5.02.03.49.00 - CAUÇÃO - M V GRISA (10783319-6)	979,87	4.940,22	0,00	5.920,09
9.5.02.03.51.00 - CAUÇÃO - TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP (6336-3)	300,00	500,00	0,00	800,00
9.5.02.03.52.00 - CAUÇÃO - SAFER ENGENHARIA LTDA (10781278-4)	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
9.5.02.03.53.00 - CAUÇÃO - REALIZE CONSTRUTORA LTDA-ME/SOUZA E PEREIRA C.LTDA (103296-	9.367,82	0,00	9.367,82	0,00
9.5.02.03.54.00 - CAUÇÃO - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA - EPP (11641-6)	3.100,00	8.800,00	11.900,00	0,00
9.5.02.03.55.00 - CAUÇÃO - ZAKATHUR LTDA (10781998-3)	0,00	500,00	500,00	0,00
9.5.02.04.01.00 - CAUCAO - EMPRESA UNIAO CASCAVEL TRANSP E TURISMO/EUCATUR	1.538,33	0,00	0,00	1.538,33
9.5.02.04.02.00 - CAUCAO - UNOPAR - 1067389-5	156,67	0,00	0,00	156,67
9.5.02.04.03.00 - CAUCAO - BRASIL TELECON - 297-6	3.456,67	0,00	0,00	3.456,67
9.5.02.04.04.00 - CAUCAO - BANCO CITICARD S.A. - 1067704-1	1.833,34	0,00	0,00	1.833,34
9.5.02.04.05.00 - CAUCAO - POLI COMERCIO DE CELULARES LTDA - 111724	856,67	0,00	0,00	856,67
9.5.02.04.06.00 - CAUCAO - TIM CELULAR S/A - 10676134	9.696,67	0,00	0,00	9.696,67
9.5.02.04.07.00 - CAUÇÃO - M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (14529-7)	226,67	0,00	0,00	226,67
9.5.02.04.08.00 - CAUÇÃO - MOVEIS ROMERA LTDA (10434-5)	240,00	0,00	0,00	240,00
9.5.02.04.09.00 - CAUCAO - EDITORA GLOBO S/A (5445-3)	4.886,66	0,00	0,00	4.886,66
9.5.02.04.10.00 - CAUÇÃO - SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA (14436-3)	1.353,33	0,00	0,00	1.353,33
9.5.02.04.11.00 - CAUÇÃO - ELECTROLUX DO BRASIL S/A (10785340-5)	2.860,00	4.886,66	0,00	7.746,66
9.5.02.04.12.00 - CAUÇÃO - IRMAOS MUFFATO CIA LTDA (10779910-9)	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
9.5.02.04.13.00 - CAUÇÃO - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO (10782588-6)	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
9.5.02.04.14.00 - CAUÇÃO - TOQUE SECRETO COMERCIO LTDA (10721111-0)	0,00	156,66	0,00	156,66
9.5.02.04.15.00 - CAUÇÃO - BANCO DAYCOVAL S/A (10786208-1)	0,00	6.913,33	0,00	6.913,33
9.5.02.04.16.00 - CAUÇÃO - LOJAS COLOMBO S/A (8725-4)	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
9.5.02.04.17.00 - CAUÇÃO - UNIVERSO ONLINE S/A (10787324-4)	0,00	6.913,33	0,00	6.913,33
9.5.02.05.03.00 - CAUÇÃO - ACONCRETIZA CONSTRUTORA LTDA	7.017,46	0,00	0,00	7.017,46
9.5.02.05.04.00 - CAUÇÃO - CONSTRUTORA MIRANTE LTDA	1.621,02	0,00	0,00	1.621,02
SUBTOTAL	862.975,73	150.853,32	42.918,85	970.910,40
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
9.5.04.01.01.00 - RET INSS - EMDUR	5.302,11	60.528,97	65.831,08	0,00
9.5.04.01.05.00 - RET INSS - TRANSPORTEC	11.883,79	35.651,37	47.535,16	0,00
9.5.04.01.21.00 - RET INSS - ZANETTE & KASPER LTDA	0,00	1.243,60	1.243,60	0,00
9.5.04.01.31.00 - RET INSS - KATIA TRANS DE PASSAGEIROS	0,00	325,76	325,76	0,00
9.5.04.01.38.00 - RET INSS - PETROCON CONSTR OBRAS - 3263-8	0,00	5.220,36	5.220,36	0,00
9.5.04.01.66.00 - RET INSS - TERRAPLANAGEM R.B. LTDA ME	0,00	335,38	335,38	0,00

SEQUE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 17

Página: 03 / 04

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
9.5.04.01.88.00 - RET INSS - ARCIMOL-PRE MOLDADOS E CONST LT	0,00	5.505,06	5.505,06	0,00
9.5.04.01.95.05 - RET INSS - J G A TRANSPORTES LTDA	0,00	110,34	110,34	0,00
9.5.04.01.95.08 - RET INSS - AMOP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ	0,00	440,00	440,00	0,00
9.5.04.01.95.63 - RET INSS - METALÚRGICA DANTOL LTDA	0,00	11.891,25	11.891,25	0,00
9.5.04.01.95.69 - RET INSS - OASIS POÇOS ARTESIANOS LTDA	0,00	298,32	298,32	0,00
9.5.04.01.95.74 - RET INSS - REDE ALTA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	4.985,51	4.985,51	0,00
9.5.04.01.95.75 - RET INSS - PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA	0,00	1.181,40	1.181,40	0,00
9.5.04.01.95.76 - RET INSS - CASA DAS LÂMPADAS LTDA	393,76	3.185,49	3.579,25	0,00
9.5.04.01.95.83 - RET INSS - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO	0,00	594,00	594,00	0,00
9.5.04.01.95.93 - RET INSS - COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	310,35	30.266,54	30.576,89	0,00
9.5.04.01.95.94 - RET INSS - M N TRANSPORTES LTDA ME	0,00	153,75	153,75	0,00
9.5.04.01.95.96 - RET INSS - OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA	0,00	1.693,16	1.693,16	0,00
9.5.04.01.95.98 - RET INSS - ELETRO SERVICE LTDA	0,00	2.158,80	2.158,80	0,00
9.5.04.01.96.05 - RET INSS - CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 117285	2.229,20	53.406,42	55.635,62	0,00
9.5.04.01.96.07 - RET INSS - GUZEN & GUZEN LTDA	61,76	114,57	176,33	0,00
9.5.04.01.96.09 - RET INSS - NORDESTE TRANSPORTE LTDA	0,00	173,98	173,98	0,00
9.5.04.01.96.10 - RET INSS - EMPRESA DE ÔNIBUS TRANSGIRO LTDA	0,00	980,65	980,65	0,00
9.5.04.01.96.12 - RET INSS - FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	1.028,21	1.028,21	0,00
9.5.04.01.96.14 - RET INSS - CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA	0,00	4.457,85	4.457,85	0,00
9.5.04.01.96.17 - RET INSS - S S MAZZUCHETTI & CIA LTDA	0,00	2.029,15	2.029,15	0,00
9.5.04.01.96.22 - RET INSS - M V B DA SILVA & CIA LTDA	0,00	1.871,86	1.871,86	0,00
9.5.04.01.96.27 - RET INSS - ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA	0,00	602,60	602,60	0,00
9.5.04.01.96.29 - RET INSS - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	286,23	628,85	915,08	0,00
9.5.04.01.96.36 - RET INSS - REALIZE CONSTRUTORA LTDA - ME/SOUZA E PEREIRA C. LTDA	0,00	4.528,27	4.528,27	0,00
9.5.04.01.96.40 - RET INSS - K A SCHAEFER & CIA LTDA	0,00	1.517,32	1.517,32	0,00
9.5.04.01.96.42 - RET INSS - CONSTRUTORA ARVD LTDA	0,00	15.224,62	15.224,62	0,00
9.5.04.01.96.46 - RET INSS - DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO LTDA	0,00	5.142,65	5.142,65	0,00
9.5.04.01.96.49 - RET INSS - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA	0,00	657,00	657,00	0,00
9.5.04.01.96.50 - RET INSS - CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	0,00	14.645,73	14.645,73	0,00
9.5.04.01.96.51 - RET INSS - M.V. GRISAME	0,00	10.900,91	10.900,91	0,00
9.5.04.01.96.52 - RET INSS - GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL LTDA	0,00	7.415,25	7.415,25	0,00
9.5.04.01.96.54 - RET INSS - JL INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES E MAQUINAS LTDA	537,91	0,00	537,91	0,00
9.5.04.01.96.55 - RET INSS - AMBIENTAL COSTA OESTE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA	0,00	8.790,52	8.790,52	0,00
9.5.04.01.96.56 - RET INSS - VERA LUCIA DE SOUZA - ME	0,00	1.891,34	1.891,34	0,00
9.5.04.01.96.57 - RET INSS - MUNDIAL DECORAÇÕES LTDA	0,00	52,80	52,80	0,00
9.5.04.01.96.58 - RET INSS - METALFISH EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA	0,00	5.159,00	5.159,00	0,00
9.5.04.01.96.59 - RET INSS - DECORADORA DECAMPOS LTDA	0,00	1.072,15	1.072,15	0,00
9.5.04.01.96.60 - RET INSS - GUAPORE GESSO LTDA	0,00	242,00	242,00	0,00
9.5.04.01.96.61 - RET INSS - SAFER ENGENHARIA LTDA	0,00	803,00	803,00	0,00
SUBTOTAL	21.005,11	309.105,76	330.110,87	0,00
RESTOS A PAGAR				
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2010	16.365,68	0,00	7.727,38	8.638,30
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2011	1.811.542,92	0,00	1.327.819,13	483.723,79
SAÚDE - EXERCÍCIO 2010	32.536,29	0,00	2.685,40	29.850,89
SAÚDE - EXERCÍCIO 2011	1.283.233,25	0,00	1.143.697,30	139.535,95
CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2011	1.956.265,76	0,00	1.541.737,89	414.527,87
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2009	178.432,88	0,00	178.432,88	0,00
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2010	52.136,87	0,00	19.597,25	32.539,62
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011	5.637.891,02	0,00	4.914.665,74	723.225,28
SUBTOTAL	10.968.404,67	0,00	9.136.362,97	1.832.041,70

SEGUIE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município de Toledo - PR

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 17

Página: 04 / 04

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

JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Prefeito do Município de Toledo

RAUL GOMES BALTAZAR
Secretaria da Fazenda

EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA
Controlador de Controle Interno

MILTON ENDLER
CRC/PR 024412/O-4

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	12.386.469,52	81.724.030,37	70.790.539,18	23.319.960,71
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
02/04/2012										28.729,96
005984	005386	004676	004539	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	432,90
005990	005387	004679	004538	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	111,86
005988	005388	004678	004863	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	305,31
005986	005389	004677	002060	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	645,17
006057	005390	004718	004168	003600	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	6.617,41
006058	005391	004719	004111	003090	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	217,19
006059	005392	004720	003952	003600	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.458,09
006217	005393	004843	003727	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	468,48
006334	005394	004908	004126	006620	303	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	199,86
006336	005395	004912	004120	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	223,29
006338	005396	004913	004678	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	810,52
006343	005397	004917	004011	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	423,29
006364	005398	004947	002778	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME	710,60
006388	005399	004983	003994	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	395,30
006391	005400	004979	001816	005480	511	12.002	18.542.00272.130	3.1.90.34.03.00	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	288,63
006396	005401	004982	004264	006620	303	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.229,63
006402	005402	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
006406	005403	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	0,44
006407	005404	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	416,20
006408	005405	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	117,50
006409	005406	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	32,00
006410	005407	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	681,78
006411	005408	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,43
006412	005409	004963	005767	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
006413	005410	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
005292	005413	004116	005080	007040	303	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.48.01.10	10786878-0 REGINALDO DE MORAIS	1.485,00
004066	005415	003184	004244	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,58
005772	005416	004496	005447	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.219,75
004334	005417	003364	004408	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,48
005820	005418	004536	005487	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.519,15
006414	005419	004990	004874	009670	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	976,92
006415	005420	004991	003996	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	1.488,70
03/04/2012										527.445,77
006424	005421	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	608,50
006425	005422	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
006426	005423	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,50
006427	005424	004963	005767	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,50
006430	005425	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.272,75
006431	005426	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	881,38
006432	005427	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205,00
002057	005428	001594	002450	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10719510-6 MARIA JOSE MARCELINO XAVIER	200,00
006041	005429	004710	005067	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	510,00
006044	005430	004713	005068	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.01	10784162-8 OSEMI APARECIDO QUEIROZ	80,00
006403	005431	004989	004276	003010	214	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA	1.884,47
006404	005432	004989	004276	003010	214	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA	513,95
006405	005433	004989	004276	003010	214	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA	40.430,49
006043	005434	004712	005128	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS	130,00
006042	005435	004711	005069	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
004649	005437	003635	004864	006690	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.48.01.10	10756775-5 ALESSANDRA FABIOLA FISCHER GITAHY	1.485,00
006056	005438	004717	001817	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	4631-1 IMPRENSA NACIONAL	2.306,12
006214	005439	004840	004667	004180	107	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.48.04	221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE	120,00
006213	005440	004840	004667	004180	107	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.48.04	221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE	440,00
006385	005441	004978	005900	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	48.567,62
006386	005442	004977	005898	001420	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.22.01.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	92,12
005969	005443	004664	003774	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA	240,00
006127	005444	004755	003781	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA	240,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
006218	005445	004843	003727	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	11.646,49
006216	005446	004842	004817	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	11.234,49
001503	005447	001159	001579	006220	501	13.004	15.451.00341.158	4.4.90.61.03.00	10297-1 LAUDIR JOAO ROTTAVA	218.000,00
006354	005448	004936	005754	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	14453-3 TELMA PEREIRA GOMES SOARES	404,25
005403	005449	004211	003499	004780	000	10.002	27.811.00212.108	4.4.90.52.34.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	606,67
005404	005450	004211	003499	004780	000	10.002	27.811.00212.108	4.4.90.52.34.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	606,67
005405	005451	004211	003499	004780	000	10.002	27.811.00212.108	4.4.90.52.34.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	606,66
005979	005452	004673	005648	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	10717960-7 ILENIR GERHARDT	508,18
005980	005453	004674	005649	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.42.00	10717960-7 ILENIR GERHARDT	1.623,34
006031	005454	004703	006654	009470	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.36.99.03	3014-7 JOAO VIANEI CRESPO	1.248,00
006036	005455	004706	005655	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	10700932-9 ADRIANE CRISTIANE ENGELSING KOTZ	235,98
006037	005456	004707	005656	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.42.00	10700932-9 ADRIANE CRISTIANE ENGELSING KOTZ	299,93
006053	005457	004714	004804	003600	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	11.951,14
006352	005458	004934	005752	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	10710095-4 CAROLINE ANTUNES DOS SANTOS	129,28
006353	005459	004935	005753	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	6569-2 AUREA MARIA NOBRE PAIVA	391,89
006372	005460	002994	003714	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	155.368,33
006374	005461	004962	005766	001440	000	04.002	28.843.00002.030	4.6.90.71.99.03	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	7.768,42
006381	005462	004973	005865	001500	852	04.002	28.846.00000.032	4.4.20.93.01.00	5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO	290,95
006376	005463	004968	003821	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	9,40
006377	005464	004969	003823	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	21,32
006384	005465	004976	005868	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.48.02	10787173-0 ESCOLA SUPERIOR DE PROFISSOES - ESPF -	1.000,00
006054	005466	004715	004034	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	102,76
006039	005467	004709	003810	006070	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	440,00
006346	005468	004928	002764	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	10786238-2 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	126,64
006433	005469	005052	004008	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	33,57
006055	005470	004716	003958	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	1.552,00
006434	005471	005053	004009	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	140,41
006449	005472	004994	003985	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	44,90
04/04/2012										55.381,33
006452	005473	004996	003956	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	458,15
006483	005474	005023	003986	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	65,44
006515	005475	005068	004492	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	580,31
006528	005476	005089	005804	006200	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	929,90
006537	005477	005075	004017	006260	507	13.004	15.451.00342.162	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.253,23
006543	005478	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	280,00
006544	005479	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	212,80
006545	005480	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
006546	005481	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
006548	005482	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.013,94
006551	005483	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	346,44
006421	005484	005027	006147	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	763-3 LUIZ CARLOS GALANTE	2.108,00
006553	005485	005084	000334	005150	000	11.003	22.602.00412.121	3.3.90.39.05.00	2990-4 OASIS POCOS ARTESIANOS LTDA	298,32
006538	005486	005075	004017	006260	507	13.004	15.451.00342.162	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	21.062,92
006539	005487	005076	004018	006260	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.99.04	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26.766,88
05/04/2012										2.548.628,70
000066	003813	003263	004250	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	(69,00)
000077	003813	003263	004250	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	(431,00)
000064	004218	003563	004610	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	(1.990,00)
000076	004218	003563	004610	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	(10,00)
000074	004252	003720	004771	006430	000	14.001	10.122.00022.168	3.3.90.14.14.00	499-5 DENISE LIEHL SCHMITT	(175,00)
000069	004316	003649	004670	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR	(245,00)
000071	004317	003652	004731	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR	(70,00)
000065	004318	003812	004826	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	(1.095,00)
000072	004318	003812	004826	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	(5,00)
000068	005095	004627	005620	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	(1.624,83)
000075	005095	004627	005620	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	(25,17)
006586	005488	005112	004543	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.386,70



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 3

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
006617	005489	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	334,69
006618	005490	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
006619	005491	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	423,72
006620	005492	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	861,38
006423	005493	005049	006055	007680	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.47.18.01	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.778,84
006625	005497	005120	006250	004640	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.09.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	72,83
006626	005498	005121	006251	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	1.232,00
006627	005499	005122	006252	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	320,00
006628	005500	005123	006253	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	7702-0 REINALDO SALES	69,00
006629	005501	005124	006254	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	845,00
006630	005502	005125	006255	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	250,00
006631	005503	005126	006256	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.41.00	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	1.240,00
006632	005504	005127	006257	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	750,00
006357	005505	004940	005004	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00	104260-2 TECIDOS TOLEDO LTDA	226,80
006355	005506	004937	005158	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.17.00	10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME	80,00
006356	005507	004938	005157	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.25.00	10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME	60,60
006287	005508	004884	001374	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	552,00
006265	005509	004873	005081	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	1.555,96
006264	005510	004872	000414	009750	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.30.25.00	13926-2 VANDERLEI ROBERTO HOFFMANN	169,50
006360	005511	004943	005154	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME	280,00
006367	005512	004949	004379	002300	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	21.441,48
006368	005513	004950	005160	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.25.00	1069425-6 FERRAMENTAS AMIL LTDA	105,40
006369	005514	004951	005122	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.42.00	1069425-6 FERRAMENTAS AMIL LTDA	36,20
006370	005515	004952	005161	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.17.00	1069425-6 FERRAMENTAS AMIL LTDA	13,50
006380	005516	004972	005779	004500	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.99.03	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	90,00
006382	005517	004974	005866	001340	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.14.14.00	7777-1 SOLANGE KATIA ROSA BAIERLE	1.080,00
006383	005518	004975	005867	001360	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.33.01.00	7777-1 SOLANGE KATIA ROSA BAIERLE	182,42
006429	005519	005051	006188	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	175,00
006447	005520	005064	006204	001170	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.14.14.00	4232-3 HEMERSON MAURICIO PENTEADO RIBEIRO	280,00
006448	005521	005065	006205	001170	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.14.14.00	6911-6 ELIZABETH TIMM BALCEWICZ	240,00
006451	005522	004995	002762	004530	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.99.60	5364-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA	1.575,00
002105	005523	001638	002287	004810	000	10.002	27.811.00212.109	4.4.90.52.34.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	3.150,00
006266	005524	004874	003451	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	313,33
006269	005525	004875	003468	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	313,33
006272	005526	004876	003463	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	313,33
006281	005527	004881	003531	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.12.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	313,34
006284	005528	004883	003514	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.12.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	313,34
006292	005529	004888	001370	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	150,00
002450	005530	001896	000762	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780875-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA	1.201,70
002454	005531	001898	000751	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.16.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	445,58
004860	005532	003790	002316	001110	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.30.17.00	10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.601,20
006245	005533	004863	001705	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	803,55
006247	005534	004864	001406	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	477,40
006248	005535	004865	001402	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	4.095,00
003840	005536	003044	001705	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.301,38
004730	005537	003694	001357	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	607,50
004605	005538	003602	000760	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	642,60
003845	005539	003047	001408	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	1.401,30
003869	005540	003058	000797	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME	342,00
004679	005541	003657	004735	002750	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	168,50
005428	005542	004230	005181	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	15.031,95
005439	005543	004239	005190	000380	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	12.932,45
005446	005544	004244	005195	000530	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.764,64
005458	005545	004253	005204	000630	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.377,63
005472	005546	004264	005215	000730	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.359,59
005482	005547	004272	005223	001050	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.316,16
005489	005548	004277	005228	001160	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.412,77
005496	005549	004282	005233	001260	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	535,70



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 4

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
005504	005550	004288	005239	001330	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	8.527,59
005520	005551	004300	005251	001680	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.956,70
005535	005552	004311	005262	001780	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	12.029,40
005539	005553	004314	005265	002010	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.194,94
005548	005554	004321	005272	002080	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.671,26
005554	005555	004326	005277	002180	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	5.346,05
005563	005556	004333	005284	002210	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	9.594,05
005577	005557	004343	005294	002440	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.849,03
005590	005558	004353	005304	002520	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	5.978,02
005596	005559	004358	005309	002750	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.799,62
005604	005560	004363	005314	002940	000	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	156,74
005609	005561	004367	005318	003110	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.348,98
005631	005562	004385	005336	003620	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	565,73
005703	005563	004444	005395	004470	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	4.204,27
005712	005564	004451	005402	004620	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	20.596,13
005724	005565	004460	005411	004890	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.315,75
005738	005566	004470	005421	005300	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	10.440,06
005753	005567	004481	005432	005860	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	12.791,31
005757	005568	004484	005435	006420	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.344,98
005829	005569	004543	005494	007460	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.163,77
005839	005570	004551	005502	007580	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.337,66
005850	005571	004559	005510	007810	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.893,93
005861	005572	004568	005519	008100	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	11.750,37
005872	005573	004577	005528	008850	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	23.750,48
005880	005574	004583	005534	008960	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	977,73
005895	005575	004594	005545	009130	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	9.659,38
005899	005576	004597	005548	009430	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	598,15
005927	005577	004618	005569	009880	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	304,62
005958	005578	004605	005556	009540	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	8.484,18
005917	005579	004611	005562	009640	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	507,44
005981	005580	004675	005650	009130	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	216,59
004058	005581	003182	004242	002080	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	130,08
004571	005582	003573	004616	005300	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	52,25
004584	005583	003583	004626	009540	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	64,40
005134	005584	003990	004995	000730	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	266,69
004200	005585	003283	003813	000940	000	03.003	04.122.00062.021	3.3.90.30.24.00	46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA	400,00
004597	005586	003597	004145	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	1777-9 SAO PEDRO DO IGUAQU CARTORIO REG CIVIL E	4.000,00
004611	005587	003607	003926	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.11.00	1066695-3 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	860,53
004616	005588	003610	004175	000790	000	03.003	04.122.00022.013	4.4.90.52.34.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	578,00
004705	005589	003676	001392	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.112,34
006242	005590	004860	001373	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	4.881,66
006289	005591	004886	001364	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	907,89
006291	005592	004887	001442	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	126,00
004835	005593	003768	000759	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	558,71
004804	005594	003739	004220	002880	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.16.00	13819-3 MUNDIAL DECORACOES LTDA	1.147,20
004811	005595	003746	003895	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	867,14
004842	005596	003773	004292	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10784138-5 DAB SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	1.200,26
004843	005597	003774	004291	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10784138-5 DAB SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	484,60
004844	005598	003775	004290	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10784138-5 DAB SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	1.145,60
004845	005599	003776	004289	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10784138-5 DAB SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	309,90
004867	005600	003794	002122	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.07.99	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	806,40
006236	005601	004856	003473	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	168,00
006295	005602	004890	003440	004000	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	186,00
005998	005603	004886	001410	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.221,43
004910	005604	003825	004025	001640	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.66.00	2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	118,50
004911	005605	003826	004006	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	189,80
004913	005606	003828	004005	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	15.880,17
004914	005607	003829	004003	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	3.780,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 5

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
004915	005608	003830	004007	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	3.135,30
004916	005609	003831	004004	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	94,90
004993	005610	003873	003897	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	637,53
005015	005611	003885	003957	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	12355-2 DB MASTER INFORMATICA LTDA	2.400,00
005151	005612	004005	004418	005030	000	11.003	18.695.00252.116	3.3.90.39.99.60	11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO	175,00
005198	005613	004045	003974	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.338,00
005205	005614	004052	004016	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.16.00	1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA	301,35
005965	005615	004658	004671	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	10775516-1 MANUTOL ELETROMECANICA LTDA	220,00
005996	005616	004684	004675	007540	000	15.001	20.128.00262.188	3.3.90.41.00.00	4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA	13.000,00
006005	005617	004690	001413	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.42.00	1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS	980,75
006006	005618	004691	001412	005950	000	13.001	04.122.00022.146	4.4.90.52.34.00	1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS	800,00
006007	005619	004692	001411	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.42.00	99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS	394,04
006010	005620	004695	005002	002280	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.48.01	100206-6 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	19.000,00
006026	005621	004217	004067	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.736,27
006027	005622	004623	004064	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	214,40
006028	005623	004196	004065	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	7.630,72
006029	005624	004619	004066	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	904,35
006387	005625	004921	004055	007590	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	441,94
006024	005626	004620	004068	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	134,00
006219	005627	004848	002771	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.16.00	8783-1 WFRANK & CIA LTDA ME	210,00
006220	005628	004849	001964	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.20.00	8783-1 WFRANK & CIA LTDA ME	210,00
006221	005629	004850	000817	001090	000	03.004	04.122.00022.024	3.3.90.39.16.00	8783-1 WFRANK & CIA LTDA ME	1.030,00
006068	005630	004726	004650	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.16.00	8783-1 WFRANK & CIA LTDA ME	175,00
006097	005631	004740	003748	006540	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10780938-4 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	79,00
006234	005632	004855	003491	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.10.00	10780965-1 SORRISO DE CRIANCA BRINQUEDOS LTDA	423,00
002471	005633	001912	000611	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.04.00	10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	6.207,30
005296	005634	004119	005084	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	192,31
005605	005635	004364	005315	002940	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.928,16
005615	005636	004372	005323	003300	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	8.544,33
005637	005637	004390	005341	003730	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	7.190,94
005644	005638	004395	005346	003770	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	1.380,12
005651	005639	004401	005352	003910	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	32.237,76
005658	005640	004407	005358	004080	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	17.807,25
005961	005641	004386	005337	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	109.983,36
006038	005642	004708	005657	003910	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	56,38
004343	005643	003371	004415	003620	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	26,10
004575	005644	003576	004619	003300	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	164,12
004579	005645	003579	004622	003910	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	53,17
004800	005646	003737	000924	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	17.370,38
005206	005647	004053	004019	003950	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.36.15.00	1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN	1.079,27
006250	005648	004866	001459	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	203,40
004778	005649	003725	004776	008100	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	164,44
005142	005650	003996	005001	008850	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	181,02
005245	005651	004089	003902	008620	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.32.04.00	1089613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	16.450,00
006358	005652	004941	004657	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.24.00	46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA	230,00
006362	005653	004945	004000	008630	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.15.00	863-0 NELI MARIA HARTMANN	694,66
006435	005654	005056	006189	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA	5.000,00
006436	005655	005057	006190	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA	3.750,00
006437	005656	005058	006191	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1066222-2 GRIDEMA GRUPO DE IDOSOS DE DEZ DE MAIO	2.500,00
006438	005657	005059	006192	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1066219-2 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR	2.500,00
006439	005658	005060	006193	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS	2.500,00
006440	005659	005061	006194	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1066225-7 GRUPO DE IDOSO PERSEVERANTE DA PAZ	2.500,00
006441	005660	005062	006195	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1066226-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS	1.250,00
006442	005661	005063	006196	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069050-1 GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE CERRO	1.250,00
005667	005662	004415	005366	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	185.487,96
005683	005663	004428	005379	004370	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	16.268,70
005692	005664	004436	005387	004430	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	16.269,65
005959	005665	004420	005371	004330	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	26.525,44



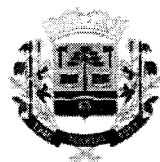
Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 6

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Forte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
004339	005666	003368	004412	004370	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	45,81
005138	005667	003993	004998	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	210,44
005960	005668	004429	005380	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	33.875,25
004036	005669	003166	004226	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	53,17
004041	005670	003169	004229	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	84,53
004046	005671	003173	004233	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	86,16
004050	005672	003176	004236	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	53,17
004054	005673	003179	004239	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	53,17
005018	005674	003888	003896	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	535,28
005395	005675	004205	003949	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	690,00
005396	005676	004206	003948	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	208,00
006400	005677	004986	004036	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	40.490,21
006401	005678	004987	004035	006350	511	13.004	15.452.00332.166	3.3.90.39.99.01	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	111.321,00
006445	005679	005054	004079	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	40,89
006446	005680	005055	004078	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	38,98
005514	005681	004296	005247	001590	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	18.580,77
005816	005682	004533	005484	007220	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	13.706,07
006040	005683	004672	003908	007660	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.01.02	7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE	700,76
006125	005684	004753	001405	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.508,50
006098	005685	004741	003501	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.42.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	170,00
006099	005686	004742	003502	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.34.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	606,67
006102	005687	004743	003504	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.42.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	310,00
006257	005688	004869	005117	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	1116-9 SEGELE ENGENHARIA LTDA	3.051,10
006259	005689	004870	005115	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	1116-9 SEGELE ENGENHARIA LTDA	140,89
006263	005690	004871	005114	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	1116-9 SEGELE ENGENHARIA LTDA	563,01
006366	005691	004948	005116	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	1116-9 SEGELE ENGENHARIA LTDA	343,86
006021	005692	004702	005003	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.21.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	11,90
006371	005693	004953	004992	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	296,50
006008	005694	004693	004394	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.39.01	10779777-7 PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE	220,00
006348	005695	004930	004201	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.23.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	70,00
006349	005696	004931	004195	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.03.00	5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES	2,30
006350	005697	004932	004194	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES	26,30
006351	005698	004933	004193	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.21.00	5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES	67,96
005967	005699	004661	004196	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.17.00	11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME	140,00
005968	005700	004662	004662	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.17.00	11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME	65,00
005928	005701	004621	004045	009760	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.12.00	10780974-1 A S DA IGREJA - ENGENHARIA	12.441,66
005929	005702	004622	001802	009760	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.12.00	10780974-1 A S DA IGREJA - ENGENHARIA	12.441,66
006009	005703	004694	002783	006320	000	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	138,78
006397	005704	004207	002492	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	323,47
005251	005705	004095	002124	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	361,20
006361	005706	004944	005159	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.17.00	10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY	180,00
005334	005707	004155	004123	002710	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	5.658,31
005338	005708	004158	004122	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	2.472,42
005336	005709	004156	004118	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	27.059,89
005337	005710	004157	004119	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	11.823,94
006416	005711	004990	004874	009870	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	7.904,18
006418	005712	004992	004873	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.453,76
005239	005713	004062	004116	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	31.627,71
005241	005714	004063	004114	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	12.284,49
005242	005715	004084	004115	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	7.354,16
005243	005716	004085	004117	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.46.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	15.230,04
005194	005717	004041	004112	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	4.299,65
005195	005718	004042	004113	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.878,76
005197	005719	004043	004680	005070	000	11.003	22.122.00022.118	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.346,29
005228	005720	004044	004679	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	648,29
005178	005721	004038	004125	009530	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.106,53
005179	005722	004039	004124	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	483,50
006061	005723	004719	004111	003090	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.757,30



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 7

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
006063	005724	004721	004110	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	767,86
004989	005725	003871	003833	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	11.898,02
004874	005726	003802	001800	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
004858	005727	003788	003579	001130	000	03.005	04.126.00072.025	4.4.90.52.30.00	13582-8 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.850,00
006450	005728	004994	003985	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	1.313,50
002434	005729	001884	000755	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	778,75
004836	005730	003769	000755	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	778,75
002439	005731	001887	000748	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	1.623,45
004603	005732	003601	002720	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	496,75
004450	005733	003470	003574	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	2.075,40
004454	005734	003474	003573	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	731,40
004285	005735	003331	003877	006030	000	13.002	08.244.00452.150	4.4.90.52.10.00	1069811-1 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER -	13.980,00
004286	005736	003332	003878	005630	000	12.003	18.541.00302.137	4.4.90.52.10.00	1069811-1 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER -	6.990,00
002664	005737	002059	001360	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	782,14
006121	005738	004751	001390	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.863,81
004856	005739	003786	002723	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	1.486,35
006013	005740	004697	003854	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.19.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	2.038,50
006014	005741	004697	003854	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.19.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	2.038,50
006015	005742	004698	003567	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	205,00
002599	005743	002016	002119	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	943,75
004832	005744	003766	002724	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	1.894,25
003703	005745	002924	002119	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	1.233,75
006016	005746	004699	004699	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	195,00
002655	005747	002052	001395	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	1.515,63
006060	005748	004718	004168	003600	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	53.540,88
006064	005749	004722	004169	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	23.394,87
006244	005750	004862	001379	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	238,00
004391	005751	003459	003827	006760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.28.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	301,20
004392	005752	003460	003806	008400	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.11.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	562,50
006337	005753	004912	004120	006750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.806,58
006339	005754	004913	004678	006750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	6.557,85
006340	005755	004914	004677	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	3.157,87
006341	005756	004915	004121	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	789,39
006215	005757	004840	004667	004180	107	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.48.04	221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE	3.440,00
003968	005758	003115	000413	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	3.466,67
005221	005759	004068	003900	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.980,08
006359	005760	004942	004833	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.39.99	10722871-3 AGRICASE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	285,00
006363	005761	004946	002785	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	195,43
006392	005762	004979	001816	005480	511	12.002	18.542.00272.130	3.1.90.34.03.00	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.007,30
006393	005763	004980	001815	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.99.02	104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	327,99
006633	005764	005128	006258	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR	700,00
006634	005765	005129	006259	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR	140,00
005815	005766	004532	005483	007220	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	627,85
005126	005767	003986	004629	006930	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.15.00	10746839-1 JOSE APARECIDO POLIDO	1.386,66
004912	005768	003827	004133	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	854,10
004595	005769	003595	003961	006830	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	1.866,70
004245	005770	003313	002479	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	700,00
003889	005771	003069	002006	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	682-3 LABORATORIOS B. BRAUN S/A	4.950,00
005250	005772	004094	002779	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	327,50
005777	005773	004501	005452	006740	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	3.179,16
006420	005774	005022	006146	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	3981-1 LUIZ AUGUSTO MINGHINI FILHO	1.517,00
005127	005775	003987	004047	006660	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.36.15.00	104717-5 SERGIO SCHEID	450,00
005792	005776	004513	005464	006890	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	16.469,43
005800	005777	004520	005471	006890	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	26.649,02
005962	005778	004500	005451	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	243.648,52
005389	005779	004201	005168	006740	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	531,49
005992	005780	004680	000270	007000	303	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	36,00
005993	005781	004681	000325	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	22,30



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 8

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
006030	005782	004181	004073	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	319,11
006032	005783	004130	004073	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	9.103,37
006022	005784	004154	004072	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	7.203,35
006025	005785	004180	004074	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	904,95
005963	005786	004514	005465	006890	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	6.073,71
006231	005787	004854	000365	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.483,33
006080	005788	004731	002331	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.21.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	805,00
006082	005789	004732	002332	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	1.993,50
006023	005790	004651	004076	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	447,93
005119	005791	003983	002729	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	1851-1 COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA	463,68
004997	005792	003875	002015	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA	2.790,67
006091	005793	004736	002015	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA	797,33
004986	005794	003870	003757	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	17.399,53
006128	005795	004737	003757	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	329,00
004984	005796	003869	002730	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	9620-2 OTRIALA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	430,80
004980	005797	003867	000657	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	674,80
004973	005798	003863	002003	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.225,00
004967	005799	003861	002733	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	1067152-3 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS	3.879,47
004961	005800	003859	002307	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	104346-3 BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	9.391,33
004250	005801	003315	002324	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	1.120,45
005995	005802	004683	004377	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	200,00
003854	005803	003052	002324	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	4.839,75
006069	005804	004727	002324	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	660,50
006070	005805	004727	002324	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	660,50
002647	005806	002039	002005	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10781825-1 C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E	940,83
002638	005807	002036	000362	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	840,00
002641	005808	002037	000661	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	390,00
002635	005809	002035	000358	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.898,67
002613	005810	002026	000252	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775881-0 LICIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS,	2.945,00
002610	005811	002025	002001	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.093,17
005008	005812	003880	000650	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.893,34
002608	005813	002024	000354	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	804,12
002304	005814	001793	000249	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	3.466,67
005117	005815	003982	004140	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA	5.650,00
006335	005816	004908	004126	006620	303	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	1.617,06
006342	005817	004916	004127	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	706,58
006397	005818	004982	004264	006620	303	14.002	10.301.00352.174	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	9.948,69
006398	005819	004984	004265	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.78.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	4.347,12
004809	005820	003744	003999	000470	077	02.003	14.422.00022.009	3.3.90.36.15.00	10732012-1 MARIO YOSHIO SATO	2.000,00
006615	005821	005115	004277	003010	216	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	6253-7 ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA	258,43
006616	005822	005115	004277	003010	216	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	6253-7 ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA	21.277,48
006422	005823	005029	006148	006280	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.99.04	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.523,70
006529	005824	005069	005804	006200	510	13.004	15.451.00322.107	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	55.427,83
006558	005825	005088	003821	000420	000	02.002	04.122.00022.119	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	30,00
005408	005826	004214	004166	005100	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.99.99	100286-4 SEBRAEPR SERV DE APOIO A MICRO PEQ EMP P	7.500,00
006394	005827	004981	004033	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	36,75
006516	005828	005068	004492	003430	000	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	20.522,01
006535	005829	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
006536	005830	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
006533	005831	005073	004275	003010	215	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	6253-7 ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA	184,92
006534	005832	005073	004275	003010	215	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	6253-7 ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA	15.224,82
006347	005833	004929	004908	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1067846-3 COOPERATIVA VINICOLA DE TOLEDO E	24.948,00
006535	005834	005074	003912	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA LTDA	352,40
006536	005835	005074	003912	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	103296-8 REALIZE CONSTRUTORA LTDA	43.698,81
006375	005836	004966	005770	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
006544	005837	005137	003745	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.215,68

09/04/2012

70.147,89

000078	004340	003736	004802	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.96.00	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	(387,73)
--------	--------	--------	--------	--------	-----	--------	------------------	-----------------	-------------------------------------	----------

Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f

16/05/2012 14:49:56



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipam

Página: 9

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
000079	004340	003736	004802	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.96.00	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	(462,27)
006647	005838	005139	006278	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.42.00	15-9 JOAO CARLOS POLETO	207,62
006650	005839	005141	006263	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	1068883-3 ALCEU DAL BOSCO	207,62
006655	005840	005145	006282	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.42.00	7196-0 TEOVANI DE FATIMA GUTJAHR	110,61
006658	005841	005147	006265	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	10727264-0 IVAN JUNIOR PERON	18,70
006662	005842	005150	006266	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	11988-1 VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA SCHOFFEN	14,66
006666	005843	005153	006267	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	1068693-8 ELISANDRA AUGUSTA GAFURI MANFRIN	47,70
006670	005844	005156	006268	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	1069530-9 REJANE IMMIG CORDEIRO	53,49
006674	005845	005159	006269	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10705666-1 JANETE LORENZI	53,72
006678	005846	005162	006270	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10710861-1 ROSEMERI MARIA HENTZ SOARES	57,16
006682	005847	005165	006271	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	7650-3 ROZILENE MARIA MORAES	46,55
006686	005848	005168	006272	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04	5095-4 MAURO MAURI MAIORKI	207,62
006690	005849	005171	006273	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	1068905-7 ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO	58,19
006694	005850	005174	006274	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	1068917-1 IVANDERLEI GILBERTO ENGELMANN	102,92
006698	005851	005177	006275	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.31.01	6321-5 ALCIDIO ROQUES PASTORIO	102,92
006702	005852	005180	006276	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	1067715-7 CARLOS ROBERTO PEREIRA	58,19
006706	005853	005183	006277	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	10732868-8 ADEMIR JOSE PALUDO	42,46
006712	005854	005186	004848	005150	000	11.003	22.602.00412.121	3.3.90.39.17.00	10777057-7 METALFISH EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS	5.159,00
006725	005855	005221	006310	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA	387,73
006749	005856	005224	005581	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	785,77
006751	005857	005225	005593	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	153,75
006753	005858	005226	005584	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	205,10
006755	005859	005227	005579	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	655,36
006758	005860	005228	005580	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	624,79
006824	005861	005272	002292	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	600,62
006826	005862	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	10,00
006827	005863	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	9,60
006828	005864	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
006829	005865	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	172,80
006830	005866	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	851,02
006831	005867	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	445,86
006887	005868	005112	004543	005860	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	11.883,29
006845	005869	005137	003745	005500	511	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	47.292,59
006836	005870	005277	006319	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	366,48
10/04/2012										704.777,59
006837	005871	005278	004819	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	937,01
006892	005872	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	12,50
006893	005873	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
006894	005874	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	158,40
006895	005875	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	145,00
006896	005876	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
006897	005877	004963	005767	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
006898	005878	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	879,73
006899	005879	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	297,00
006900	005880	004961	005765	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	17.142,77
006901	005881	004961	005765	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	5,02
006825	005882	005272	002292	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	26.688,01
006639	005883	005132	001828	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	3.954,33
006640	005884	005133	001839	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	8.376,51
006641	005885	005134	006175	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	909,88
006642	005886	005135	004553	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	251,77
006637	005887	005130	001824	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	1.318,11
006638	005888	005131	006207	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	97,34
006748	005889	005223	003802	008790	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	147,99
006622	005890	005117	006201	005380	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.47.10.00	9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	54,51
006621	005891	005116	006200	005380	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
006838	005892	005278	004819	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	33.136,19
006902	005893	005328	003746	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	2.814,36



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 10

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
006344	005894	004917	004011	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	3.424,81
006345	005895	004919	004010	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME	3.697,19
006780	005896	005250	005610	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA	104,22
006781	005897	005251	005606	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12408-7 A. J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	77,85
006782	005898	005252	005613	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	268,69
006783	005899	005253	005614	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	193,25
006785	005900	005255	005609	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	30,86
006786	005901	005256	005602	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	169,56
006787	005902	005257	005616	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	52,25
006788	005903	005258	005599	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR	137,25
006789	005904	005259	005615	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	417,04
006790	005905	005260	005600	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	209,18
006791	005906	005261	005607	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME	47,04
006792	005907	005262	005598	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	150,62
006793	005908	005263	005601	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	130,52
006794	005909	005264	005611	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	97,84
006795	005910	005265	005597	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	160,08
006796	005911	005266	005596	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12411-7 SILDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	156,94
006797	005912	005267	005612	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	853,59
006784	005913	005254	005617	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	397,59
006798	005914	005268	005605	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	208,28
006799	005915	005269	005603	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	204,27
006800	005916	005270	005608	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	4.791,90
006801	005917	005271	005604	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	465,03
006923	005918	005349	006441	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE MANFREDINI DA ROSA	492,80
006389	005919	004983	003994	004560	000	10.001	27.122.00022.102	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	3.198,40
006390	005920	004985	003993	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	2.940,30
006614	005921	005113	004863	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	6.488,39
006648	005922	005139	006278	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.42.00	15-9 JOAO CARLOS POLETTTO	22.734,41
006649	005923	005140	006279	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.04	15-9 JOAO CARLOS POLETTTO	2.165,52
006651	005924	005141	006263	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	1068883-3 ALCEU DAL BOSCO	1.957,90
006652	005925	005142	006280	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00	1068883-3 ALCEU DAL BOSCO	12.738,40
006687	005926	005168	006272	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04	5095-4 MAURO MAURI MAIORI	1.957,90
006688	005927	005169	006298	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.42.00	5095-4 MAURO MAURI MAIORI	15.540,84
006691	005928	005171	006273	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	1068905-7 ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO	610,39
006692	005929	005172	006300	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.42.00	1068905-7 ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO	3.932,89
006695	005930	005174	006274	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	1068917-1 IVANDERLEI GILBERTO ENGELMANN	1.079,55
006696	005931	005175	006302	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.42.00	1068917-1 IVANDERLEI GILBERTO ENGELMANN	9.738,09
006703	005932	005180	006276	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	1067715-7 CARLOS ROBERTO PEREIRA	610,39
006704	005933	005181	006306	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.42.00	1067715-7 CARLOS ROBERTO PEREIRA	1.310,96
006707	005934	005183	006277	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	10732868-8 ADEMIR JOSE PALUDO	429,48
006708	005935	005184	006308	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.42.00	10732868-8 ADEMIR JOSE PALUDO	524,38
006760	005936	005229	005660	003530	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	994,84
006761	005937	005230	005692	003530	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	1.500,58
006778	005938	005248	005574	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	41.073,45
006779	005939	005249	005575	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	643,10
006776	005940	005245	005573	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	2.975,46
006777	005941	005246	005582	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	2.918,16
006774	005942	005243	005590	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12411-7 SILDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	2.242,06
006773	005943	005242	005589	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	2.286,90
006772	005944	005241	005588	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	2.151,77
006769	005945	005238	005586	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR	1.960,69
006765	005946	005234	005583	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	2.604,55
006766	005947	005235	005576	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	802,68
006767	005948	005236	005577	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	426,36
006768	005949	005237	005578	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	474,01
006763	005950	005232	005570	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	5.757,57
006762	005951	005231	005572	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12408-7 A. J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	1.112,14



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 11

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
006756	005952	005227	005579	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	5.272,49
006757	005953	005247	005579	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	30,00
006752	005954	005225	005593	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	1.244,00
006750	005955	005224	005581	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	6.357,59
006654	005956	005144	006264	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	7196-0 TEOVANI DE FATIMA GUTJAHR	884,75
006656	005957	005145	006282	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.42.00	7196-0 TEOVANI DE FATIMA GUTJAHR	732,01
006823	005958	005271	005604	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME	16.202,80
006822	005959	005270	005608	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA -	91.046,13
006820	005960	005268	005605	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	6.734,46
006821	005961	005269	005603	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA	6.604,77
006818	005962	005266	005596	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR	5.074,54
006817	005963	005265	005597	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA	5.176,02
006816	005964	005264	005611	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME	3.163,80
006814	005965	005262	005598	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE	4.870,17
006811	005966	005259	005615	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE	13.484,60
006810	005967	005258	005599	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR	4.437,68
006807	005968	005255	005609	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	1.075,17
006808	005969	005256	005602	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	5.907,70
006809	005970	005257	005616	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO	1.820,68
006804	005971	005252	005613	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	13.165,64
006803	005972	005251	005606	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12408-7 A. J. ZANELLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	2.517,14
006802	005973	005250	005610	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA	5.106,64
006683	005974	005165	006271	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	7650-3 ROZILENE MARIA MORAES	353,68
006684	005975	005166	006296	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.42.00	7650-3 ROZILENE MARIA MORAES	470,86
006679	005976	005162	006270	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10710861-1 ROSEMERI MARIA HENTZ SOARES	402,55
006680	005977	005163	006294	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00	10710861-1 ROSEMERI MARIA HENTZ SOARES	2.576,53
006417	005978	004991	003996	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	12.044,91
006419	005979	004993	003996	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	11.072,95
006710	005980	005219	002574	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE	28.468,26
006514	005981	005067	006211	009910	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.36.99.04	10710081-4 ROBSON RECALCATTI	105,00
006530	005982	005070	006226	005310	000	12.001	18.122.00022.126	3.3.90.14.14.00	13696-4 FLAVIO AUGUSTO SCHERER	240,00
006531	005983	005071	006227	005320	000	12.001	18.122.00022.126	3.3.90.33.01.00	13696-4 FLAVIO AUGUSTO SCHERER	363,80
006699	005984	005177	006275	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.31.01	6321-5 ALCIDIO ROQUES PASTORIO	1.079,55
006700	005985	005178	006304	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.42.00	6321-5 ALCIDIO ROQUES PASTORIO	6.955,77
006663	005986	005150	006266	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	11988-1 VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA SCHOFFEN	1.037,78
006664	005987	005151	006266	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.47.00	11988-1 VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA SCHOFFEN	1.503,49
006754	005988	005226	005584	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	1.659,45
006759	005989	005228	005580	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	5.055,08
006764	005990	005233	005571	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	2.958,02
006771	005991	005240	005591	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME	1.008,00
006770	005992	005239	005585	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	4.482,44
006513	005993	005066	006210	008130	000	16.002	08.243.00436.202	3.3.90.36.99.04	10701492-6 ANDREIA MIRANDA DOS SANTOS TRINDADE	65,32
006745	005994	005222	006318	006670	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.50.41.01.99	493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL	22.102,00
006805	005995	005253	005614	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM	6.708,82
006806	005996	005254	005617	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA	12.855,44
006812	005997	005260	005600	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA	10.249,87
006813	005998	005261	005607	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME	2.304,96
006815	005999	005263	005601	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	4.220,09
006667	006000	005153	006267	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	1068693-8 ELISANDRA AUGUSTA GAFURI MANFRIN	357,27
006668	006001	005154	006288	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.42.00	1068693-8 ELISANDRA AUGUSTA GAFURI MANFRIN	476,45
006671	006002	005156	006268	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	1069530-9 REJANE IMMIG CORDEIRO	375,78
006672	006003	005157	006290	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00	1069530-9 REJANE IMMIG CORDEIRO	451,88
006675	006004	005159	006289	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10705666-1 JANETE LORENZI	377,68
006676	006005	005160	006292	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00	10705666-1 JANETE LORENZI	1.059,62
004782	006006	003728	004779	007560	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	270,92
004949	006007	003849	004919	007900	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.13.16.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.641,12
005425	006008	004227	005178	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.025,19
005426	006009	004228	005179	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.112,70



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 12

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
005438	006010	004238	005189	000360	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.364,29
005456	006011	004251	005202	000610	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	873,03
005470	006012	004262	005213	000710	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	873,03
005480	006013	004270	005221	001030	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.658,82
005495	006014	004281	005232	001240	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
005532	006015	004308	005259	001760	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
005533	006016	004309	005260	001760	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.746,05
005567	006017	004336	005287	002350	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
005576	006018	004342	005293	002420	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	873,03
005580	006019	004345	005296	002530	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
005588	006020	004351	005302	002600	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.860,28
005701	006021	004442	005393	004450	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
005710	006022	004449	005400	004600	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	493,63
005721	006023	004457	005408	004870	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
005722	006024	004458	005409	004870	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.708,64
005735	006025	004467	005418	005280	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
005736	006026	004468	005419	005280	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.226,93
005750	006027	004478	005429	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
005751	006028	004479	005430	005840	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.720,55
005828	006029	004542	005493	007440	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
005837	006030	004549	005500	007560	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	873,03
005848	006031	004557	005508	007790	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.746,06
005859	006032	004566	005517	008080	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.974,51
005870	006033	004575	005526	008830	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	493,63
005879	006034	004582	005533	008940	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,04
005892	006035	004591	005542	009110	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
005893	006036	004592	005543	009110	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.860,27
005915	006037	004609	005560	009620	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	493,62
005920	006038	004613	005564	009790	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.13.05.05	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,03
005926	006039	004617	005568	009851	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.353,89
005629	006040	004383	005334	003580	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	436,52
004335	006041	003365	004409	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80,00
005983	006042	004537	005488	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.336,26
004067	006043	003185	004245	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69,77
005982	006044	004497	005448	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.636,06
004487	006045	003493	004508	006870	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	333,33
005774	006046	004498	005449	006710	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.655,04
005790	006047	004511	005462	006870	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	987,25
005513	006048	004295	005246	001570	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.037,64
005812	006049	004529	005480	007200	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.13.10.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	873,03
006953	006050	005374	004260	000220	000	02.001	04.122.00032.006	3.3.90.39.99.60	13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.355,00
006951	006051	005372	004311	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA	511,37
007014	006052	005440	006499	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04	8721-1 JANICE AP SOUZA SALVADOR	193,61
007018	006053	005443	006502	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02	104415-0 JOSE CARLOS DE JESUS	63,54
007022	006054	005446	006260	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10724548-1 BRUNA FABRICIA BARBIERI ARIOZI	96,36
007028	006055	005451	006261	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.31.01	10775722-8 KATIA FRANCIELE GABARDO	58,19

11/04/2012

446.472,16

007036	006056	005459	003997	006790	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	88,33
007048	006057	005482	001588	007070	496	14.002	10.302.00362.181	3.3.71.41.99.01	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	59.731,58
007183	006058	005588	006529	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	7525-6 ODAIR MACCARI	126,04
007238	006059	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	15,00
007239	006060	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	28,80
007237	006061	005592	006533	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.42.00	10715332-2 MARCIO ALESSANDRE FRANZ	422,26
007240	006062	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	102,50
007242	006063	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
007245	006064	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.725,62
007244	006065	005594	006535	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	10786838-1 IVONE DE BRITO REVERSI	16,32
007246	006066	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354,86



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipolano

Página: 13

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
006903	006067	005328	003746	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.16.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	38.449,10
007250	006068	005597	006538	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	10763133-0 MARIA INEZ DA SILVA DOS SANTOS	436,95
007254	006069	005600	006541	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10782363-8 SIMARA REGINA CHIQUIN REFFATTI	623,86
007258	006070	005603	006544	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10756386-5 VERA LUCIA FERRARI	179,92
007263	006071	005607	006548	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.02	4282-0 WILSON ANDRE DA SILVA	124,55
007267	006072	005610	006551	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	8887-1 JUVENAL ROQUE	44,04
007271	006073	005614	006554	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10709743-1 MARGARETE TEREZINHA KAEFER LIMA	58,27
006957	006074	005375	006447	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	7.533,50
006958	006075	005376	006448	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	75,33
006959	006076	005377	006449	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.554,73
006960	006077	005378	006450	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	752,71
006961	006078	005379	006450	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	30,00
006962	006079	005381	006451	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.447,38
006963	006080	005383	006453	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.397,24
006964	006081	005384	006454	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.316,84
006965	006082	005385	006455	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	8.393,41
006966	006083	005386	006456	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.848,14
006967	006084	005387	006457	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	12.647,29
006968	006085	005388	006458	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.252,41
006969	006086	005389	006459	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	8.204,17
006970	006087	005390	006460	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.891,86
006971	006088	005391	006461	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	7.681,57
006972	006089	005392	006462	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.268,03
006973	006090	005393	006463	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.987,13
006974	006091	005394	006464	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.472,49
006975	006092	005395	006465	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.980,10
006977	006093	005396	006466	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.210,33
006978	006094	005397	006467	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	6.190,34
006979	006095	005398	006468	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.827,73
006980	006096	005399	006469	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	8.264,84
006981	006097	005400	006470	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.463,71
006982	006098	005401	006471	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.899,94
006983	006099	005402	006472	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.973,56
006984	006100	005403	006473	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	23.823,01
006985	006101	005404	006474	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	6.231,66
006986	006102	005405	006475	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	5.096,32
006987	006103	005406	006476	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.333,10
006988	006104	005407	006477	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	17.128,44
006989	006105	005408	006478	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.480,49
006990	006106	005409	006479	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	9.394,50
006991	006107	005410	006480	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.457,43
006992	006108	005411	006481	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	3.035,67
006993	006109	005412	006482	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	794,07
006994	006110	005413	006483	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.902,17
006995	006111	005414	006484	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	2.896,68
006996	006112	005415	006485	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.369,43
006997	006113	005417	006486	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	6.653,90
006998	006114	005418	006487	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	16.652,29
006999	006115	005419	006488	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	25.778,69
007000	006116	005420	006489	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	30.274,04
007001	006117	005421	006490	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	30.478,79
007002	006118	005422	006491	001430	000	04.002	28.841.00002.029	4.6.90.71.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	4.753,96
007003	006119	005423	006492	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.762,50
007004	006120	005424	006493	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	12.819,30
007005	006121	005425	006494	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	18.739,24
007006	006122	005382	006452	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.01.00	12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A	1.344,39
007123	006123	005535	006507	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.01.04	499-5 DENISE LIEHL SCHMITT	176,81

12/04/2012

195.546,88

Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, na versão: 5100 f

16/05/2012 14:49:56



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 14

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
000082	004588	004022	005018	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.96.00	105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA	(150,00)
000083	004588	004022	005018	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.96.00	105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA	(20,00)
007291	006124	005674	006632	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	1.450,00
007294	006125	005677	006633	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.01.02	105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA	150,00
007295	006126	005678	006634	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	10722894-2 CAROLINE HOFFELDER	126,10
007299	006127	005681	006637	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	736-6 CARMEN PERUZZO	71,57
007304	006128	005685	006641	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	10773099-1 ROSANGELA BERTOLDO	157,30
007308	006129	005688	006644	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.02	10722516-1 STELLA TACIANA FACHIN	116,31
007317	006130	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	10,00
007318	006131	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
007319	006132	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	96,00
007320	006133	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	16,00
007321	006134	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	540,50
007322	006135	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	10,00
007323	006136	004963	005767	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
007324	006137	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.764,05
007325	006138	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	533,72
007152	006139	005557	005882	006550	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786623-0 MAYANNA RODRIGUES DE MESQUITA	200,00
006524	006140	005119	002754	000880	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	153,22
006523	006141	005118	003801	004540	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	68,09
007145	006142	005551	005876	006550	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786327-3 GIORGIA MANUELA GUTH	200,00
007160	006143	005564	005890	006550	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786704-0 ELIZETE FRANKE	200,00
007156	006146	005573	005886	006550	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786571-3 VERONI APARECIDA DE PAULA	200,00
006926	006147	005352	006444	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	2.200,00
007290	006148	005673	006631	001520	512	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	441,69
007326	006149	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
007293	006150	005676	006344	009220	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	619,26
007292	006151	005675	002753	009220	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	679,10
007279	006152	005670	006242	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVIL E ANEXOS	251,50
007184	006153	005617	006557	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.468,43
007185	006154	005618	006558	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.546,95
007186	006155	005619	006559	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	337,17
007187	006156	005620	006560	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.432,03
007188	006157	005621	006561	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.667,82
007189	006158	005622	006562	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.263,69
007190	006159	005623	006563	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	811,36
007191	006160	005624	006564	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	404,08
007192	006161	005625	006565	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.287,34
007193	006162	005626	006566	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	255,43
007194	006163	005627	006567	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	199,56
007195	006164	005628	006568	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.728,12
007196	006165	005629	006569	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.362,73
007197	006166	005630	006570	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.372,84
007198	006167	005631	006571	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.02	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.252,04
007199	006168	005632	006572	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.245,78
007200	006169	005633	006573	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.041,34
007201	006170	005634	006574	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	224,79
007202	006171	005635	006575	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	461,63
007203	006172	005636	006576	003260	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.922,43
007204	006173	005637	006577	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	27.011,63
007205	006174	005638	006578	003710	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	638,97
007206	006175	005639	006579	003740	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	623,91
007207	006176	005640	006580	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.660,10
007208	006177	005641	006581	004050	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.980,81
007209	006178	005642	006582	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	27.579,04
007210	006179	005643	006583	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.904,58
007211	006180	005644	006584	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.077,94
007212	006181	005645	006585	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.698,71



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 15

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
007213	006182	005646	006586	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.535,37
007214	006183	005647	006587	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.725,76
007215	006184	005648	006588	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.264,48
007216	006185	005649	006589	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.865,03
007217	006186	005650	006590	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.252,04
007218	006187	005651	006591	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.241,55
007219	006188	005652	006592	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28.060,39
007220	006189	005653	006593	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.483,10
007221	006190	005654	006594	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	520,87
007222	006191	005655	006595	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	551,84
007223	006192	005656	006596	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.322,56
007224	006193	005657	006597	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	563,85
007225	006194	005658	006598	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.986,47
007226	006195	005659	006599	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.087,30
007227	006196	005660	006600	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.686,38
007228	006197	005661	006601	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.655,36
007229	006198	005662	006602	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.377,92
007230	006199	005663	006603	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.805,49
007231	006200	005664	006604	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	292,54
007232	006201	005665	006605	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	707,92
13/04/2012										1.203.346,50
000085	004242	003621	004633	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	(222,50)
000084	005155	003963	004974	001630	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	(486,52)
007327	006202	005694	006341	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.51.00	8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO	148,50
007329	006203	005695	006349	003550	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	215,60
007331	006204	005696	006349	003700	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	95,77
007333	006205	005697	004219	002880	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.16.00	46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA	560,78
007399	006206	005756	006178	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	1069858-8 GUAPORE GESSO LTDA	242,00
007434	006207	005790	006660	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.19.07	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	45,00
007435	006208	005791	006661	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.19.99	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	70,00
007436	006209	005792	006662	005730	000	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.30.39.99	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	107,50
007446	006210	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
007447	006211	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	3,20
007448	006212	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,00
007449	006213	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	182,50
007450	006214	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
007451	006215	004963	005767	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
007453	006216	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.325,48
007454	006217	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	534,43
007127	006218	005532	006505	006690	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.48.01.10	1069561-9 TIAGO ALAN FRIEDRICH	742,50
007168	006220	005572	006899	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786395-8 LUCIANE CLORETE DATSCH	200,00
007159	006221	005563	006889	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786264-1 LUCIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	200,00
007141	006222	005547	006872	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786406-7 ROSILENE SANTOS AMORIM	200,00
007163	006223	005567	006893	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786659-1 JOSI FERREIRA EVANGELISTA	200,00
007142	006224	005548	006873	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786655-8 JOSIANE BUENO NEVES	200,00
007164	006225	005568	006894	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786528-4 FABIANA COZIM FRANCISCO RODRIGUES	200,00
007149	006226	005554	006879	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786531-4 CLAUDETE COZIM FRANCISCO	200,00
007140	006227	005546	006871	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786701-5 TATIANE SOUZA MOTA	200,00
007426	006228	005789	006659	001520	504	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	12,77
006731	006229	005203	004718	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	264,60
006736	006230	005208	003944	004530	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME	260,00
006847	006231	005288	003939	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME	165,00
006868	006232	005303	003946	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME	100,00
006922	006233	005347	003945	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME	85,00
006739	006234	005211	005908	001890	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.30.44.00	14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA	231,25
006741	006235	005213	004351	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	168,90
006744	006236	005216	004331	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	284,27
006919	006237	005344	004199	007910	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	115,50



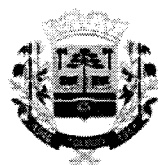
Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipilano

Página: 16

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
006746	006238	005217	004338	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	95,76
006839	006239	005280	006090	002640	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.25.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	48,00
004387	006240	003407	001407	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	1.371,38
004447	006241	003467	004374	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.25.00	8193-1 CRISTO LEITE & CIA LTDA	708,00
007039	006242	005461	003924	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	12,00
006862	006243	005299	003923	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	121,00
006871	006244	005305	003922	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	4,00
002650	006245	002040	001940	009710	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	25.045,00
006293	006246	004889	003444	003550	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	306,00
006296	006247	004893	003438	004000	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	661,00
006299	006248	004894	003530	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	486,67
006302	006249	004895	003512	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	486,67
006305	006250	004897	003446	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	486,67
006308	006251	004898	003467	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	486,67
006311	006252	004899	003466	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	486,67
006314	006253	004900	003476	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	616,33
006318	006254	004901	003515	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	593,33
006321	006255	004903	003516	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	558,67
005999	006256	004687	004693	001010	000	03.003	08.244.00452.023	4.4.90.52.34.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	558,00
006001	006257	004688	004692	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.19.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.240,00
002594	006258	002012	000798	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	575,00
006105	006259	004745	003537	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	368,00
006489	006260	005026	004694	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	15,40
005400	006261	004210	003542	004780	000	10.002	27.811.00212.108	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	486,67
006948	006262	005369	005121	004800	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.39.16.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	160,00
006949	006263	005370	005120	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.44.00	10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -	123,00
007008	006264	005433	006495	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	175,00
007019	006265	005443	006502	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02	104415-0 JOSE CARLOS DE JESUS	966,25
007020	006266	005444	006503	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.42.00	104415-0 JOSE CARLOS DE JESUS	1.373,05
002503	006267	001937	001941	009710	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.30.26.00	1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS	2.168,30
002456	006268	001899	000760	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	1.285,20
003847	006269	003048	001357	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	607,50
004838	006270	003771	000760	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	642,60
002659	006271	002055	001363	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	990,90
003696	006272	002919	001363	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	990,90
002445	006273	001892	000749	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	817,50
006254	006274	004867	001375	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	427,89
006573	006275	005103	001370	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	150,00
003873	006276	003061	001391	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	629,25
006493	006277	005031	004884	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	112,50
007035	006278	005458	005797	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1296-3 CLAUDIR COGO	240,00
007044	006279	005477	006351	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	139.865,64
007047	006280	005481	006352	007100	000	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	1.331,10
002399	006281	001852	000759	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	600,60
006290	006282	004886	001364	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	907,89
006571	006283	005102	001392	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.276,05
006580	006284	005108	001373	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	4.056,67
006582	006285	005109	001442	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	126,00
005199	006286	004046	004215	007630	000	15.002	20.601.00392.190	3.3.90.30.39.01	104382-0 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA	1.300,00
005201	006287	004048	004630	007630	000	15.002	20.601.00392.190	3.3.90.30.39.01	104382-0 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA	1.300,00
005254	006288	004097	004498	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.07.99	10783342-1 M F P DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME	2.450,00
005115	006289	003981	001829	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	10776490-9 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE TOLEDO	3.808,00
006019	006290	004701	004497	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.04.00	10783848-1 DISTRIBUIDOR DE GAS ASSIS LTDA	14.986,13
006057	006291	004725	002220	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.16.00	8783-1 WFRANK & CIA LTDA ME	336,00
006237	006292	004857	003461	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	360,00
006238	006293	004858	003492	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.12.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	360,00
006104	006294	004744	003481	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.12.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	360,00
006239	006295	004859	003523	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.10.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	326,67



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 17

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
006328	006296	004906	003441	004000	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	800,00
006331	006297	004907	003513	004000	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00	11636-0 ALCENO DE SOUZA	426,67
006726	006298	005198	002129	000850	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	28,44
006288	006299	004885	001388	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	368,00
006574	006300	005104	002334	003130	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	251,70
006861	006301	005298	004353	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	21,78
006910	006302	005334	004905	005560	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	0,66
006911	006303	005335	004906	005490	000	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	0,66
006912	006304	005336	004904	005590	000	12.003	18.541.00302.136	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	6,32
006913	006305	005337	004907	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	6,98
005024	006306	003894	003554	005600	000	12.003	18.541.00302.136	3.3.90.39.51.00	10782534-7 UNIGEN TECNOLOGIA DO DNA LTDA	1.880,00
005011	006307	003881	004158	000870	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCABEL LTDA	634,60
005012	006308	003882	004159	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.39.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCABEL LTDA	1.812,82
005349	006309	004166	005118	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCABEL LTDA	1.143,58
005348	006310	004165	004147	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCABEL LTDA	2.750,00
005350	006311	004167	004146	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCABEL LTDA	1.698,85
005351	006312	004168	005119	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCABEL LTDA	163,17
006456	006313	004999	004361	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	10780485-4 PETRUS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	307,02
006459	006314	005002	004488	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	292,50
006460	006315	005003	004347	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	10722580-3 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME	532,00
006503	006316	005040	004491	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	10722580-3 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME	228,00
006479	006317	005019	003983	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.99.08	1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA	2.052,00
006482	006318	005021	003950	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.17.00	820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME	745,00
004840	006319	003772	001693	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.23.00	10783689-6 CLEUZA M DOS SANTOS NAZARI ME	1.422,04
004820	006320	003757	003834	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	9696-2 AFONSO PNEUS LTDA EPP	6.084,00
006508	006321	005044	004834	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.28.00	12164-9 ATIVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E	300,00
006590	006322	004891	004052	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	86,40
006591	006323	004882	004054	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	100,83
006593	006324	004924	004061	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.123,55
006594	006325	004656	004070	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	272,52
006595	006326	004892	004070	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	94,08
006605	006327	004902	004069	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	694,33
006606	006328	004632	004069	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.768,63
006607	006329	004925	004063	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	174,78
006608	006330	004624	004051	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	348,05
006609	006331	004926	004051	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	53,60
006610	006332	004878	004053	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	46,68
006611	006333	004663	004053	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.721,29
006612	006334	004896	004071	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	253,72
006613	006335	004655	004071	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	838,26
006519	006336	004844	004067	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	855,90
006520	006337	004956	004067	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	123,01
006521	006338	004841	004065	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	3.152,32
006522	006339	004927	004064	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	120,60
006523	006340	004845	004066	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	130,31
006524	006341	004669	004059	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	305,14
006525	006342	004909	004059	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	141,57
006526	006343	004668	004060	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.807,36
006527	006344	004911	004060	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	313,48
006870	006345	005092	006233	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	151,23
004712	006346	003682	000858	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.17.00	1067584-7 JRM COMUNICACAO DE DADOS LTDA - EPP	500,00
006541	006347	005078	004088	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	149,04
006542	006348	005079	004089	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	347,67
006930	006349	005356	004085	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	77,36
006931	006350	005357	004098	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	180,36
006932	006351	005358	004093	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	17,88
006933	006352	005359	004094	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	41,69
006934	006353	005360	004092	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	41,69



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 18

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
006935	006354	005361	004091	009720	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	17,88
006936	006355	005362	004090	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	167,04
006937	006356	005363	004095	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.11.00	10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA	302,76
006547	006357	005080	004545	005980	000	13.002	06.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	786,00
006549	006358	005081	005658	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA	40,00
006928	006359	005354	004041	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	1.632,40
006929	006360	005355	004038	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	2.664,19
006552	006361	005083	004040	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	1.528,00
006920	006362	005345	004037	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	1.072,72
006921	006363	005346	004042	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	3.498,00
006555	006364	005085	005659	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	1.075,77
006557	006365	005087	005025	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	100,00
006559	006366	005089	005129	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.17.00	1068483-8 VN INFORMATICA LTDA	270,00
006560	006367	005090	005904	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.99.00	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	55,00
006561	006368	005091	003794	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.25.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	272,00
006715	006369	005188	004715	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	11,10
006743	006370	005215	004714	000940	000	03.003	04.122.00062.021	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	128,39
006517	006371	004922	004050	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.679,12
006518	006372	004923	004049	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	826,38
006583	006373	005110	001459	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	406,80
007009	006374	005435	005869	004170	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03	105905-0 HERLEY MARIA DA SILVA	270,00
007012	006375	005438	005774	004130	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00	105905-0 HERLEY MARIA DA SILVA	720,00
007013	006376	005439	005775	004160	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00	105905-0 HERLEY MARIA DA SILVA	202,78
007010	006377	005436	005772	004130	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00	2893-2 JOAO PAULO BERTOLDO	720,00
007011	006378	005437	005773	004160	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00	2893-2 JOAO PAULO BERTOLDO	202,78
007015	006379	005440	006499	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04	8721-1 JANICE AP SOUZA SALVADOR	1.952,99
007016	006380	005441	006500	002890	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.42.00	8721-1 JANICE AP SOUZA SALVADOR	9.731,27
006945	006381	005367	003520	008140	000	16.002	08.243.00436.203	3.3.90.30.22.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	318,50
006109	006382	004747	003518	008150	000	16.002	08.243.00436.203	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	486,67
006565	006383	005096	004039	008270	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.14.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	1.289,00
004138	006384	003238	003561	000340	501	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.52.00	14530-1 GERMANO ZENI VEICULOS LTDA	71.745,00
006954	006385	005380	003921	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.99	10731863-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	34,00
006938	006386	005364	003533	008380	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.30.21.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	102,12
006891	006387	005325	004149	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.39.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCATEL LTDA	198,00
006890	006388	005324	004148	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCATEL LTDA	7,80
006889	006389	005323	006337	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS DE NOVO	3.750,00
006888	006390	005322	006336	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1066227-3 CLUBE DE IDOSOS SAO LUIZ GONZAGA	2.500,00
006887	006391	005321	006335	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069045-5 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DE FLORIDA	1.250,00
006885	006392	005319	006333	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE	1.250,00
006884	006393	005318	006332	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1066223-1 GRUPO DE IDOSOS LIRIOS DE SAO JOSE	1.250,00
006883	006394	005317	006331	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1066226-5 GRUPO DE IDOSOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	2.500,00
006882	006395	005316	006330	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069041-2 GRUPO DE IDOSOS CORACOES UNIDOS	2.500,00
006881	006396	005315	006329	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069044-7 CLUBE DA TERCEIRA IDADE SAO PAULO DE	2.500,00
006880	006397	005314	006328	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069047-1 ASSOCIACAO DOS IDOSOS VIVA A VIDA DE BOA	1.250,00
006879	006398	005313	006327	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069046-3 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS EM CRISTO DE	1.250,00
006878	006399	005312	006326	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069051-0 GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DE	1.250,00
006877	006400	005311	006325	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069052-8 GRUPO DE IDOSOS CORACOES ALEGRES DE	3.750,00
006876	006401	005310	006324	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1066221-4 ASSOCIACAO DO GRUPO DE IDOSOS FREI	3.750,00
006875	006402	005309	006323	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE	3.750,00
006874	006403	005308	006322	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE	2.500,00
006873	006404	005307	006321	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069040-4 GRUPO DOS IDOSOS SAO JORGE	2.500,00
006872	006405	005306	006320	008320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1066220-6 GRUPO DE IDOSOS VOLTAMOS A SORRIR DE	2.500,00
006738	006406	005210	004673	008560	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.25.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	330,00
006737	006407	005209	004672	008570	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIO LTDA	100,00
006592	006408	004667	004058	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	150,93
006596	006409	004955	004057	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	116,55
006597	006410	004918	004057	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	661,59
006598	006411	004665	004057	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.428,71



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipamento

Página: 19

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
006601	006412	004920	004056	006760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	627,84
006602	006413	004666	004056	006760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.196,29
006106	006414	004746	003534	006390	000	16.003	08.241.00422.209	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	486,67
005159	006416	004013	000336	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	170,00
005160	006417	004014	000337	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	420,00
006463	006418	005005	004366	006270	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	1.535,68
006643	006419	005136	006238	006260	507	13.004	15.451.00342.162	3.1.90.34.03.00	1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	469,93
005017	006420	003887	003901	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	828,44
005020	006421	003890	004643	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.78.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	1.380,00
005244	006422	004088	003555	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.42.00	2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	379,84
006457	006423	005000	004502	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	145,64
006458	006424	005001	003898	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	168,95
006510	006425	005046	002757	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.39.99	1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A	800,00
006511	006426	005047	004780	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	167,00
006512	006427	005048	004781	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	5263-9 V ROMAN & CIA LTDA ME	254,00
006908	006428	005332	002740	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	8,50
006909	006429	005333	002781	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	13,20
007007	006430	005372	004311	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA	4.137,43
006563	006431	005094	004738	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	1.305,78
006711	006432	005220	004372	007670	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.39.12.00	106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA	1.296,75
005392	006433	004202	003580	001110	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.30.17.00	13582-8 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.227,00
006011	006434	004696	004357	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.39.99	10779777-7 PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE	1.556,50
006864	006435	005301	004395	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.39.99	10779777-7 PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE	4.384,05
006866	006436	005302	004358	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.39.99	10779777-7 PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE	4.725,00
006443	006437	005052	004008	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	983,79
006955	006438	005053	004009	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	2.106,64
006956	006439	005416	006402	004660	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA	2.007,65
006455	006440	004998	003925	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.05.00	5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS	3.500,00
006474	006441	005015	004496	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.17.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	250,00
006484	006442	005023	003986	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	1.904,56
006976	006443	005430	006403	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME	13,20
006723	006444	005196	003567	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	3,56
006724	006445	005197	002491	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	5,34
006952	006446	005373	002777	009560	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	3,56
006494	006447	005032	004494	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	440,04
006496	006448	005033	003856	009030	000	17.001	08.244.00472.226	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	63,60
006915	006449	005339	005028	005490	000	12.002	18.542.00272.130	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	14,22
006916	006450	005341	005026	005590	000	12.003	18.541.00302.136	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	6,78
006917	006451	005342	005029	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	39,18
006918	006452	005343	005027	005560	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	12,48
006732	006453	005204	004327	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	185,80
006733	006454	005205	004359	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.706,50
006568	006455	005099	004323	006320	000	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,70
006499	006456	005036	004489	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	136,80
006747	006457	005218	004015	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA	3.294,00
006540	006458	005077	001830	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA	3.429,00
006720	006459	005193	004723	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	17,85
006729	006460	005201	004815	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	208,57
006721	006461	005194	002315	001110	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.30.17.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	171,00
006722	006462	005195	002319	001110	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.30.17.00	10781005-6 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE	105,00
006734	006463	005206	003917	007930	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.36.15.00	10732221-3 ALBERTO MIGUEL HUBNER	1.400,00
006735	006464	005207	004836	007930	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.36.15.00	10732221-3 ALBERTO MIGUEL HUBNER	78,68
006742	006465	005214	003572	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	1.591,58
006832	006466	005273	004654	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.99	12528-8 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA	4.800,00
006833	006467	005274	004651	004530	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.99.60	12528-8 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA	1.000,00
006834	006468	005275	004653	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.99.60	12528-8 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA	330,00
006835	006469	005276	004652	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.60	12528-8 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA	4.250,00
006840	006470	005281	003800	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.12.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA	180,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 20

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
006845	006471	005286	003965	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.94.00	255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	283,33
006846	006472	005287	003964	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.11.00	255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	34.761,54
006886	006473	005320	006334	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.66.00	9627-2 FABIANO JOSE BORDIGNON	303,12
006904	006474	005330	004313	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.031,25
006906	006475	005331	004314	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	4.476,50
007032	006476	005454	005794	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	8507-3 IONI LEYSER	240,00
007033	006477	005455	005788	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10765166-7 EDES JOSE RIBEIRO ALVES	240,00
007034	006478	005457	005795	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	7387-3 ANTONIO PADILHA	240,00
004822	006479	003759	003891	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.02	9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	1.518,00
004385	006480	003406	001387	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.476,70
006279	006481	004880	001362	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.875,00
002668	006482	002062	001362	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	691,20
003489	006483	002728	000923	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME	800,00
005212	006484	004059	004286	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	2.015,00
005215	006485	004062	004282	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	7.325,96
004906	006486	003821	004281	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	310,90
004907	006487	003822	004283	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	2.879,46
004908	006488	003823	004284	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	461,38
004909	006489	003824	004285	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	9.619,34
006324	006490	004904	001365	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	510,00
006326	006491	004905	001394	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	1.282,50
004833	006492	003767	001995	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	692,20
006498	006493	005035	004493	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	285,00
003672	006494	002900	001394	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	2.960,20
003677	006495	002904	001372	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	6.678,85
004383	006496	003405	001401	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.204,20
006275	006497	004877	001403	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.076,00
006277	006498	004879	001400	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	1.140,00
006003	006499	004689	001691	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.855,56
003843	006500	003046	001405	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.285,50
004026	006501	003163	001691	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	962,50
004235	006502	003304	000310	006320	000	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.30.31.00	2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA	773,33
004381	006503	003404	001390	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	2.485,08
006123	006504	004752	001360	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	2.934,75
005082	006505	003951	004419	009200	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.30.44.00	14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA	405,00
002437	006506	001886	001696	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.16.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	864,00
005154	006507	004008	002361	002260	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.63.01	13545-3 GRAFICA E EDITORA KAYGANGUE LTDA	480,00
003486	006508	002727	000922	005670	504	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME	3.200,00
006775	006509	005244	005594	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	12.194,16
004355	006510	003379	000198	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.31.00	2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA	362,50
006819	006511	005267	005612	003400	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.33.03.00	10775399-1 TRG TURISMO LTDA	27.599,45
006461	006512	005004	004365	006270	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	434,15
004861	006513	003791	000413	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	1.483,34
006556	006514	005086	004505	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	256,86
006914	006515	005338	002738	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	1,78
006562	006516	005093	004367	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.792,11
006564	006517	005095	004737	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	717,10
004299	006518	003344	002308	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.17.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	3.871,17
006077	006519	004730	003749	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10780938-4 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.345,00
006225	006520	004852	000259	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	871,74
006228	006521	004853	000649	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	1.562,18
003885	006522	003067	000259	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	481,33
004994	006523	003874	003747	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10780938-4 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	18.897,33
006599	006524	004957	004073	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	470,91
006600	006525	004861	004073	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.381,35
006603	006526	004958	004072	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	414,20
006604	006527	004846	004072	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.826,17
007037	006528	005459	003997	006790	303	14.002	10.301.00352.176	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	714,67



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 21

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
007038	006529	005460	003998	006810	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.99.02	10783319-6 M. V. GRISA ME	365,00
007043	006530	005476	001589	007100	303	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	70.000,00
007045	006531	005479	006350	007100	303	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	36.972,43
007046	006532	005480	001590	007100	303	14.002	10.302.00362.181	3.3.72.39.99.06	1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA	55.080,00
006222	006533	004851	000650	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	466,67
006112	006534	004748	000653	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	526,44
006096	006535	004739	000647	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	378,00
006074	006536	004729	004274	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	1067801-3 FAGRON DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA	11.011,33
005002	006537	003878	002002	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.28.00	3644-7 BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	575,16
004965	006538	003860	002004	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS	3.820,20
004692	006539	003667	001494	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.25.00	10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY	380,00
004274	006540	003325	000255	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3280-8 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.750,00
004253	006541	003317	002494	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	9620-2 OTRIALA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	400,25
003900	006542	003073	000356	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	5694-4 MAURO MARCIANO COMERCIO DE	2.135,71
003895	006543	003071	000409	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	360,00
003892	006544	003070	002016	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	3662-5 LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA	593,17
003882	006545	003066	000662	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785592-1 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	1.770,00
003879	006546	003065	002015	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA	1.626,85
003857	006547	003054	000251	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	16.575,00
003860	006548	003055	000357	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	666,67
006094	006549	004738	001681	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	443,39
002627	006550	002032	001681	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	6.171,06
006084	006551	004733	001996	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	482,34
002624	006552	002031	001996	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	1.704,67
002621	006553	002030	001686	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	2.286,80
002617	006554	002028	001998	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	7.466,67
002644	006555	002038	000368	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	842,00
006115	006556	004749	003750	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.847,86
007023	006557	005446	006260	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10724548-1 BRUNA FABRICIA BARBIERI ARIOZI	749,22
007024	006558	005447	006311	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.33.00	10724548-1 BRUNA FABRICIA BARBIERI ARIOZI	26,82
007025	006559	005448	006312	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10724548-1 BRUNA FABRICIA BARBIERI ARIOZI	1.176,89
007026	006560	005449	006313	006720	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	10724548-1 BRUNA FABRICIA BARBIERI ARIOZI	434,25
007029	006561	005451	006261	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.31.01	10775722-8 KATIA FRANCIELE GABARDO	610,39
007030	006562	005452	006315	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.42.00	10775722-8 KATIA FRANCIELE GABARDO	1.940,22
007455	006563	005807	002057	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	295.886,25
16/04/2012										147.572,87
007460	006564	005812	003991	003680	104	09.002	12.361.00176.082	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	927,09
007464	006565	005815	003990	003850	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	174,46
006399	006566	004986	004036	006340	511	13.004	15.452.00332.166	3.1.90.34.03.00	10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE	11.883,79
007492	006567	005842	004846	000950	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.39.16.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	652,02
007532	006568	005879	006899	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	197,67
007538	006569	005885	001808	005640	511	12.003	18.541.00302.138	3.1.90.34.03.00	10777377-1 S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA ME	346,60
007540	006570	005887	004862	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	399,27
007566	006571	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,50
007567	006572	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	180,00
007568	006573	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	216,20
007569	006574	004963	005767	006200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
007570	006575	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	936,68
007571	006576	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	359,43
007430	006577	005784	006655	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	80,00
007428	006578	005782	006653	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	45,00
007429	006579	005783	006654	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	55,00
007427	006580	005781	006652	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	432,50
006659	006581	005147	006265	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	10727264-0 IVAN JUNIOR PERON	126,97
006660	006582	005148	006284	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.42.00	10727264-0 IVAN JUNIOR PERON	138,73
007155	006583	005560	005885	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10716249-6 ELIZABETH APARECIDA PEREIRA	200,00
007165	006584	005569	005895	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10723588-4 JOCIANE LUIZA BAIERLE SACKS	200,00
007144	006585	005550	005875	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10722508-1 PATRICIA FERNANDA AMANCIO	200,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 22

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
007161	006586	005565	005891	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786379-6 JULIANA CRISTINA NASCIMENTO	200,00
007143	006587	005549	005874	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786332-0 IRENE BALMANT CORDEIRO	200,00
007147	006588	005553	005878	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10782743-9 DENISE FERNANDA MAZIERO	200,00
007154	006589	005559	005884	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10721252-3 APARECIDA FLAVIA DOS SANTOS	200,00
007433	006590	005787	006558	005730	000	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	212,00
007533	006591	005881	006700	001410	000	04.002	28.841.00002.029	3.2.90.21.02.00	49-3 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	83.807,55
007536	006592	005883	006701	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	304,92
007466	006593	005816	006671	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	902,96
007467	006594	005817	006672	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.050,05
007468	006595	005818	006673	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	449,03
007469	006596	005819	006674	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.883,20
007470	006597	005820	006675	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.379,42
007471	006598	005821	006676	005420	000	12.002	18.122.00022.128	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	987,23
007472	006599	005822	006677	005570	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	66,28
007475	006600	005825	006680	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.586,93
007476	006601	005826	006681	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	707,47
007477	006602	005827	006682	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	448,82
007479	006603	005829	006684	007600	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	32,20
007480	006604	005830	006685	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	31,70
007482	006605	005832	006687	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	169,59
007483	006606	005833	006688	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	6.342,96
007484	006607	005834	006689	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	419,66
007487	006608	005837	006692	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	338,04
007485	006609	005835	006690	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.824,40
007486	006610	005836	006691	003960	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	6.882,41
007481	006611	005831	006686	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.302,03
007490	006612	005840	006695	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	35,64
007488	006613	005838	006693	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.333,00
007489	006614	005839	006694	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	115,99
007473	006615	005823	006678	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.813,74
007474	006616	005824	006679	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	83,39
007478	006617	005828	006683	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.44.00	498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	500,83
17/04/2012										347.301,24
000092	002796	002107	002513	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.03	10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA	(1.100,00)
007657	006618	005976	006823	009450	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.30.01.02	3014-7 JOAO VIANEI CRESPO	126,04
007680	006619	005996	006849	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.99	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	164,28
007681	006620	005997	006850	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.25.00	8265-1 LUIS PAULO DE PAIVA SEREIA	29,00
007682	006621	005998	006851	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.17.00	8265-1 LUIS PAULO DE PAIVA SEREIA	65,00
007683	006622	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	30,00
007684	006623	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	257,40
007685	006624	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	195,50
007686	006625	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	10,00
007687	006626	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171,00
007688	006627	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.297,48
007689	006628	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279,86
007531	006629	005880	006698	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	205,88
007491	006630	005841	006231	009770	000	19.003	26.782.00312.247	4.4.90.52.34.00	10784426-1 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	59,90
007437	006631	005794	006200	005380	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
007438	006632	005796	006201	005380	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.47.10.00	9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	47,72
007459	006633	005811	006342	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	320,00
007458	006634	005810	006349	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	10786238-2 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	189,96
007628	006635	005973	006783	001520	504	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	425,43
007542	006636	005887	004862	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	8.584,34
007396	006637	005753	006367	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA	1.538,16
007397	006638	005753	006367	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA	126.642,05
007672	006639	005989	006830	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	180,52
007673	006640	005991	006831	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	180,52
007674	006641	005992	006832	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10599059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA	180,52



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 23

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
007675	006642	005993	006833	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10720707-4 ADEMIR NUNES DAS MERCES	180,52
007676	006643	005994	006834	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10754458-5 AUSGUSTO ROGERIO TESSARO	180,52
007648	006644	005975	006366	006160	660	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	106.054,02
007645	006645	005975	006366	006160	660	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	1.504,31
007642	006646	005975	006366	006160	660	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	1.378,95
006589	006647	004659	004052	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	511,86
007119	006648	005543	005776	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	499-5 DENISE LIELL SCHMITT	1.500,00
007124	006649	005535	005507	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.01.04	499-5 DENISE LIELL SCHMITT	2.016,34
007125	006650	005536	005510	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.01.04	499-5 DENISE LIELL SCHMITT	17.604,92
007148	006651	005456	005791	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10701761-5 DANILO PAULO STUANI	240,00
007264	006652	005607	006548	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.02	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	1.007,73
007265	006653	005608	006549	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.02	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	6.793,71
007309	006657	005688	006644	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.02	10722516-1 STELLA TACIANA FACHIN	1.489,23
007310	006658	005689	006645	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.02	10722516-1 STELLA TACIANA FACHIN	3.730,18
007457	006659	005809	005796	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1782-5 IVO STROPARO	240,00
007392	006662	005749	005587	003520	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00	12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA	2.233,22
007461	006663	005812	003991	003680	104	09.002	12.361.00176.082	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	7.501,02
007462	006664	005813	003992	003700	104	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	3.830,96
007463	006665	005814	003989	003870	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.78.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	720,92
007465	006666	005815	003990	003850	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00	10783319-6 M. V. GRISA ME	1.411,56
007281	006667	005672	006609	006630	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.99.04	10741113-5 ROSE FATIMA TONIN VILAR	22,00
007255	006668	005600	006541	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10782363-8 SIMARA REGINA CHIUQUIN REFFATTI	154,36
007256	006669	005601	006542	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10782363-8 SIMARA REGINA CHIUQUIN REFFATTI	676,72
007259	006670	005603	006544	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10756386-5 VERA LUCIA FERRARI	1.007,28
007260	006671	005604	006545	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10756386-5 VERA LUCIA FERRARI	2.638,24
007261	006672	005605	006546	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	10756386-5 VERA LUCIA FERRARI	1.079,28
007182	006673	005587	006528	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.47.00	1066018-1 JAQUELINE HERICKS	735,87
007233	006674	005588	006529	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	7525-6 ODAIR MACCARI	1.019,78
007234	006675	005589	006530	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00	7525-6 ODAIR MACCARI	12.222,10
007236	006676	005591	006532	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	10715332-2 MARCIO ALESSANDRE FRANZ	329,46
007241	006677	005592	006533	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.42.00	10715332-2 MARCIO ALESSANDRE FRANZ	1.048,95
007268	006678	005610	006551	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	8887-1 JUVENAL ROQUE	270,59
007269	006679	005611	006552	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.42.00	8887-1 JUVENAL ROQUE	6.292,64
007305	006680	005685	006641	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	10773099-1 ROSANGELA BERTOLDO	1.219,21
007306	006681	005686	006642	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.42.00	10773099-1 ROSANGELA BERTOLDO	2.595,71
007452	006682	005806	006670	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.42.00	6321-5 ALCIDIO ROQUES PASTORIO	5.564,63
007296	006683	005678	006634	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	10722894-2 CAROLINE HOFFELDER	705,71
007297	006684	005679	006635	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.42.00	10722894-2 CAROLINE HOFFELDER	1.648,65
007251	006685	005597	006538	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	10763133-0 MARIA INEZ DA SILVA DOS SANTOS	34,62
007252	006686	005598	006539	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.42.00	10763133-0 MARIA INEZ DA SILVA DOS SANTOS	410,06
006588	006687	004847	004074	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	58,93
007129	006688	005534	006509	006900	303	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.14.14.00	8347-0 BERNARDINO DA SILVA REIS	240,00
007128	006689	005533	006506	006940	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.96.00	1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL	608,34
007121	006690	005539	005781	006630	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10783717-5 FABIO OLIVEIRA DE FREITAS	480,00
007173	006691	005578	006527	006630	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	10704372-1 ADILSO FRANA	240,00
007122	006692	005540	005780	006760	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.33.01.00	10783717-5 FABIO OLIVEIRA DE FREITAS	202,78
007272	006693	005614	006554	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10709743-1 MARGARETE TEREZINHA KAEFER LIMA	470,15
007273	006694	005615	006555	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	10709743-1 MARGARETE TEREZINHA KAEFER LIMA	1.175,17
006850	006695	005290	004211	000490	077	02.003	14.422.00022.009	4.4.90.52.35.00	871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME	115,74
006852	006696	005292	004209	000450	077	02.003	14.422.00022.009	3.3.90.30.17.00	871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME	208,00
006853	006697	005293	004210	000450	077	02.003	14.422.00022.009	3.3.90.30.25.00	871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME	22,00
007153	006698	005558	005883	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786693-1 KEILA DA SILVA DE MORAIS	200,00
007166	006699	005570	005896	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786530-6 GRACIELE SAMARA RIEDEL	200,00
007162	006700	005566	005892	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786511-0 ELEONY NEUBER	200,00
007139	006701	005545	005870	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786483-1 SOLANGE ALTHAUS	200,00
006927	006702	005353	006445	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	500,00
002250	006703	001765	002554	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10719016-3 CLEONICE DOS SANTOS	200,00
007443	006704	005803	006666	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	85,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipilano

Página: 24

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
007444	006705	005804	006668	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	85,00
007445	006706	005805	006667	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	714,41
007442	006707	005801	006665	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	217,44
007441	006708	005800	006664	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	65,00
007440	006709	005799	006663	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	886,89
18/04/2012										7.110,18
007726	006710	006022	003889	005970	000	13.002	08.244.00451.148	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	855,05
007729	006711	006024	001928	005540	000	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	1.202,77
007758	006712	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	47,50
007763	006713	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	22,40
007764	006714	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	323,00
007768	006715	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
007770	006716	004963	005767	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
007774	006717	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.922,72
007781	006718	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281,29
007867	006719	005985	006349	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	10786238-2 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	63,32
007868	006720	005986	006342	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
007890	006721	005999	006822	006070	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	600,00
007838	006722	006103	005066	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	747,13
19/04/2012										88.628,07
000099	004444	003811	004825	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.96.00	10630-5 ROSANGELA MACHADO DA SILVA	(700,00)
007859	006723	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	30,10
007860	006724	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	180,00
007861	006725	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
007862	006726	004963	005767	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
007863	006727	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.683,93
007864	006728	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	544,86
007731	006729	006071	002574	003420	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE	58.886,51
007829	006730	006095	006037	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	7.652,68
007830	006731	006096	006941	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	3.044,15
007835	006732	006100	006136	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	63,11
007837	006733	006102	006111	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	5.693,44
007836	006734	006101	006127	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	1.190,70
007834	006735	006099	006131	003660	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.58.00	13781-2 OI S/A	68,64
007824	006736	006097	006198	000780	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.47.10.00	9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	40,74
007825	006737	006098	006342	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
007698	006738	006000	005851	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	2.272,00
007900	006739	006142	007006	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	5144-6 ANGELA MARIA ZOLETTI	3.709,57
007905	006740	006146	007010	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	10706510-5 SONEVA LUIZA FEIX DIAS DE SOUZA	147,51
007909	006741	006149	007013	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	10726709-3 ARIANE VANESSA REUTER	500,99
007913	006742	006152	007016	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01	6212-0 VALDAIR ALBERTON BAGGIO	577,25
007917	006743	006155	007019	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	10715096-0 VANDERLEIA DELAMURA	150,02
007923	006744	006160	007024	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES	147,87
007927	006745	006163	007028	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	10630-5 ROSANGELA MACHADO DA SILVA	700,00
20/04/2012										992.050,24
007928	006746	006164	003890	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	4.650,01
007950	006748	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	175,00
007951	006749	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
007952	006750	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	7,50
007953	006751	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538,30
007954	006752	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	241,15
007955	006753	004961	005765	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	3.064,99
007956	006754	004961	005765	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	11,14
007939	006755	006171	007032	001440	000	04.002	28.843.00002.030	4.6.90.71.99.01	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.205,14
007846	006756	005681	006637	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	736-6 CARMEN PERUZZO	2.328,07
007847	006757	005682	006638	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.42.00	736-6 CARMEN PERUZZO	11.760,99
007848	006758	005683	006639	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.47.00	736-6 CARMEN PERUZZO	2.181,50



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 25

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
007730	006759	006024	001928	005540	000	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	25.379,96
007839	006760	006103	005096	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	16.233,13
007660	006761	005979	006826	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	6769-5 JOAO CARLOS BELOTO	2.000,00
002350	006762	001816	002592	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786126-2 LIDIANE GONCALVES DOS SANTOS	200,00
007150	006763	005555	005880	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786266-8 LIDIANE MITSUKO TAKANO	200,00
007146	006764	005552	005877	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786638-8 JOANELI PARIZE	200,00
007661	006765	005980	006827	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA	1.150,00
007659	006766	005978	006825	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	348,00
007658	006767	005977	006824	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO	812,00
007938	006768	006170	007031	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	2.000,00
007413	006769	005769	004344	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	3.412,70
006505	006770	005042	004345	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	1.756,63
006550	006771	005082	004713	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.41.00	10786181-5 JACQUELINE DE FREITAS MIRANDA ME	30.730,00
006567	006772	005098	004350	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	72,00
007343	006773	005706	004352	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.24.00	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	407,10
007652	006774	005969	006610	001350	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.30.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	20,00
006860	006775	005297	004363	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.16.00	105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA	407,00
006863	006776	005300	006186	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	683,71
007375	006777	005732	004084	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	156,87
007376	006778	005733	004077	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	67,24
007111	006779	005513	004106	006810	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	125,00
007112	006780	005514	004107	006810	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	45,00
007172	006781	005577	000478	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.16.00	871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME	150,00
000474	006782	000366	000364	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781152-4 A L F COMERCIO DE PRODUTOS	554,66
007287	006783	005348	005918	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	268,00
007288	006784	005478	005919	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	117,12
007283	006785	005326	005925	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	102,37
007284	006786	005327	005926	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.381,88
007285	006787	005340	005927	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	302,06
007312	006788	005431	005922	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	703,48
007313	006789	005427	005930	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	231,00
007314	006790	005426	005932	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	584,10
007315	006791	005466	005929	007590	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	133,20
007316	006792	005432	005923	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	161,51
007543	006793	005795	005925	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	180,93
007544	006794	005788	005926	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.094,67
007545	006795	005793	005927	000860	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	446,49
007398	006796	005521	005924	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.03.00	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	160,80
007334	006797	005697	004219	002880	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.16.00	46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA	12.184,22
007335	006798	005698	005749	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.12.00	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	300,00
003689	006799	002915	002125	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.07.99	10783342-1 M F P DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME	2.250,00
007341	006800	005704	004348	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.24.00	10722580-3 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME	76,00
007406	006801	005762	004341	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.669,69
007342	006802	005705	004339	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	721,28
007409	006803	005765	004329	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	753,78
007344	006804	005707	004330	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	172,30
004719	006805	003687	001399	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	2.063,69
007360	006806	005720	002131	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	448,00
003771	006807	002903	002131	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	445,40
004014	006808	003152	000759	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	542,51
006480	006809	005020	000759	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	590,47
004709	006810	003679	001402	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	2.907,00
007352	006811	005714	003975	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.154,46
007361	006812	005721	003973	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.195,00
004725	006813	003691	001374	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	874,70
004727	006814	003692	001388	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	1.292,45
004729	006815	003693	001359	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	2.026,50
005252	006816	004096	002128	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	345,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 26

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
007359	006817	005719	004495	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780875-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA	70,00
007411	006818	005767	004396	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	96,60
007366	006819	005725	004808	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	46,10
007506	006820	005855	005860	001640	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.66.00	2405-8 1 SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	33,00
005217	006821	004064	003894	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.66.00	2405-8 1 SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	9.922,50
007389	006822	005746	002114	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.16.00	106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.894,59
005966	006823	004660	004767	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.17.00	10785274-3 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A	728,58
007391	006824	005748	005007	009760	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.99.05	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	4.000,00
007394	006825	005751	000477	009760	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.99.05	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	9.000,00
007401	006826	005757	004132	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.00	2486-4 CAIO GOTTLIEB PUBLICIDADE LTDA	40.529,14
007402	006827	005758	004719	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	184,00
007403	006828	005759	004717	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	190,92
007405	006829	005761	004716	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	234,00
006017	006830	004700	000760	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	642,60
007420	006831	005776	001698	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	48,50
007421	006832	005777	004012	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	97,30
007664	006833	005983	006177	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	146,14
007504	006834	005853	004013	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	7.205,40
007422	006835	005779	003541	004780	000	10.002	27.811.00212.108	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	808,34
007357	006836	005717	002333	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	478,20
007636	006837	005963	003538	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	357,00
007639	006838	005964	003532	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	357,00
006490	006839	005028	003852	009030	000	17.001	08.244.00472.226	3.3.90.30.07.99	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	324,79
007505	006840	005854	000579	005560	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.30.31.00	8193-1 CRISTO LEITE & CIA LTDA	360,00
007388	006841	005745	006156	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	60,00
006491	006842	005030	004885	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.28.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	318,50
007524	006843	005873	005163	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	84,00
007670	006844	005987	006828	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO	175,00
007407	006845	005763	004332	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	194,00
006566	006846	005097	004335	006320	000	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	45,60
007561	006847	005893	005756	005520	000	12.003	18.541.00301.131	4.4.90.51.02.01	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	24,30
007364	006848	005723	004337	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	51,48
006504	006849	005041	004336	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	746,24
007179	006850	005584	004334	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	448,00
006577	006851	005106	002335	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	423,60
007665	006852	005984	006176	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	343,90
007666	006853	005434	005938	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	373,15
007175	006854	005580	004503	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	812,28
007377	006855	005734	004080	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	466,42
007378	006856	005735	004081	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	566,57
007379	006857	005737	004082	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	195,00
007380	006858	005738	004083	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	75,00
007439	006859	005484	005915	008760	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	309,57
007503	006860	005852	004014	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME	621,00
007671	006861	005988	006829	006320	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.50.41.01.99	1069042-1 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES DO	1.250,00
007706	006862	006002	003940	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME	345,00
007719	006863	006015	006864	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
007370	006864	005729	004364	006270	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.30.26.00	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	5.830,00
006506	006865	005043	004223	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	2.750,00
006714	006866	005187	004691	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	1.267,66
007525	006867	005874	006385	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME	42,00
007562	006868	005894	005755	005540	511	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	158,47
007707	006869	006003	004020	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.12.00	10781760-3 SL SOLUCOES EM CACAMBAIS LTDA	720,00
006502	006870	005039	004346	006190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	10722580-3 MADENI MADEIRAS PANORAMA LTDA ME	532,00
007289	006871	005279	003908	007660	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.01.02	7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE	459,81
007541	006872	005886	004371	007670	000	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.39.12.00	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.019,40
007693	006873	005954	004747	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	15.868,00
007694	006874	005955	004748	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.33.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	1.700,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 27

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
007395	006875	005752	003910	006280	894	16.002	08.243.00436.205	4.4.90.52.52.00	10042-1 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	26.500,00
005209	006876	004056	004702	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE	1.852,42
005210	006877	004057	004700	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE	1.402,50
005211	006878	004058	004703	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE	481,50
007277	006879	005668	006222	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	11,30
007517	006880	005866	006245	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	6,35
007518	006881	005867	006246	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.19.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	159,50
007519	006882	005868	006244	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.28.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	43,20
003697	006883	002920	001362	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.895,45
006848	006884	005289	001368	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.883,90
007275	006885	005666	004204	005670	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	35,00
007383	006886	005741	001472	009940	000	20.002	08.244.00452.251	3.3.90.30.22.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	147,00
007384	006887	005742	001471	009940	000	20.002	08.244.00452.251	3.3.90.30.22.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	237,50
007408	006888	005764	004333	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.353,83
007412	006889	005768	004392	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.576,25
007374	006890	005731	004328	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	458,20
006500	006891	005037	004321	006120	000	13.004	15.122.00022.154	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	590,00
006501	006892	005038	004360	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	4.775,90
007180	006893	005585	004324	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.114,20
007078	006894	005485	006405	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	7.908,33
007099	006895	005501	004722	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	166,41
004754	006896	003704	001401	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.414,89
007534	006897	005882	001405	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.433,53
007278	006898	005669	005005	000960	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.30.44.00	14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA	135,00
007276	006899	005667	004213	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	8253-8 VIROL LTDA	93,00
005219	006900	004066	004857	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.63.02	1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA	6.708,00
005964	006901	004657	004644	001900	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.39.59.00	11682-3 ENGESAT IMAGENS DE SATELITE S/C LTDA	1.500,00
007170	006902	005575	002364	009710	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.30.25.00	8459-0 STEMAC SA GRUPOS GERADORES	27,45
007523	006903	005872	005746	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.16.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	7,90
007526	006904	005875	005748	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	240,00
007527	006905	005876	005747	004820	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	26,98
007339	006906	005702	006149	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	15,00
007340	006907	005703	003856	009030	000	17.001	08.244.00472.226	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	699,07
007393	006908	005750	004318	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.28.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	47,60
006854	006909	005294	004319	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	367,96
006465	006910	005006	004895	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	756,40
006466	006911	005007	004896	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	968,00
006467	006912	005008	004894	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	1.013,60
006468	006913	005009	004893	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	1.164,62
006469	006914	005010	004892	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	642,38
006470	006915	005011	004887	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	3.126,02
006471	006916	005012	004890	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	2.659,48
006472	006917	005013	004888	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	548,74
006473	006918	005014	004889	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	13.164,62
006841	006919	005282	004891	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	6.610,34
006844	006920	005285	004903	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.99	1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME	778,05
006475	006921	005016	002722	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	13739-1 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA	1.437,50
007337	006922	005700	004647	004520	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.17.00	11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME	78,00
007345	006923	005708	004261	000220	000	02.001	04.122.00032.006	3.3.90.39.99.60	221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE	8.000,00
007350	006924	005712	001995	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	228,00
007351	006925	005713	006157	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	288,60
007358	006926	005718	001694	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.25.00	1069891-0 MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE	560,00
007417	006927	005773	004798	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	155,20
007369	006928	005728	004810	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	90,90
007633	006929	005960	004799	006800	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	155,25
007390	006930	005747	005862	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.03	10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE	35.200,00
007414	006931	005770	004712	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02	1069371-3 W & A - GRAFICA LTDA - ME	100,00
007456	006932	005808	003927	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



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 28

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
007137	006933	005530	006520	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	600,00
007722	006934	006018	006867	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	600,00
007138	006935	005531	006521	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ	300,00
007721	006936	006017	006866	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ	300,00
007176	006937	005581	004326	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.247,02
007177	006938	005582	004504	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.385,30
007381	006939	005739	003972	008730	000	16.003	08.244.00452.220	3.3.90.32.04.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	646,05
007716	006940	006012	006861	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E	400,00
007717	006941	006013	006862	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S	200,00
007718	006942	006014	006863	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO	400,00
007720	006943	006016	006865	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	2783-9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL	300,00
006569	006944	005100	004322	006190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	407,10
007131	006945	005524	006514	008550	833	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ	1.500,00
007132	006946	005525	006515	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ	600,00
007133	006947	005526	006516	008550	833	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ	1.500,00
007134	006948	005527	006517	008550	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	1.200,00
007135	006949	005528	006518	008550	833	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	3.000,00
007136	006950	005529	006519	008550	833	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	3.000,00
007669	006951	005990	004368	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.242,54
007104	006952	005506	004531	007340	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.28.00	2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	220,00
007105	006953	005507	002689	007380	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.63.02	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	80,00
007109	006954	005511	004108	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	41,69
007110	006955	005512	004109	007270	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	17,88
007701	006956	005691	005911	007240	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	164,23
007702	006957	005755	005911	007240	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	142,69
003877	006958	003064	002305	006540	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	1.554,00
006087	006959	004734	002304	006540	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10783342-1 M F P DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME	1.350,00
006089	006960	004735	002326	006540	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	345,00
007049	006961	005463	000549	006540	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	1.425,34
007068	006962	005471	000259	006540	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785589-1 COMERCIAL CIRURGICABRAMED LTDA	1.662,27
007512	006963	005861	004646	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.16.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	140,00
007513	006964	005862	004645	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA	94,00
007630	006965	005957	003918	006830	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	57,00
007651	006966	005968	002727	006540	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	11954-7 ODONTOSUL LTDA	180,00
007653	006967	005970	000197	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	4.020,00
007654	006968	005971	002024	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.39.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	3.611,27
007656	006969	005974	002023	006830	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	134,36
007655	006970	005972	000196	006830	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	2.680,00
007106	006971	005508	003792	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.99.99	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	292,50
007113	006972	005515	004104	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	379,85
007114	006973	005516	004105	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	831,05
007098	006974	005499	004433	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	2.576,52
007084	006975	005489	004795	006540	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	682-3 LABORATORIOS B. BRAUN S/A	1.276,65
007101	006976	005503	004429	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	171,34
007096	006977	005497	000297	007240	303	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.24.00	8783-1 WFRANK & CIA LTDA ME	300,00
007107	006978	005509	005126	006810	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.16.00	8783-1 WFRANK & CIA LTDA ME	105,00
007102	006979	005504	004428	006800	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	31,20
007662	006980	005981	002134	006780	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	36.189,33
007663	006981	005982	004301	006780	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	2.509,80
007629	006982	005956	004137	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.99.05	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	142,60
007103	006983	005505	004627	006780	303	14.002	10.301.00352.175	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	28.973,14
007120	006984	005541	006212	006660	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.36.99.03	12284-0 EDNA DE MELO GONCALVES	62,85
007499	006985	005848	003654	006540	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	1067476-0 NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÊUTICA LTDA	4.160,00
007500	006986	005849	004181	006540	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	1067476-0 NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÊUTICA LTDA	2.040,00
007502	006987	005851	005014	007000	303	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.07.99	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	220,00
007514	006988	005863	004416	006540	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	176,00
007515	006989	005864	004216	006540	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	219,00
007516	006990	005865	004417	006540	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA	111,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 29

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
007508	006991	005857	002742	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105707-3 T. G. R. COMERCIO DE PRODUTOS	614,68
007509	006992	005858	004189	006540	303	14.002	10.122.00022.170	3.3.90.39.41.00	7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE	120,00
007546	006993	005538	006239	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	94,44
007699	006994	005692	005914	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.550,42
007700	006995	005754	005914	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	1.559,09
007703	006996	005693	005913	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.649,95
007704	006997	005736	005913	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	2.056,99
007705	006998	006001	003942	006830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME	2.685,00
007510	006999	005859	006218	007340	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.07.99	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	69,00
001468	007000	001137	000250	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.333,33
000477	007001	000367	000368	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	696,10
000481	007002	000369	000250	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	500,00
004247	007003	003314	000368	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	872,33
001422	007004	001118	000410	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.164,09
001425	007005	001119	000258	007000	495	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.09.00	10785590-4 TORRENT DO BRASIL LTDA	6.747,30
001440	007006	001126	000356	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	5694-4 MAURO MARCIANO COMERCIO DE	1.549,51
001447	007007	001129	000365	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	533,33
001451	007008	001131	000256	007000	495	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.09.00	105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	960,00
001454	007009	001132	000361	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781153-2 MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	303,37
001465	007010	001136	000254	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.795,00
001474	007011	001139	000367	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	6.082,06
001471	007012	001138	000409	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	5.660,28
003863	007013	003056	001681	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	3.000,00
003866	007014	003057	000355	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.200,00
002633	007015	002034	000355	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.750,53
003897	007016	003072	002309	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.17.00	10781525-2 WS PRINT INFORMATICA LTDA	3.088,80
004261	007017	003321	001997	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	6.645,52
007073	007018	005473	003755	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	98,00
007074	007019	005474	004721	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	205,80
007093	007020	005492	001997	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	144,33
005006	007021	003879	000652	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775881-0 LICIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS,	395,92
006071	007022	004728	002000	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10781827-8 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	878,56
007040	007023	005462	004788	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10786346-0 HELIANTO FARMACÊUTICA LTDA	2.275,00
007052	007024	005464	004803	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	5.150,00
007065	007025	005470	001674	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS	1.125,00
007082	007026	005487	002324	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	41,80
007115	007027	005517	002818	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.21.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	66,00
007083	007028	005488	002734	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	10784203-9 ALVES E SARTOR LTDA	12,99
007563	007029	005895	004696	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	187,30
007094	007030	005493	004431	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	496,79
007097	007031	005498	004527	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	3662-5 LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA	207,20
007100	007032	005502	004813	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	139,69
007116	007033	005518	005125	006570	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.34.00	10434-5 MOVEIS ROMERA LTDA	270,00
007282	007034	005542	004076	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	183,07
007286	007035	005544	004075	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	204,00
007547	007036	005798	004075	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	197,00
007548	007037	005797	004076	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	182,47
007549	007038	005802	005909	006820	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP	219,00
007496	007039	005845	006224	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.16.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	136,05
007572	007040	005898	000539	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	16.666,67
007573	007041	005899	001986	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	2.993,33
007077	007042	005483	004135	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	16.666,67
007095	007043	005496	004430	006800	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	42,40
007494	007044	005843	004183	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	660,20
007495	007045	005844	004182	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	1.227,66
007498	007046	005847	004180	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.07.99	10782799-4 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE	3.682,98
007497	007047	005846	006241	006520	303	14.002	10.122.00022.170	3.3.90.30.17.00	11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME	195,00
007507	007048	005856	004269	006940	303	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.63.02	10786658-2 PRINT MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	300,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 30

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
007631	007049	005958	004812	006800	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	63,50
007711	007050	006007	006856	008550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	11445-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC	1.000,00
007072	007051	005522	006512	008550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ	1.500,00
007713	007052	006009	006858	008550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ	1.500,00
007130	007053	005523	006513	008550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	3.000,00
007714	007054	006010	006859	008550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA	3.000,00
007708	007055	006004	006853	008550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E	2.000,00
007709	007056	006005	006854	008550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S	1.000,00
007710	007057	006006	006855	008550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO	2.000,00
007712	007058	006008	006857	008550	935	16.003	08.243.00436.215	3.3.50.41.01.99	2783-9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL	1.500,00
007715	007059	006011	006860	008430	935	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	10.488,88
006851	007060	005291	004212	000450	077	02.003	14.422.00022.009	3.3.90.30.26.00	871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA ME	797,76
007957	007061	006181	007034	006280	507	13.004	15.451.00342.162	3.3.90.39.43.10	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	303.391,27
007972	007062	006190	004753	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	10782879-6 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	2.238,65
007974	007063	006191	003960	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	10782879-6 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	726,00

23/04/2012 **1.426,67**

000104	003957	003566	004613	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	3696-6 MARLI GONCALVES COSTA	(954,60)
000103	003959	003565	004612	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	3696-6 MARLI GONCALVES COSTA	(2.223,40)
000102	003959	003565	004612	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	3696-6 MARLI GONCALVES COSTA	(4,00)
000101	004153	003492	004514	006830	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.96.00	1296-3 CLAUDIR COGO	(160,00)
008037	007064	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	131,20
008038	007065	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	255,00
008039	007066	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
008040	007067	004963	005767	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
008041	007068	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381,19
008005	007069	006219	007056	006830	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.04	1296-3 CLAUDIR COGO	160,00
008042	007070	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	260,29
007425	007071	005780	006651	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	48,00
007431	007072	005785	006656	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	92,00
007432	007073	005786	006657	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	88,00
007959	007074	005594	006535	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	10786838-1 IVONE DE BRITO REVERSI	98,13
007960	007075	005595	006536	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.42.00	10786838-1 IVONE DE BRITO REVERSI	69,36
008103	007076	006308	007072	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	3696-6 MARLI GONCALVES COSTA	2.548,00
008104	007077	006309	007073	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	3696-6 MARLI GONCALVES COSTA	630,00

24/04/2012 **706.176,35**

000105	004497	004012	005011	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.96.00	804-4 NANCY BRAGATO FUTAGAMI	(3.750,00)
008165	007078	006372	007186	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.01	10782008-6 MARIA CRISTINA BORTOLETTO FONTES	996,66
008170	007079	006375	007189	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	10787180-2 IVETE MARIA DIAS	117,57
008174	007080	006378	007192	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	10729532-1 TIAGO RUAN AMERICO	268,03
008116	007081	006324	002489	003470	103	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	769,04
008144	007082	006352	002481	003470	104	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	717,79
008178	007083	006381	007195	006860	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	10720278-1 JEAN CARLOS BROETTO BESINELLA	535,32
008182	007084	006386	006785	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	2.148,70
008184	007085	006387	006786	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	5.725,66
008186	007086	006394	007198	003160	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.99.02	804-4 NANCY BRAGATO FUTAGAMI	3.750,00
008187	007087	006395	007199	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.99	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	452,40
008188	007088	006396	007200	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	305,00
008189	007089	006388	002475	009350	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	216,55
008191	007090	006389	005988	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	810,52
008193	007091	006390	005983	008750	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	223,29
008203	007092	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	156,20
008204	007093	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	876,00
008205	007094	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
008206	007095	004963	005767	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
008207	007096	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	394,84
008208	007097	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277,15
007934	007098	006168	004681	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.47.01	261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	7.668,01



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 31

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
007958	007099	006218	007033	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	10786642-6 1º OFICIO CIVIL DE MEDIANEIRA -	30,00
007856	007100	006116	003958	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	152,00
007857	007101	006117	006950	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	856,00
007826	007102	006092	003935	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	25.056,06
007827	007103	006093	003938	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	1.318,11
007828	007104	006094	006942	001120	000	03.005	04.126.00072.025	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	561,73
007869	007105	006123	006993	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	34,72
008009	007106	006223	003931	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	3.954,33
008010	007107	006224	007041	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	87,17
008011	007108	006225	003934	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	3.282,42
008012	007109	006226	007040	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	86,34
007946	007110	006177	004144	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	18.591,37
007947	007111	006178	007004	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	1.219,63
008013	007112	006227	003937	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	1.318,11
008014	007113	006228	007037	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	13781-2 OI S/A	31,30
008147	007114	006354	004275	003010	215	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	6253-7 ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA	289,21
008148	007115	006354	004275	003010	215	09.001	12.362.00185.062	4.4.90.51.93.13	6253-7 ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA	23.811,30
008117	007116	006324	002489	003470	103	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	3.791,22
008169	007117	006385	004725	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.99.08	1370-6 EMBRASHOW EVENTOS ARTISTICOS LTDA	40.000,00
008146	007118	006353	002483	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	14.726,35
008118	007119	006325	002490	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	12.918,00
008183	007120	006386	006785	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	53.687,60
008185	007121	006387	006786	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	11641-6 CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	142.992,87
008113	007122	006321	003913	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	16.297,67
008112	007123	006320	003914	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	26.151,10
008111	007124	006320	003914	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	515,57
008162	007125	006369	003916	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA	82.727,87
008160	007126	006369	003916	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA	3.855,96
008161	007127	006369	003916	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	10783111-8 CONSTRUTORA ARVD LTDA	1.051,63
007868	007128	006122	007001	005360	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.36.99.04	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	44,96
007870	007129	006124	006984	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.00	2486-4 CAIO GOTTLIEB PUBLICIDADE LTDA	11.191,04
007894	007130	006136	006374	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	942,00
007895	007131	006137	006393	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	666,00
007921	007132	006158	007022	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.04	457-0 AFONSO SIMCH	2.727,91
007940	007133	001574	001936	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	270,57
007914	007135	006152	007016	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01	6212-0 VALDAIR ALBERTON BAGGIO	3.844,89
007915	007136	006153	007017	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.42.00	6212-0 VALDAIR ALBERTON BAGGIO	3.731,07
006453	007137	004996	003956	000970	000	03.003	08.244.00452.023	3.1.90.34.03.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	3.706,85
006454	007138	004997	003955	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.78.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.219,00
007520	007139	005869	003928	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	10785579-3 BOGO LOCAÇÕES LTDA	1.198,00
007521	007140	005870	001632	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	10785579-3 BOGO LOCAÇÕES LTDA	1.198,00
007522	007141	005871	000531	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.14.00	10785579-3 BOGO LOCAÇÕES LTDA	559,02
007866	007142	006120	006999	009440	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.14.14.00	3014-7 JOAO VIANEI CRESAPO	280,00
007867	007143	006121	007000	009480	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.39.96.00	3014-7 JOAO VIANEI CRESAPO	150,00
007918	007144	006155	007019	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	10715096-0 VANDERLEIA DELAMURA	866,55
007919	007145	006156	007020	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.42.00	10715096-0 VANDERLEIA DELAMURA	1.631,54
007929	007146	006164	003890	005960	000	13.002	08.244.00451.147	4.4.90.51.01.99	4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE	96.097,04
006062	007147	004720	003952	003600	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	7.937,07
006065	007148	004723	004805	003600	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	11.951,14
006066	007149	004724	003951	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.78.00	1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	4.259,39
007910	007150	006149	007013	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	10726709-3 ARIANE VANESSA REUTER	357,57
007911	007151	006150	007014	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.42.00	10726709-3 ARIANE VANESSA REUTER	1.054,38
007906	007152	006146	007010	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	10706510-5 SONEIVA LUIZA FEIX DIAS DE SOUZA	509,86
007907	007153	006147	007011	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.42.00	10706510-5 SONEIVA LUIZA FEIX DIAS DE SOUZA	515,58
007858	007154	006118	005785	006630	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1296-3 CLAUDIR COGO	90,00
007901	007155	006142	007006	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	5144-6 ANGELA MARIA ZOILETTI	5.785,42
007902	007156	006143	007007	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	5144-6 ANGELA MARIA ZOILETTI	29.810,20
007903	007157	006144	007008	006720	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	5144-6 ANGELA MARIA ZOILETTI	9.262,09



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equiplano

Página: 32

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
007924	007158	006160	007024	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES	992,66
007925	007159	006161	007025	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.42.00	6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES	262,18
25/04/2012										422.168,35
000109	003234	003015	003765	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	499-5 DENISE LIELL SCHMITT	(955,42)
000107	004683	004289	005240	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	(16.200,00)
000108	004684	004289	005240	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	(40.000,00)
008293	007160	006458	004304	004010	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.16.00	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	803,00
008297	007161	006520	007267	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	56.200,00
008295	007162	006489	005986	009530	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.34.03.00	11728-5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVIÇOS LTDA	136,76
008330	007163	006533	007269	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	10713533-2 MARCIA KAER MENDONÇA	480,01
008338	007164	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
008339	007165	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
008340	007166	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
008341	007167	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	162,50
008342	007168	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,00
008343	007169	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	16,00
008344	007170	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
008345	007171	004963	005767	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
008346	007172	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402,61
008347	007173	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	580,59
008102	007174	006313	006039	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13798-7 VIVO S.A	4.425,33
008100	007175	006310	004043	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13798-7 VIVO S.A	7.576,68
008101	007176	006311	007042	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	13798-7 VIVO S.A	985,27
008036	007177	006249	006837	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL	258,85
008035	007178	006248	006845	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	21,32
008034	007179	006247	006844	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	20,16
008033	007180	006247	006844	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.66.00	4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E	71,18
008151	007181	006357	002754	000880	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.47.10.00	6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	68,10
008150	007182	006356	006201	005380	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.47.10.00	9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	54,51
008149	007183	006355	006200	005380	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
008025	007184	006239	006342	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	160,00
008266	007185	006469	006342	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	20,90
008209	007186	006403	007204	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.590,00
008210	007187	006404	007205	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.870,00
008211	007188	006405	007206	000500	000	03.001	04.122.00022.010	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	680,00
008212	007189	006406	007207	000600	000	03.002	04.122.00022.012	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.380,00
008213	007190	006407	007208	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.900,00
008214	007191	006408	007209	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.040,00
008215	007192	006409	007210	001140	000	03.005	04.126.00072.026	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.040,00
008216	007193	006410	007211	001230	000	04.001	04.123.00092.027	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	170,00
008217	007194	006411	007212	001310	000	04.002	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.210,00
008218	007195	006412	007213	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.740,00
008219	007196	006413	007214	001660	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	850,00
008220	007197	006414	007215	001750	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.400,00
008221	007198	006415	007216	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.530,00
008222	007199	006416	007217	002150	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.360,00
008223	007200	006417	007218	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.530,00
008224	007201	006418	007219	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.190,00
008225	007202	006419	007220	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.210,00
008226	007203	006420	007221	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	510,00
008227	007204	006421	007222	002890	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.190,00
008228	007205	006422	007223	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	850,00
008229	007206	006423	007224	003260	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.720,00
008230	007207	006424	007225	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	51.680,00
008231	007208	006425	007226	003710	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.210,00
008232	007209	006426	007227	003740	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	510,00
008233	007210	006427	007228	003890	103	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	23.290,00
008234	007211	006428	007229	004050	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.570,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página 33

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
008235	007212	006429	007230	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	62.730,00
008236	007213	006430	007231	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.150,00
008237	007214	006431	007232	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.140,00
008238	007215	006432	007233	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.170,00
008239	007216	006433	007234	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.100,00
008240	007217	006434	007235	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.550,00
008241	007218	006435	007236	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.270,00
008242	007219	006436	007237	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.870,00
008243	007220	006437	007238	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.800,00
008244	007221	006438	007239	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.630,00
008245	007222	006439	007240	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.070,00
008246	007223	006440	007241	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	63.580,00
008247	007224	006441	007242	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.400,00
008248	007225	006442	007243	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.870,00
008249	007226	006443	007244	006970	303	14.002	10.301.00436.179	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.080,00
008250	007227	006444	007245	007190	497	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	170,00
008251	007228	006445	007246	007190	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.420,00
008252	007229	006446	007247	007290	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.290,00
008253	007230	006447	007248	007430	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	340,00
008254	007231	006448	007249	007550	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	680,00
008255	007232	006449	007250	007780	000	16.001	08.122.00022.195	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.080,00
008256	007233	006450	007251	008070	000	16.002	08.243.00436.202	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.630,00
008257	007234	006451	007252	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.160,00
008258	007235	006452	007253	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	170,00
008259	007236	006453	007254	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.760,00
008260	007237	006454	007255	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.400,00
008261	007238	006455	007256	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.760,00
008262	007239	006456	007257	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.99.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	340,00

26/04/2012										308.653,45
000110	003234	003015	003765	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	499-5 DENISE LIELL SCHMITT	(544,58)
008329	007240	006532	007268	005850	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.16.44.00	1113-4 ADAO CORDEIRO GOMES	152,30
008477	007241	006653	007327	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.41.00	499-5 DENISE LIELL SCHMITT	216,05
008478	007242	006654	007328	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.02	499-5 DENISE LIELL SCHMITT	70,04
008479	007243	006655	007329	006820	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.01.03	499-5 DENISE LIELL SCHMITT	258,49
008480	007244	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	130,50
008481	007245	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
008482	007246	004963	005767	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	5,00
008485	007247	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50
008487	007248	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431,83
008489	007249	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235,86
008374	007250	006590	007278	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10721815-7 LUCINEIA BARBOSA VENTURA	200,00
008031	007251	006244	007070	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN	240,00
008008	007252	006222	007059	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN	600,00
008407	007253	006593	007311	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786804-6 SANDRA CRISTINA DA SILVA	200,00
008154	007254	006362	007176	006690	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.48.01.10	10756775-5 ALESSANDRA FABIOLA FISCHER GITAHY	1.485,00
008265	007255	006457	000406	003840	212	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	25.542,98
008263	007256	006457	000406	003840	212	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	1.190,56
008264	007257	006457	000406	003840	212	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03	10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA ME	324,70
008279	007258	006472	007046	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.99.08	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA	17.150,00
008280	007259	006473	005854	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.22.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA	12.550,00
008281	007260	006474	005855	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.12.00	9017-4 MIORANDO & CIA LTDA	11.600,00
008337	007261	006543	006349	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	10786238-2 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	126,64
008328	007262	006530	006423	002850	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.99.08	10786958-1 DELMINA DA SILVA ANITELI PRODUÇÕES ME	40.800,00
008372	007263	006559	008898	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	6253-7 ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA	477,42
008373	007264	006559	008898	003450	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	6253-7 ROGERIO BERGAMIN CIA LTDA	39.307,59
008336	007265	006541	006342	001910	000	05.004	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA	40,00
008190	007266	006388	002475	009350	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.39.21.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	12.907,45
008370	007267	006558	006367	006560	500	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA	1.688,92



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 34

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



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 35

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



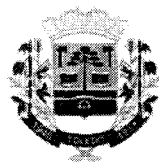
Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 36

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
008632	007383	006765	007497	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.446,77
008633	007384	006766	007498	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	839,78
008634	007385	006766	007498	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.960,85
008635	007386	006767	007499	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,61
008636	007387	006768	007500	002190	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.830,34
008637	007388	006769	007501	002200	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.186,56
008639	007389	006771	007503	002290	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.512,86
008640	007390	006772	007504	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.980,43
008641	007391	006772	007504	002340	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.662,61
008643	007392	006774	007506	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.492,40
008644	007393	006774	007506	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.346,24
008645	007394	006775	007507	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.379,28
008646	007395	006775	007507	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.075,36
008647	007396	006776	007508	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.299,35
008648	007397	006777	007509	002410	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	751,97
008651	007398	006780	007512	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.025,69
008652	007399	006780	007512	002520	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.617,35
008654	007400	006782	007514	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.050,47
008655	007401	006782	007514	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	18.797,32
008656	007402	006783	007515	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	203,78
008657	007403	006784	007516	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.753,22
008658	007404	006784	007516	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.710,51
008659	007405	006785	007517	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.839,48
008660	007406	006786	007518	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.529,34
008661	007407	006787	007519	002590	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.391,15
008663	007408	006789	007521	002610	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.128,69
008665	007409	006791	007523	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.984,30
008666	007410	006791	007523	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.386,04
008667	007411	006792	007524	002730	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	126,29
008668	007412	006793	007525	002740	000	08.002	13.243.00166.057	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	0,70
008670	007413	006795	007527	002890	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.998,23
008671	007414	006795	007527	002890	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.084,16
008672	007415	006796	007528	002890	000	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.081,94
008673	007416	006796	007528	002890	000	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.561,10
008674	007417	006797	007529	002890	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	337,23
008675	007418	006798	007530	002890	000	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	436,51
008676	007419	006799	007531	002890	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	496,28
008677	007420	006800	007532	002910	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	88,70
008680	007421	006803	007535	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.564,93
008681	007422	006803	007535	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.833,99
008682	007423	006804	007536	003070	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.097,19
008683	007424	006805	007537	003080	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	66,81
008685	007425	006807	007539	003260	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.730,08
008686	007426	006807	007539	003260	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	26.499,90
008687	007427	006808	007540	003260	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	773,36
008688	007428	006809	007541	003260	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.023,85
008689	007429	006810	007542	003260	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.110,76
008690	007430	006811	007543	003270	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28,53
008692	007431	006813	007545	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	131.284,58
008693	007432	006813	007545	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	255.229,53
008694	007433	006814	007546	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	199,98
008695	007434	006815	007547	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	354,74
008696	007435	006815	007547	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.731,99
008697	007436	006816	007548	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.428,09
008698	007437	006817	007549	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28.249,38
008699	007438	006818	007550	003570	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.320,12
008701	007439	006820	007552	003590	103	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	455,98
008703	007440	006822	007554	003710	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	11.617,83



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 37

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
008704	007441	006822	007554	003710	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	20.399,56
008705	007442	006823	007555	003710	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.939,71
008706	007443	006824	007556	003720	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	639,59
008708	007444	006826	007558	003740	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.790,00
008709	007445	006826	007558	003740	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.499,64
008710	007446	006827	007559	003740	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.231,38
008711	007447	006827	007559	003740	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.942,09
008712	007448	006828	007560	003740	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
008713	007449	006829	007561	003740	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	664,02
008715	007450	006831	007563	003890	103	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	27.706,49
008716	007451	006831	007563	003890	103	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	51.348,83
008717	007452	006832	007564	003890	103	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.082,73
008718	007453	006833	007565	003900	103	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	261,25
008720	007454	006835	007567	004050	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	33.506,53
008721	007455	006835	007567	004050	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	36.324,66
008722	007456	006836	007568	004050	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.025,95
008723	007457	006837	007569	004050	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	9.401,80
008724	007458	006838	007570	004050	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	688,17
008725	007459	006839	007571	004060	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.167,56
008727	007460	006841	007573	004140	000	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.971,75
008728	007461	006842	007574	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	336.075,02
008729	007462	006842	007574	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	638.902,79
008730	007463	006843	007575	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	552,20
008731	007464	006844	007576	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	49.320,95
008732	007465	006845	007577	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	83.930,78
008733	007466	006846	007578	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.274,45
008734	007467	006847	007579	004270	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.853,24
008735	007468	006848	007580	004280	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	733,19
008737	007469	006850	007582	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	49.145,85
008738	007470	006850	007582	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	89.490,16
008739	007471	006851	007583	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.052,96
008740	007472	006852	007584	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.518,36
008741	007473	006853	007585	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	898,57
008742	007474	006854	007586	004310	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.445,16
008743	007475	006855	007587	004320	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	95,17
008745	007476	006857	007589	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	52.021,33
008746	007477	006857	007589	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	140.330,52
008747	007478	006858	007590	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	58.057,74
008748	007479	006858	007590	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	107.826,16
008749	007480	006859	007591	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	233,27
008750	007481	006860	007592	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.668,12
008751	007482	006861	007593	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	14.485,92
008752	007483	006862	007594	004340	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.318,54
008753	007484	006863	007595	004340	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.547,83
008754	007485	006864	007596	004350	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	399,97
008755	007486	006865	007597	004350	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.058,55
008758	007487	006868	007600	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	23.270,90
008759	007488	006868	007600	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	43.900,07
008760	007489	006869	007601	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	709,02
008761	007490	006870	007602	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.768,09
008762	007491	006871	007603	004410	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	688,17
008763	007492	006872	007604	004420	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10,89
008765	007493	006874	007606	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.612,13
008766	007494	006874	007606	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.120,35
008767	007495	006875	007607	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.928,82
008768	007496	006875	007607	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.887,69
008769	007497	006876	007608	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
008770	007498	006877	007609	004440	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.149,48



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 38

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
006772	007499	006879	007611	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	29.557,47
006773	007500	006879	007611	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	56.225,55
006774	007501	006880	007612	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	435,88
006775	007502	006880	007612	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.923,86
006776	007503	006881	007613	004590	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7.500,11
006778	007504	006883	007615	004610	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	7,20
006780	007505	006885	007617	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.264,87
006781	007506	006885	007617	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.434,76
006782	007507	006886	007618	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
006783	007508	006886	007618	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
006784	007509	006887	007619	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.586,52
006785	007510	006887	007619	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.401,86
006786	007511	006888	007620	004860	000	11.001	04.122.00022.111	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	794,36
006790	007512	006892	007624	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.370,85
006791	007513	006892	007624	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	36.085,41
006792	007514	006893	007625	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
006793	007515	006893	007625	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
006794	007516	006894	007626	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.403,94
006795	007517	006894	007626	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	13.012,06
006796	007518	006895	007627	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.765,68
006797	007519	006896	007628	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	895,43
006800	007520	006899	007631	005290	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.888,92
006802	007521	006901	007633	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	19.681,67
006803	007522	006901	007633	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	41.284,17
006804	007523	006902	007634	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.046,21
006805	007524	006902	007634	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.342,32
006806	007525	006903	007635	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	371,21
006807	007526	006904	007636	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.229,25
006808	007527	006904	007636	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	17.853,88
006809	007528	006905	007637	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.645,56
006810	007529	006906	007638	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.106,84
006811	007530	006907	007639	005830	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.233,98
006814	007531	006910	007642	005850	000	13.001	04.122.00022.145	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.497,83
006816	007532	006912	007644	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.177,37
006817	007533	006912	007644	006400	000	14.001	10.122.00022.168	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.663,22
006819	007534	006914	007646	006440	000	14.001	10.122.00022.168	3.3.90.18.99.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.016,50
006820	007535	006915	007647	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	417.939,84
006821	007536	006915	007647	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	887.160,04
006822	007537	006916	007648	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28.515,44
006823	007538	006916	007648	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	53.615,56
006824	007539	006917	007649	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.148,98
006825	007540	006918	007650	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.847,49
006826	007541	006918	007650	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	12.846,39
006827	007542	006919	007651	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	16.900,20
006828	007543	006920	007652	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	804,78
006829	007544	006921	007653	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	56.179,24
006830	007545	006922	007654	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	75,60
006831	007546	006923	007655	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	28.681,71
006832	007547	006924	007656	006700	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	500,60
006833	007548	006925	007657	006700	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.11.47.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.386,64
006837	007549	006929	007661	006720	303	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	70.139,73
006840	007550	006932	007664	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	25.697,39
006841	007551	006932	007664	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	48.750,61
006842	007552	006933	007665	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.329,25
006843	007553	006933	007665	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	32.610,89
006844	007554	006934	007666	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	572,32
006845	007555	006935	007667	006860	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	479,93
006846	007556	006936	007668	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.232,70



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipam

Página: 39

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



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
008922	007615	006996	007728	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	74.242,01
008923	007616	006997	007729	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.094,02
008924	007617	006998	007730	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	435,88
008925	007618	006998	007730	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.923,86
008926	007619	006999	007731	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.173,55
008927	007620	007000	007732	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.821,17
008928	007621	007001	007733	008820	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.616,13
008931	007622	007004	007736	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.489,61
008932	007623	007004	007736	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.882,69
008933	007624	007005	007737	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
008934	007625	007005	007737	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
008935	007626	007006	007738	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	154,16
008936	007627	007006	007738	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	947,05
008937	007628	007007	007739	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	919,74
008938	007629	007008	007740	008930	000	17.001	08.244.00472.225	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	152,87
008942	007630	007012	007744	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	15.803,36
008943	007631	007012	007744	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	30.719,95
008944	007632	007013	007745	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.025,69
008945	007633	007013	007745	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.617,35
008946	007634	007014	007746	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.07.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	229,07
008947	007635	007015	007747	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.837,97
008948	007636	007015	007747	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	10.228,45
008949	007637	007016	007748	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.839,48
008950	007638	007017	007749	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.737,75
008951	007639	007018	007750	009100	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	842,83
008954	007640	007021	007753	009120	000	18.001	04.122.00022.227	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.456,50
008956	007641	007023	007755	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.663,01
008957	007642	007023	007755	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.602,11
008958	007643	007024	007756	009400	000	19.001	04.122.00022.240	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	283,36
008960	007644	007026	007758	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	53.809,07
008961	007645	007026	007758	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	126.397,88
008962	007646	007027	007759	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.131,81
008963	007647	007027	007759	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.041,66
008964	007648	007028	007760	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.33.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	6.790,74
008965	007649	007029	007761	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.736,26
008966	007650	007030	007762	009510	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.11.45.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	3.539,38
008967	007651	007031	007763	009520	000	19.002	06.181.00062.241	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	8.982,66
008969	007652	007033	007765	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.165,07
008970	007653	007033	007765	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	841,75
008971	007654	007034	007766	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	411,19
008972	007655	007034	007766	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.240,63
008973	007656	007035	007767	009610	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	126,46
008975	007657	007037	007769	009630	000	19.003	26.122.00022.242	3.1.90.16.44.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	436,32
008977	007658	007039	007771	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	2.070,94
008978	007659	007039	007771	009780	000	20.001	08.122.00022.248	3.1.90.11.01.04	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.572,10
008980	007660	007041	007773	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	867,10
008981	007661	007041	007773	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	4.089,09
008982	007662	007042	007774	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	1.332,96
008983	007663	007042	007774	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.31.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5.200,25
008984	007664	007043	007775	009850	000	20.002	08.243.00436.250	3.1.90.11.37.00	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	5,61
008930	007665	007003	007735	008850	000	16.003	08.244.00452.222	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	22.046,93
008736	007666	008849	007581	004300	101	09.005	12.361.00176.096	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	38.523,59
008757	007667	008867	007599	004370	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	5.026,00
008719	007668	008834	007566	003910	103	09.003	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	11.684,55
008855	007669	008944	007676	006890	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	10.693,84
008856	007670	008945	007677	006890	369	14.002	10.301.00362.178	3.1.91.13.03.01	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS	2.201,16
008835	007671	006927	007659	006710	495	14.002	10.301.00352.175	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.766,30
008883	007672	006967	007699	007300	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00	7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.234,90



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página 41

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
009052	007673	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
009053	007674	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	237,50
009054	007675	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	8,00
009055	007676	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
009056	007677	004963	005767	008200	880	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	17,50
009057	007678	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	234,09
009058	007679	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182,29
008998	007680	007050	007780	005570	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	76,67
008999	007681	007051	007781	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	5.805,58
009000	007682	007052	007778	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	285,72
009005	007683	007057	007785	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	342,71
009010	007684	007062	007790	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	148,00
009012	007685	007064	007792	000850	000	03.003	04.122.00042.016	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.487,06
009013	007686	007065	007793	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	741,85
009014	007687	007066	007794	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	862,69
009016	007688	007068	007796	009210	000	18.002	04.782.00492.229	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	95,42
009017	007689	007069	007797	009010	000	17.001	08.244.00472.225	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	257,14
009018	007690	007070	007798	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	2.557,32
009019	007691	007071	007799	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.440,60
009020	007692	007072	007800	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.693,06
009021	007693	007073	007801	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.385,57
009022	007694	007074	007802	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	2.012,62
009008	007695	007060	007788	003660	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	7.287,46
009009	007696	007061	007789	003350	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	93,13
009011	007697	007063	007791	003960	103	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	4.495,49
009006	007698	007058	007786	008360	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	93,05
009007	007699	007059	007787	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	5.624,77
009004	007700	007056	007784	007380	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	737,28
009023	007701	007075	007803	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	8.597,44
009002	007702	007054	007782	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	1.740,67
009001	007703	007053	007779	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	76,67
009015	007704	007067	007795	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	506,34
009003	007705	007055	007783	007270	510	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.58.00	297-6 BRASIL TELECOM S/A	962,50
007691	007706	005989	006830	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES	1.460,60
007692	007707	005991	006831	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS	1.460,60
007695	007708	005992	006832	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA	1.460,60
007696	007709	005993	006833	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10720707-4 ADEMIR NUNES DAS MERCES	1.460,60
007697	007710	005994	006834	007890	000	16.001	08.243.00436.197	3.1.90.11.01.07	10754458-5 AUGUSTO ROGERIO TESSARO	1.460,60
007741	007711	006033	002362	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.01.00	322-1 EDITORA ABRIL S/A	744,00
007742	007712	006034	002363	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.01.00	1068135-9 PANINI BRASIL LTDA	1.292,40
007749	007713	006040	004100	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	168,30
007823	007714	006088	004099	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	72,13
007780	007715	006055	003498	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	375,00
007783	007716	006056	003495	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.33.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	160,00
007812	007717	006077	003507	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.33.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	160,00
007813	007718	006078	003506	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.33.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	160,00
007723	007719	006019	006621	004520	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.16.00	3830-0 O A COLOMBO & CIA LTDA ME	100,00
007814	007720	006079	003979	002260	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	208,00
007815	007721	006080	003982	005060	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	52,00
000509	007722	000392	000869	001470	000	04.002	28.846.00000.031	3.3.90.91.02.00	5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS	1.803,80
008026	007723	006240	006065	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.19.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCABEL LTDA	137,80
008030	007724	006243	006066	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCABEL LTDA	211,00
007821	007725	006086	006086	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.19.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCABEL LTDA	142,48
007822	007726	006087	006082	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.39.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCABEL LTDA	232,64
007994	007727	006207	006076	005370	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.39.19.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCABEL LTDA	98,20
007995	007728	006208	006077	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.39.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCABEL LTDA	7,80
007850	007729	006110	003987	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA	20.000,00
007851	007730	006111	003986	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA	8.566,28



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 42

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
001941	007731	001202	001976	001470	000	04.002	28.846.00000.031	3.3.90.91.99.03	10743670-7 PEDRO JOSE RIEDEL	263,42
007871	007732	006125	001435	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.17.00	8667-3 COSME L BARROS & CIA LTDA - ME	170,00
007875	007733	006127	004886	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	10784138-5 DAB SERVICOS MECANICOS LTDA - ME	6.127,46
003566	007734	002793	001941	009710	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.30.26.00	1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS	1.407,00
007793	007735	006063	003442	003540	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.24.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	237,40
007800	007736	006067	003509	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.39.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	550,00
007978	007737	006194	006156	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	60,00
007935	007738	005495	005834	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.01	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	97,50
007936	007739	005500	005835	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.01.02	1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA	338,77
008107	007740	006316	006836	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	740,32
007942	007741	006173	006850	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	10785365-1 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E	966,22
004733	007742	003695	001408	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	1.401,30
004012	007743	003151	000760	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	642,60
006477	007744	005018	000760	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	642,60
007963	007745	006183	006038	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.57.00	100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME	189,80
008273	007746	006465	006626	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.59.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	295,00
008023	007747	006237	007027	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.16.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	52,50
004166	007748	003254	002123	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.21.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	306,90
007876	007749	006128	006623	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.16.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	87,00
007877	007750	006129	003529	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.190,00
007880	007751	006130	003510	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.094,80
007885	007752	006132	003508	004020	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	476,00
007888	007753	006133	003458	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	357,00
007965	007754	006185	006153	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	26,80
004711	007755	003681	001407	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	744,42
007964	007756	006184	006166	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA	217,00
008004	007757	006217	004632	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.19.99	11861-3 EXIMIA PLACAS COMEMORATIVAS E	75,00
008018	007758	006232	004026	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	1.057,52
008019	007759	006233	007044	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA	6,77
008024	007760	006238	007069	002510	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.00	2486-4 CAIO GOTTLIEB PUBLICIDADE LTDA	8.000,00
008029	007761	006242	006383	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.99	99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS	150,00
008110	007762	006319	004197	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.17.00	10775516-1 MANUTOL ELETROMECANICA LTDA	250,00
005290	007763	004115	004634	000650	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.30.46.00	13094-0 EDVAL CESAR MENOIA	803,00
008175	007764	006378	007192	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.01.01	10729532-1 TIAGO RUAN AMERICO	132,58
008176	007765	006379	007193	005270	000	12.001	18.122.00022.126	3.1.90.11.42.00	10729532-1 TIAGO RUAN AMERICO	320,49
006554	007766	005084	000334	005150	000	11.003	22.602.00412.121	3.3.90.39.05.00	2990-4 OASIS POCOS ARTESIANOS LTDA	2.413,58
008271	007767	006463	001961	009750	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.30.25.00	10729902-5 BICICLETARIA BORDIGNON LTDA	18,50
008272	007768	006464	006841	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.25.00	13207-1 MAXI LEITE LTDA	99,00
008276	007769	006468	006091	002680	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.17.00	3569-6 LEONEL CEZAR BATISTA - ME	288,00
008282	007770	006475	001944	009960	000	20.002	08.244.00452.251	3.3.90.39.69.00	1069521-0 VIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA	827,79
008283	007771	006476	004340	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.24.00	14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.253,16
006727	007772	005199	004898	005980	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	375,00
007404	007773	005760	004897	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	403,07
008285	007774	006478	006223	000670	000	03.003	04.122.00052.017	3.3.90.39.19.99	105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	174,16
008286	007775	006479	006949	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.22.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	30,70
008287	007776	006480	006524	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.25.00	10787065-2 FERREIRA E MULLER LTDA	178,00
008288	007777	006481	006525	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.17.00	10787065-2 FERREIRA E MULLER LTDA	50,00
007117	007778	005519	005061	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.99.99	12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME	700,00
007330	007779	005695	003489	003550	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	4.684,40
008294	007780	006458	004304	004010	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.16.00	10781278-4 SAFER ENGENHARIA LTDA	6.497,00
008291	007781	006485	003565	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	14,30
008292	007782	006486	002486	005250	000	11.003	22.691.00242.125	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	20,02
007362	007783	005722	004315	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	953,80
007981	007784	006196	004501	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	164,00
007410	007785	005766	004393	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	418,00
007416	007786	005772	004901	004790	000	10.002	27.811.00212.109	3.3.90.30.24.00	1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA	410,00
007332	007787	005696	003490	003700	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.39.16.00	14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA	2.080,81
007735	007788	006027	003843	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	445,40



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 43

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
007752	007789	006043	003842	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	165,30
007751	007790	006042	003839	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	1.214,34
007787	007791	006058	003837	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	37,95
007755	007792	006046	003845	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	914,64
007756	007793	006047	003836	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	10782106-6 K A SCHAEFER & CIA LTDA	938,40
007760	007794	006049	003886	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.14.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	4.680,00
007796	007795	006065	003880	003630	103	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.14.00	106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	2.483,25
007883	007796	006131	003848	003370	103	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	389,37
007732	007797	006072	003919	003240	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.19.99	10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA	6,00
007738	007798	006030	003943	003240	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.19.99	10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME	370,00
007747	007799	006038	004103	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	37,24
007748	007800	006039	004102	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	1.406,59
007750	007801	006041	004101	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	3.042,58
007801	007802	006068	004097	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.77.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	614,88
007802	007803	006069	004096	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.12.00	10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA	802,95
007757	007804	006048	003885	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.14.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.170,00
007762	007805	006050	004628	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00	124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES	22.812,91
007798	007806	006066	003881	003630	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.30.14.00	106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	4.088,25
007804	007807	006073	006138	003230	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.39.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	174,00
007805	007808	006074	006140	003240	104	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.19.99	14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA	15,60
007816	007809	006081	003978	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	1.196,00
007817	007810	006082	003980	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	156,00
007854	007811	006114	005044	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME	621,00
007855	007812	006115	006985	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME	678,20
007892	007813	006135	005045	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.04.00	10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	4.643,45
008145	007814	006352	002481	003470	104	09.002	12.361.00175.075	4.4.90.51.01.05	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	869,36
008171	007815	006375	007189	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.01.01	10787180-2 IVETE MARIA DIAS	626,44
008172	007816	006376	007190	003570	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.11.42.00	10787180-2 IVETE MARIA DIAS	138,73
006947	007817	006368	004822	006520	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.32.04.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	2.303,00
007896	007818	006138	003981	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	208,00
008015	007819	006229	007038	006780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME	119,30
008114	007820	006322	007147	006530	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.99.03	454-5 ELISABETE MEDEIROS BACKES	20,00
007843	007821	006107	003907	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.14.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	25.740,00
007844	007822	006108	003904	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.14.00	106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	27.092,00
006365	007823	004947	002778	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.78.00	1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME	5.749,40
006509	007824	005045	004910	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME	440,00
007976	007825	006192	004687	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	168,88
007990	007826	006203	005758	005540	511	12.003	18.541.00301.133	4.4.90.51.02.01	1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS	163,20
008267	007827	006459	002578	005680	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.63.02	11861-3 EXIMIA PLACAS COMEMORATIVAS E	272,00
008268	007828	006460	006613	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	5263-9 VROMAN & CIA LTDA ME	230,56
008269	007829	006461	006614	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	5263-9 VROMAN & CIA LTDA ME	282,00
008275	007830	006467	004688	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP	60,27
006728	007831	005200	004899	006190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.24.00	6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	353,19
006730	007832	005202	004807	006190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	455,20
007365	007833	005724	004704	006190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.26.00	1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS	734,90
008060	007834	006268	000898	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10732812-2 NELSON CARLOS KUHN	604,08
008062	007835	006270	003871	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105426-1 DIRCEU FERNANDES PIRES	1.124,22
008065	007836	006273	001877	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106071-6 IZAURIA MARIA VIEIRA	1.986,00
008067	007837	006275	005073	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069725-5 RAFAEL EBERT	1.215,41
008068	007838	006276	000901	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	100681-9 CLECIO HORN	274,80
008069	007839	006277	006496	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1069393-4 CLARICE CASSANI DE ARAUJO	2.148,25
008070	007840	006278	003875	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065779-2 ARMINDO GUSTAVO DETTENBORN	655,50
008064	007841	006272	004436	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065781-4 HERVIN ZIEBELL	196,00
008045	007842	006253	003869	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106216-6 LEANDRO EVERALDO KJEMANN	2.659,14
008073	007843	006281	004840	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1067024-1 ALEXSANDRO MOSCONI	4.499,05
008074	007844	006282	005651	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106234-4 ADELIO BORDIGNON	3.050,61
008046	007845	006254	004839	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065783-1 IVO TERRA	1.490,73
008076	007846	006284	005074	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	8397-6 CLAUDEMIR LORENZETTI	1.739,18



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 44

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
008077	007847	006285	002502	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105856-8 LUCI KREIBICH MAYER	385,00
008071	007848	006279	005070	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066839-5 AMELIO LUIZ ANZOLIN	419,52
008047	007849	006255	005071	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10752844-0 CLENIR CORDEIRO	718,60
008080	007850	006288	006497	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10699039-5 FLAVIO PEDRO SIMICH	3.234,61
008048	007851	006256	003865	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1067026-8 HILARIO KOLLING	885,50
008082	007852	006290	004524	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066932-4 EDVINO SCHRODER	3.995,42
008049	007853	006257	000900	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106204-2 CLAIR NELSIR WEISS HAMMES	508,00
008043	007854	006251	006360	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	68-0 GERALDO BECKER	319,80
008051	007855	006259	002935	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105565-8 ILZA TEREZINHA HOEPERS	1.333,50
008053	007856	006261	006870	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066108-1 ERVINO DUMKE	4.330,09
008067	007857	006295	002936	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066076-9 SOLANGE MAYER	2.335,80
008088	007858	006296	002570	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106412-6 VOLMIR DE CASTRO	1.245,44
008055	007859	006263	000804	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105535-6 RONALDO ADRIANO ALBINO	124,08
008090	007860	006298	000816	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	683-1 FABIANO EDUARDO LORENZONI	1.168,41
008057	007861	006265	003864	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065776-8 MICHEL DRESCH	2.538,00
008085	007862	006293	002501	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106219-1 NELSON ABICH	2.000,25
008058	007863	006266	006871	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1905-4 IVAN MAZZUCO	4.499,05
008094	007864	006302	000801	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066091-2 GENTIL TEIXEIRA DA ROSA	831,10
008095	007865	006303	000807	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105982-3 LUIZ DA SILVA	807,49
008096	007866	006304	006054	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	100673-8 HELIO IRINEU HOFFMANN	4.223,73
008059	007867	006267	006869	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	112-1 CLEVERSON MUNDSTOCK	4.499,05
008098	007868	006306	003866	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	5429-1 JOSIANE KAROLINE KOLLING FOLLMANN	2.541,00
008099	007869	006307	004838	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066191-9 MARCIO JOSE SCHICALSKI	2.056,00
007831	007870	006089	004741	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.12.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	1.020,00
007832	007871	006090	004743	008180	853	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.99.04	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	37,50
007833	007872	006091	004740	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.33.00	1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA	2.790,00
008198	007873	006398	004876	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.42.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	1.950,00
008200	007874	006400	004877	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.33.00	1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA	585,00
008199	007875	006399	004749	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.12.00	10785224-7 COLOMBI MOVEIS E INFORMATICA LTDA	360,00
008201	007876	006401	004744	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.42.00	10786465-2 GL MOVEIS PLANEJADOS LTDA	9.280,00
000416	007877	000321	000781	001450	000	04.002	28.846.00000.031	3.1.90.91.01.99	6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA	547,36
006842	007878	005283	003891	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.02	9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	1.104,00
006843	007879	005284	003892	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.39.01	9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	10.470,00
007733	007880	006025	003462	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	310,00
007734	007881	006026	003465	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	310,00
007765	007882	006051	003474	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	533,00
007769	007883	006052	003479	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	533,00
007784	007884	006057	003469	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	533,00
007790	007885	006060	003494	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	310,00
006857	007886	005296	003500	004780	000	10.002	27.811.00012.108	4.4.90.52.12.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	1.066,00
007061	007887	005468	003753	006640	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	436,00
007773	007888	006053	003480	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	1067065-9 PLASTOK LTDA	1.266,67
007071	007889	005472	003503	006610	000	14.002	10.301.00352.173	4.4.90.52.42.00	1067065-9 PLASTOK LTDA	570,00
007725	007890	006021	006629	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA	105,00
004683	007891	003659	001372	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	878,00
004699	007892	003673	001394	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	2.644,35
004701	007893	003674	001365	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	608,75
006584	007894	005111	001365	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	325,00
004599	007895	003598	001995	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	1.657,02
006497	007896	005034	001995	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	545,00
007966	007897	006186	005831	003320	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	29,60
004602	007898	003600	001694	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.25.00	1069891-0 MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE	455,00
004756	007899	003705	001403	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	3.934,00
006575	007900	005105	001403	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	3.070,00
004614	007901	003608	001691	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.887,50
007353	007902	005715	001691	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA	2.887,50
004685	007903	003660	001377	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	601,25
004703	007904	003675	001376	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10785328-6 SOLUTION AGROPECUÁRIA LTDA ME	481,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 45

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
007736	007905	006028	004559	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.03.00	10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE	7.040,00
007737	007906	006029	006523	004570	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.03.00	10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE	1.760,00
004715	007907	003684	001390	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.863,81
004722	007908	003689	001360	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	3.190,39
004750	007909	003702	001368	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.748,00
004752	007910	003703	001362	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.156,50
004758	007911	003706	001387	003940	000	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.046,36
006578	007912	005107	001362	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.210,65
005163	007913	004016	001371	003420	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	360,00
006485	007914	005024	000755	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.07.99	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	445,00
006487	007915	005025	004499	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.25.00	10780868-0 FACCIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.276,00
004865	007916	003792	002721	000940	000	03.003	04.122.00082.021	3.3.90.30.22.00	13739-1 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA	988,50
007743	007917	006035	002353	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.99.08	453-7 D CARRARO & CIA LTDA	604,00
007777	007918	006054	003459	003560	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00	1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E	544,00
007897	007919	006139	004308	005990	000	13.002	08.244.00452.149	3.3.90.39.16.00	11411-1 MULTI METAL LTDA ME	637,23
007898	007920	006140	004309	006020	000	13.002	08.244.00452.150	3.3.90.39.16.00	11411-1 MULTI METAL LTDA ME	344,18
007899	007921	006141	004307	004770	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00	11411-1 MULTI METAL LTDA ME	5.855,58
007820	007922	006085	006219	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.36.00	10780915-5 SS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	66,00
007852	007923	006112	003988	002500	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.12.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	739,00
007853	007924	006113	006987	002500	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.12.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	2.559,16
007891	007925	006134	006669	002480	000	07.002	24.122.00142.051	4.4.90.52.32.00	5166-7 WERMUTH & CIA LTDA	100,00
008016	007926	006230	003971	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	346,66
008017	007927	006231	007045	004840	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.33.99.03	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	58,90
007943	007928	006174	007002	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.53.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	670,00
007973	007929	006190	004753	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	10782879-6 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	18.112,75
007975	007930	006191	003960	000770	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	10782879-6 DIGITALIZA - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	5.874,00
007982	007931	006197	006150	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.22.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	221,40
008166	007932	006372	007186	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.31.01	10782008-6 MARIA CRISTINA BORTOLETTO FONTES	3.594,15
008167	007933	006373	007187	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.42.00	10782008-6 MARIA CRISTINA BORTOLETTO FONTES	4.080,71
008270	007934	006462	006948	005910	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.30.25.00	10170-2 INDUSTRIAL DE MOTORES BARTA LTDA ME	590,00
008284	007935	006477	003571	000980	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	125,00
008289	007936	006483	003567	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.22.00	7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA	18,67
008290	007937	006484	003564	005040	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.22.00	10783407-9 MARCIO LADEIA COSTA - ME	207,31
007753	007938	006044	003840	003690	103	09.002	12.361.00176.082	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	957,40
007754	007939	006045	003841	003860	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.172,00
006570	007940	005101	004685	003990	104	09.003	12.365.00196.088	4.4.90.52.10.00	5345-7 KAKETHA PRESENTES LTDA	6.990,00
007792	007941	006062	005162	003810	104	09.003	12.122.00026.084	3.3.90.39.17.00	105402-3 TECNIGAS LTDA ME	125,00
007794	007942	006064	004389	003930	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.30.28.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	460,00
007967	007943	006187	005830	003320	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99	10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP	59,20
006939	007944	005365	003482	006390	000	16.003	08.241.00422.209	4.4.90.52.42.00	1067065-9 PLASTOK LTDA	1.900,00
006942	007945	005366	003505	006390	000	16.003	08.241.00422.209	4.4.90.52.12.00	1069755-7 BSH REFRIGERACAO LTDA - EPP	533,00
008106	007946	006315	004800	008890	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.26.00	10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS	248,00
007841	007947	006105	003906	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.14.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	3.080,00
007845	007948	006109	004370	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.28.00	1069087-1 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE	920,00
007842	007949	006106	003905	003380	107	09.002	12.122.00026.071	3.3.90.30.14.00	10786216-1 RUBENS PAPELARIA LTDA	3.830,00
001533	007950	001183	000415	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	11.633,34
005086	007951	003954	000413	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA	3.383,33
005997	007952	004685	004911	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.11.00	10730756-7 CASA DO PRODUTOR DE LEITE LTDA	540,00
007181	007953	005586	004814	006190	510	13.004	15.451.00322.157	3.3.90.30.26.00	13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	856,94
007818	007954	006083	003826	007270	510	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.74.00	20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	196,36
007840	007955	006104	004368	003940	208	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.32.05.00	8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME	1.242,54
008050	007956	006258	000806	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10756454-3 DORACI DE OLIVEIRA	1.322,40
008044	007957	006252	004837	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	100624-0 ELIO MULLER	2.699,43
008052	007958	006260	006872	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1067119-1 RODRIGO VINICIUS LORENZONI	1.913,77
008063	007959	006271	000808	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1065979-5 DEVALDO MAGON	1.846,20
008054	007960	006262	000800	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105428-7 JOAO FERNANDES PIRES FILHO	882,91
008078	007961	006286	006498	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066927-8 IRIS DEITJEN	147,66
008056	007962	006264	003872	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066075-1 MARIA WICKERT KUHN	2.540,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 46

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
008061	007963	006269	000812	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1066477-2 CLECI MARIA SANDRI SARTORETTO	278,07
008066	007964	006274	000575	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105063-0 ISMAEL VALERIO NETTSON	3.697,50
008072	007965	006280	006053	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105673-5 Emma Fassbinder Kich	1.248,99
008075	007966	006283	005664	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	106237-9 ARMINDO FEISTLER	1.429,21
008079	007967	006287	004844	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1068466-8 CARMELITA KAUFERT	3.478,37
008081	007968	006289	004841	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	1177-1 MARCELO MOSCONI	4.499,05
008083	007969	006291	005072	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	100498-1 MARCOS ANTONIO ZANATTA	1.431,75
008084	007970	006292	005652	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	104929-1 ROBERTO WILFRIED DEITJEN	1.734,00
008092	007971	006300	000809	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105696-1 OLMARIO DA ROSA	1.380,52
008086	007972	006294	000810	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105436-8 NILSO LUIZ DA SILVA	703,26
008089	007973	006297	006052	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	6756-3 VALDEMAR KAUFERT	4.499,05
008091	007974	006299	000815	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	10748343-8 FLADEMIR LORENZONI	886,38
008093	007975	006301	000811	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	105574-7 REINALDO JOSE DO BEM	1.973,79
008097	007976	006305	003867	007660	851	15.002	20.601.00392.191	3.3.90.30.07.99	5591-3 LORENI DA ROSA BOIASKI BERWANGER	2.460,63
008202	007977	006402	004739	008060	853	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.42.00	1069549-0 TREGES COMERCIO DE MOVEIS E	9.550,00
007996	007978	006209	005127	007340	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.19.00	1068179-1 TIGRÃO AGROPECUÁRIA LTDA	72,00
004230	007979	003301	002727	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	11954-7 ODONTOSUL LTDA	909,33
007745	007980	006037	002305	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	10783230-1 EDEILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL	360,00
007819	007981	006084	006220	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.99.08	3519-0 DONASSOLO & RAMOS LTDA	299,90
007998	007982	006211	006359	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.17.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIJO LTDA	120,00
008000	007983	006213	006355	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.04.00	9072-7 REFRIGERACAO FIQUE FRIJO LTDA	120,00
007075	007984	005475	002327	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.22.00	1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA	396,00
008003	007985	006216	005903	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.24.00	2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	282,90
008021	007986	006235	007043	006830	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.19.99	9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME	310,76
007108	007987	005510	003818	006810	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.16.00	8783-1 WFRANK & CIA LTDA ME	351,00
007555	007988	005891	004796	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10781824-3 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	933,34
004971	007989	003862	002310	006670	495	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.52.35.00	3997-7 DIGITO INFORMATICA LTDA	1.866,67
005994	007990	004682	003812	006810	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.16.00	46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA	1.150,00
008109	007991	006318	004139	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME	1.661,85
007740	007992	006032	001713	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA ME	1.326,65
007803	007993	006070	004136	006670	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.57.00	104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME	468,00
008179	007994	006381	007195	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.01.01	10720278-1 JEAN CARLOS BROETTO BESINELLA	1.060,49
008180	007995	006382	007196	006860	303	14.002	10.301.00362.178	3.1.90.11.42.00	10720278-1 JEAN CARLOS BROETTO BESINELLA	1.093,49
008197	007996	006397	005783	006630	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1782-5 IVO STROPARO	90,00
007944	007997	006175	004141	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.41.00	7591-4 ROSA OLMI PODER ME	7.968,60
007945	007998	006176	007005	006670	369	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.41.00	7591-4 ROSA OLMI PODER ME	174,75
008277	007999	006470	001464	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA	106,29
008278	008000	006471	001452	006910	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.30.07.99	2689-1 MERCO POLPAS LTDA	172,80
001434	008001	001124	000647	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	355,26
004255	008002	003318	002732	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.440,00
001437	008003	001125	000358	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	3.128,66
004280	008004	003327	000358	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.429,33
007058	008005	005467	000656	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	866,67
007087	008006	005490	004793	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA	1.250,60
001458	008007	001134	000368	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.200,00
001462	008008	001135	000657	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.990,00
002267	008009	001778	000359	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	1824-4 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	423,34
002271	008010	001780	000357	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	1.858,00
004977	008011	003864	000658	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	382,50
006118	008012	004750	000658	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE	9.266,67
002275	008013	001782	000362	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.254,92
002276	008014	001783	000362	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,02
002281	008015	001785	000661	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10781154-1 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	473,16
002284	008016	001786	000655	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	698,00
002287	008017	001787	000412	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	905,66
007678	008018	003321	001997	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	6.645,51
002290	008019	001788	000248	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785590-4 TORRENT DO BRASIL LTDA	583,33
002314	008020	001796	000646	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10785590-4 TORRENT DO BRASIL LTDA	725,94



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Equipiano

Página: 47

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
002293	008021	001789	000408	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE	557,39
002296	008022	001790	000548	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.697,76
002308	008023	001794	000254	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.280,00
002302	008024	001792	000653	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	454,50
002317	008025	001797	000410	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11.147,40
002320	008026	001798	000257	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	550,00
002311	008027	001795	000354	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.110,00
004271	008028	003324	001678	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.849,96
002324	008029	001800	000659	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	5694-4 MAURO MARCIANO COMERCIO DE	367,66
002327	008030	001801	000652	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	10775881-0 LICIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS,	8.462,41
002330	008031	001802	000651	007000	495	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.30.09.00	10775881-0 LICIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS,	945,00
003852	008032	003051	000360	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	6.294,67
004259	008033	003320	001999	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME	870,85
004265	008034	003322	002309	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.17.00	10781525-2 WS PRINT INFORMATICA LTDA	4.633,20
004268	008035	003323	002306	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	1067759-9 BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS	1.203,30
007079	008036	005486	002728	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.10.00	1067759-9 BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS	1.147,35
004277	008037	003326	000660	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13019-2 LABORATORIO SANOBIO LTDA	1.056,12
006092	008038	004736	002015	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA	797,33
006232	008039	004854	000365	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.483,33
007064	008040	005469	003752	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	337,59
007090	008041	005491	002000	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	10781827-8 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.739,69
007646	008042	005966	004792	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.36.00	6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	7.588,33
008105	008043	006314	004134	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	1.058,00
007739	008044	006031	001717	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.12.00	104878-3 M. C. PIETA DISTRIBUIDORA	406,01
008002	008045	006215	006215	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.26.00	14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	30,00
008274	008046	006466	006214	006640	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.19.00	5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES	279,30
007055	008047	005465	003754	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.09.00	14047-3 RINALDI & COGO LTDA	433,34
007118	008048	005520	004526	006640	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.30.35.00	10781825-1 C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E	6.586,70
008115	008049	006323	007148	006660	303	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.36.99.03	1067713-1 VOLMARA FATIMA CARMINATTI LEDUR	36,00
008155	008050	006364	007177	008430	935	16.003	08.242.00442.212	3.3.50.41.01.99	1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	10.488,88
008006	008051	006220	007057	000470	077	02.003	14.422.00022.009	3.3.90.36.99.04	8516-2 FRANCIS RYAN PERIM PAES	16,90
009050	008052	007090	006611	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.01	11187-2 MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SILVEIRA	3.700,00
009049	008053	007089	006647	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.02	10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS	4.700,00
009048	008054	007088	006612	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.03	10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA	14.800,00
30/04/2012										534.918,59
000114	002289	002301	003031	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	(29.500,00)
000113	002290	002301	003031	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	(36.500,00)
009136	008055	007204	003947	006930	499	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.36.06.00	10783216-5 CINTIA HELENA DOS SANTOS BELLINELLO	183,33
009248	008056	006158	007022	000350	000	02.002	04.122.00022.008	3.1.90.11.01.04	457-0 AFONSO SIMCH	361,65
009249	008057	007242	007855	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	8000-4 SERVIDORES DIVERSOS	100.000,00
009250	008058	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	4,00
009251	008059	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	22,40
009252	008060	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	274,30
009253	008061	004964	005768	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	557-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50
009254	008062	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	285,93
009255	008063	004967	005771	001380	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.39.81.00	268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,00
009256	008064	004961	005765	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	9.499,31
009257	008065	004961	005765	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	1.441,96
009259	008066	004961	005765	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	4,54
009260	008067	004961	005765	001520	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.47.12.00	3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA	432,58
008152	008068	006359	007174	007040	303	14.002	10.301.00436.179	3.3.90.48.01.10	10787197-7 MARCOS DO BONFIM	643,50
008032	008069	006245	006843	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.99.01	13831-2 PEDRO MATIASI	74,00
008405	008070	006591	007309	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786862-3 FERNANDA CRISTINA DA COSTA	200,00
008413	008071	006599	007317	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786926-3 MARILENE DE AMORIM	200,00
008388	008072	006573	007292	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787126-8 ADRIANE APARECIDA DOS SANTOS	200,00
008398	008073	006584	007302	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786853-4 PATRICIA PEREIRA ELIAS	200,00
008411	008074	006597	007315	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10787109-8 LEONILDA ELIAS	200,00
008383	008075	006568	007287	006650	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.31.99.02	10786777-5 ANA PAULA DOS SANTOS	200,00



Município de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Escriplano

Página: 48

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Líquido
009059	008076	007091	007816	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	29.165,54
009060	008077	007092	007817	001000	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.838,59
009062	008078	007094	007819	003170	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.990,92
009065	008079	007097	007822	004580	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	16.954,70
009066	008080	007098	007823	005080	000	11.003	22.122.00022.118	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	15.611,08
009069	008081	007101	007826	005420	000	12.002	18.122.00022.128	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	93,33
009070	008082	007102	007827	005570	000	12.003	18.541.00302.135	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	170,99
009071	008083	007103	007828	005930	000	13.001	04.122.00022.146	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.329,75
009072	008084	007104	007829	006060	000	13.002	16.122.00502.151	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	291,52
009075	008085	007107	007832	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.553,44
009078	008086	007110	007835	007600	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	205,54
009080	008087	007112	007837	007940	000	16.001	08.243.00436.197	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	77,81
009081	008088	007113	007838	009580	000	19.002	06.181.00062.241	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.896,26
009082	008089	007114	007839	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.962,78
009083	008090	007115	007840	009660	000	19.003	26.122.00022.242	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.617,09
009084	008091	007116	007841	009920	000	20.002	08.243.00436.250	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.183,75
009085	008092	007117	007842	002720	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	18.014,79
009061	008093	007093	007818	003960	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.758,42
009063	008094	007095	007820	003660	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	29.706,57
009064	008095	007096	007821	003350	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.359,43
009079	008096	007111	007836	008780	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.996,30
009077	008097	007109	007834	007380	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	45,75
009074	008098	007106	007831	006670	495	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	15.538,34
009076	008099	007108	007833	006940	369	14.002	10.301.00362.178	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	83,01
009067	008100	007099	007824	005660	511	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.920,53
009068	008101	007100	007825	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.792,09
009073	008102	007105	007830	006330	511	13.004	15.451.00342.165	3.3.90.39.43.20	11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	263,88
009243	008103	007235	002711	006160	000	13.004	15.451.00321.155	4.4.90.51.02.04	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	14.930,00
008120	008104	006327	007150	000410	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	860,27
008121	008105	006328	007151	000560	000	03.001	04.122.00022.010	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	4.462,51
008122	008106	006329	007152	000670	000	03.002	04.122.00022.012	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	485,89
008123	008107	006330	007153	000990	000	03.003	08.244.00452.023	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	3.786,29
008124	008108	006331	007154	001200	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	483,70
008125	008109	006332	007155	001370	000	04.002	04.123.00092.028	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	363,56
008126	008110	006333	007156	001630	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	589,26
008127	008111	006334	007157	001810	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	273,01
008128	008112	006335	007158	002120	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	7.293,99
008129	008113	006336	007159	002460	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	1.885,43
008130	008114	006337	007160	002670	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	1.277,22
008131	008115	006338	007161	003160	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	5.003,46
008134	008116	006341	007164	004500	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	485,89
008135	008117	006342	007165	004920	000	11.001	04.122.00022.111	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	1.082,59
008136	008118	006343	007166	005330	000	12.001	18.122.00022.126	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	1.341,43
008137	008119	006344	007167	005890	000	13.001	04.122.00022.145	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	2.469,61
008140	008120	006347	007170	008630	000	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	5.159,71
008142	008121	006349	007172	009000	000	17.001	08.244.00472.225	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	485,89
008143	008122	006350	007173	009470	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	1.416,41
008119	008123	006326	007149	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	4.192,52
008335	008124	006539	002726	006670	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.39.96.00	499-5 DENISE LIEL SCHMITT	500,00
008366	008125	006554	005792	006630	000	14.002	10.301.00352.174	3.3.90.14.14.00	1069126-5 JOAO DE SOUZA	240,00
008376	008126	006562	006174	000820	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.66.00	1777-9 SAO PEDRO DO IGUAQU CARTORIO REG CIVIL E	4.000,00
008484	008127	006656	000416	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	3.070,92
008488	008128	006657	004705	004680	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA	2.602,21
008494	008129	006660	007136	009340	000	18.002	26.782.00492.237	3.3.90.30.54.00	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	35.532,00
008988	008130	007046	002300	009310	000	18.002	26.782.00491.235	4.4.90.51.02.02	28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	63.266,42
008132	008131	006339	007162	003650	104	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	40.535,50
008133	008132	006340	007163	003950	104	09.003	12.365.00196.088	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	30.105,05
008141	008133	006348	007171	006630	789	16.003	08.244.00452.217	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -	1.053,14



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

Equipiano

Página: 49

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

Critério de seleção:

Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Apenas pagamentos efetivados.

Relatório considerando os estornos de pagamento.

Emitido por: JOSEMEIRE CARLA ROSLINOWSKI, na versão: 5100 f

16/05/2012 14:49:56

José Carlos Salomatto
Prefeito do Município de Toledo

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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

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



Município de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Página: 1

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
05/04/2012											6.405,00
000064	004564	004218	003563	004610	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	1.990,00
000065	004886	004318	003812	004826	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	1.095,00
000066	004171	003813	003263	004250	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	69,00
000067	005930	005411	004625	005618	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ	70,00
000068	005932	005095	004627	005620	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	1.624,83
000069	004670	004316	003649	004670	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ	245,00
000070	005931	005412	004626	005619	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ	455,00
000071	004671	004317	003652	004731	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ	70,00
000072	004886	004318	003812	004826	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN	5,00
000073	005930	005411	004625	005618	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ	140,00
000074	004772	004252	003720	004771	006430	000	14.001	10.122.00022.168	3.3.90.14.14.00	499-5 DENISE LIELL SCHMITT	175,00
000075	005932	005095	004627	005620	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA	25,17
000076	004564	004218	003563	004610	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN	10,00
000077	004171	003813	003263	004250	000330	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	7702-0 REINALDO SALES	431,00
09/04/2012											850,00
000078	004791	004340	003736	004802	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.96.00	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE	387,73
000079	004791	004340	003736	004802	000750	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.96.00	10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE	462,27
10/04/2012											492,80
000080	006395	005436	004988	006089	000420	000	02.002	04.122.00022.008	3.3.90.39.96.00	1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE	492,80
12/04/2012											1.620,00
000081	006317	005414	004910	005751	005670	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	1.450,00
000082	005173	004588	004022	005018	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.96.00	105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE	150,00
000083	005173	004588	004022	005018	008250	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.30.96.00	105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE	20,00
13/04/2012											709,02
000084	005096	005155	003963	004974	001630	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.07.00	1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO	486,52
000085	004635	004242	003621	004633	005750	511	12.004	18.542.00292.142	3.3.90.39.96.00	4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA	222,50
16/04/2012											323,71
000086	006379	005495	004971	005778	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	197,67
000087	006428	006219	005050	006187	009480	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.39.96.00	3014-7 JOAO VIANEI CRESPO	126,04
17/04/2012											1.432,24
000088	006378	005496	004970	005777	005350	000	12.001	18.122.00022.127	3.3.90.30.96.00	10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI	164,28
000089	006924	006145	005350	006442	009380	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.30.96.00	8265-1 LUIS PAULO DE PAIVA SEREIA	29,00
000090	006925	006144	005351	006443	009390	000	18.003	15.782.00052.239	3.3.90.39.96.00	8265-1 LUIS PAULO DE PAIVA SEREIA	65,00
000091	006428	006219	005050	006187	009480	000	19.001	04.122.00022.240	3.3.90.39.96.00	3014-7 JOAO VIANEI CRESPO	73,96
000092	002735	002796	002107	002513	008170	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.18.99.03	10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA	1.100,00
18/04/2012											17.069,56
000093	005220	006415	004067	004730	008360	000	16.003	08.241.00422.208	3.3.90.39.99.08	10779524-3 ADELIRIO DOS SANTOS	799,00
000094	007300	006654	005681	006637	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.01.01	736-6 CARMEN PERUZZO	2.328,07
000095	007301	006655	005682	006638	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.42.00	736-6 CARMEN PERUZZO	11.760,99
000096	007302	006656	005683	006639	001020	000	03.004	04.122.00022.024	3.1.90.11.47.00	736-6 CARMEN PERUZZO	2.181,50
19/04/2012											867,49
000097	007247	006660	005594	006535	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.01.01	10786838-1 IVONE DE BRITO REVERSI	98,13
000098	007248	006661	005595	006536	003890	104	09.003	12.365.00196.088	3.1.90.11.42.00	10786838-1 IVONE DE BRITO REVERSI	69,36
000099	004885	004444	003811	004825	006800	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.96.00	10630-5 ROSANGELA MACHADO DA	700,00
20/04/2012											769,04
000100	007930	006747	006165	002480	006560	000	14.002	10.301.00351.171	4.4.90.51.01.07	13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA	769,04
23/04/2012											3.342,00
000101	004486	004153	003492	004514	006830	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.96.00	1296-3 CLAUDIR COGO	160,00
000102	004566	003959	003565	004612	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	3698-6 MARLI GONÇALVES COSTA	4,00
000103	004566	003959	003565	004612	004670	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	3698-6 MARLI GONÇALVES COSTA	2.223,40
000104	004567	003957	003566	004613	004850	000	10.002	27.812.00222.110	3.3.90.39.96.00	3698-6 MARLI GONÇALVES COSTA	954,60



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

Página: 2

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

Critério de seleção:

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

Emitido por: JOSEMEIRE CARLA MOSLINGER, de versão: 5100 f

16/05/2012 14:50:24

José Carlos Schiavinato
Presidente do Município de Toledo

Raul Gomes Ballezar
Secretário da Fazenda

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

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



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/04/2012

Página 1

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Conta bancária: 00000008 BCO DO BRASIL - CONVENIO STN - ISS 41692-4				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 41692-4	Fonte: 000
Movimentação	0,00	19.871,45	19.871,45	19.871,45	19.871,45		0,00
Conta bancária: 00000009 Restaurante Popular - 467-3				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 467-3	Fonte: 000
Movimentação	50,00	250.464,64	73.389,63	250.464,64	73.389,63		177.125,01
Aplic. Curto Prazo	14.166,06	73.389,63	87.555,69	73.389,63	87.555,69		0,00
Subtotal:	14.216,06	323.854,27	160.945,32	323.854,27	160.945,32		177.125,01
Conta bancária: 00000034 BCO BRASIL-TESTE SELETIVO SAUDE 38487-9				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 38487-9	Fonte: 000
Movimentação	0,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00		0,00
Conta bancária: 00000036 F MUN DA CRIANCA E DO ADOL 91000-7				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 91000-7	Fonte: 000
Movimentação	0,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00		0,00
Conta bancária: 00000039 BCO BRASIL-COTA PARTE CIDE 33033-7				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 33033-7	Fonte: 512
Movimentação	0,00	249.309,53	169.637,04	249.309,53	169.637,04		79.672,49
Aplic. Curto Prazo	55.466,68	79.174,92	134.641,60	79.174,92	134.641,60		0,00
Subtotal:	55.466,68	328.484,45	304.278,64	328.484,45	304.278,64		79.672,49
Conta bancária: 00000040 BCO BRASIL - 283143-0				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 283143-0	Fonte: 000
Movimentação	0,00	216.290,56	216.290,56	216.290,56	216.290,56		0,00
Conta bancária: 00000041 BCO BRASIL-CTA DIVERSOS - 9271-1				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 9271-1	Fonte: 000
Movimentação	52.893,85	44.148.344,63	43.531.742,83	44.148.344,63	43.531.742,83		669.495,65
Aplic. Curto Prazo	2.790.457,69	0,00	2.790.457,69	0,00	2.790.457,69		0,00
Subtotal:	2.843.351,54	44.148.344,63	46.322.200,52	44.148.344,63	46.322.200,52		669.495,65
Conta bancária: 00000042 BCO BRASIL-FUNDO ESPECIAL - 14250-6				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 14250-6	Fonte: 504
Movimentação	0,00	1.297.605,77	624.723,44	1.297.605,77	624.723,44		672.882,33
Aplic. Curto Prazo	516.194,14	590.183,59	1.106.377,73	590.183,59	1.106.377,73		0,00
Subtotal:	516.194,14	1.887.789,36	1.731.101,17	1.887.789,36	1.731.101,17		672.882,33
Conta bancária: 00000043 BCO BRASIL-MANUT.DESENV.ENS-10%-17740-7				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 17740-7	Fonte: 103
Movimentação	2.804,40	3.615.140,88	3.333.859,79	3.615.140,88	3.333.859,79		284.085,49
Aplic. Curto Prazo	915.986,22	598.777,87	1.514.764,09	598.777,87	1.514.764,09		0,00
Subtotal:	918.790,62	4.213.918,75	4.848.623,88	4.213.918,75	4.848.623,88		284.085,49
Conta bancária: 00000044 BCO BRASIL-MANUT.DESENV.ENS-25%-17741-5				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 17741-5	Fonte: 104
Movimentação	0,00	7.222.371,03	5.828.072,86	7.222.371,03	5.828.072,86		1.394.298,17
Aplic. Curto Prazo	408.074,80	1.654.401,52	2.062.476,32	1.654.401,52	2.062.476,32		0,00
Subtotal:	408.074,80	8.876.772,55	7.890.549,18	8.876.772,55	7.890.549,18		1.394.298,17
Conta bancária: 00000047 F MUN DA CRIANÇA E DO ADOL 17830-6				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 17830-6	Fonte: 000
Movimentação	231,00	301.721,40	301.852,40	301.721,40	301.852,40		100,00
Conta bancária: 00000048 F MUNIC DA POLITICA HABIT 17829-2				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 17829-2	Fonte: 000
Movimentação	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		0,00
Conta bancária: 00000049 cta movimento				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 600000004-0	Fonte: 000
Movimentação	50,00	39.980.664,92	29.768.832,96	39.980.664,92	29.768.832,96		10.211.881,96
Aplic. Curto Prazo	8.843.005,75	12.567.469,54	21.410.475,29	12.567.469,54	21.410.475,29		0,00
Subtotal:	8.843.055,75	52.548.134,46	51.179.308,25	52.548.134,46	51.179.308,25		10.211.881,96
Conta bancária: 00000050 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE 33885-0				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 33885-0	Fonte: 078
Movimentação	675,62	352.130,86	274.144,92	352.130,86	274.144,92		78.661,56
Aplic. Curto Prazo	238.596,28	102.500,14	341.096,42	102.500,14	341.096,42		0,00
Subtotal:	239.271,90	454.631,00	615.241,34	454.631,00	615.241,34		78.661,56
Conta bancária: 00000051 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE - 64662-8				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 64662-8	Fonte: 555
Movimentação	0,00	407.280,75	231.155,39	407.280,75	231.155,39		176.125,36
Aplic. Curto Prazo	150.447,24	164.509,55	314.956,79	164.509,55	314.956,79		0,00



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/04/2012

Página: 2

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	150.447,24	571.790,30	546.112,18	571.790,30	546.112,18	176.125,36
Conta bancária: 00000052 BB - FUNDO MUNIC CRIANÇA-DOACOES 38305-8 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 38305-8 Fonte: 880						
Movimentação	418.445,73	663.785,00	529.639,06	663.785,00	529.639,06	552.591,67
Aplic. Curto Prazo	105.935,48	529.561,56	635.497,04	529.561,56	635.497,04	0,00
Subtotal:	524.381,21	1.193.346,56	1.165.136,10	1.193.346,56	1.165.136,10	552.591,67
Conta bancária: 00000053 BCO BRASIL CTA 46078-8 - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 46078-8 Fonte: 000						
Movimentação	9.188,92	1.008.254,64	1.004.600,00	1.008.254,64	1.004.600,00	12.843,56
Conta bancária: 00000061 F MUNIC DA POLITICA HABIT 19362-3 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 19362-3 Fonte: 501						
Movimentação	0,00	2.462.816,51	855.497,87	2.462.816,51	855.497,87	1.607.318,64
Aplic. Curto Prazo	53.181,89	16.865,38	70.047,27	16.865,38	70.047,27	0,00
Subtotal:	53.181,89	2.479.681,89	925.545,14	2.479.681,89	925.545,14	1.607.318,64
Conta bancária: 00000075 B.BRASIL-FUNDO ASSIST. SOCIAL-17463-7 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 17463-7 Fonte: 000						
Movimentação	262,18	373.361,38	371.265,12	373.361,38	371.265,12	2.358,44
Conta bancária: 00000078 BCO BRASIL - PETRÓLEO E GÁS NATURAL Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 43237-7 Fonte: 504						
Movimentação	0,00	68.233,88	33.961,90	68.233,88	33.961,90	34.271,98
Aplic. Curto Prazo	33.781,45	33.961,90	67.743,35	33.961,90	67.743,35	0,00
Subtotal:	33.781,45	102.195,78	101.705,25	102.195,78	101.705,25	34.271,98
Conta bancária: 00000100 BANCO DO BRASIL S/A - ICMS Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 40361-X Fonte: 000						
Movimentação	0,00	18.496.636,12	18.496.636,12	18.496.636,12	18.496.636,12	0,00
Conta bancária: 00000101 BCO BRASIL - 9274-6 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 9274-6 Fonte: 000						
Movimentação	50.000,00	12.333.830,81	12.383.830,81	12.333.830,81	12.383.830,81	0,00
Conta bancária: 00000102 BCO BRASIL - 9884-1 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 9884-1 Fonte: 000						
Movimentação	0,00	30.175,06	30.175,06	30.175,06	30.175,06	0,00
Conta bancária: 00000103 BCO BRASIL - CFM PROD MIN - 31373-4 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 31373-4 Fonte: 504						
Movimentação	0,00	2.774,17	2.774,17	2.774,17	2.774,17	0,00
Conta bancária: 00000107 BB-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 32495-7 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 32495-7 Fonte: 173						
Movimentação	0,00	62.064,20	0,00	62.064,20	0,00	62.064,20
Conta bancária: 00000111 BCO BRASIL-FUNDO MUN SAUDE-13809-6 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 13809-6 Fonte: 000						
Movimentação	0,00	290.242,95	290.242,95	290.242,95	290.242,95	0,00
Conta bancária: 00000117 BLOCO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 46096-6 - FONTE 312 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 46096-6 Fonte: 497						
Movimentação	4.368,52	420.485,67	368.766,08	420.485,67	368.766,08	56.088,11
Aplic. Curto Prazo	137.958,92	157.235,06	295.193,98	157.235,06	295.193,98	0,00
Subtotal:	142.327,44	577.720,73	663.960,06	577.720,73	663.960,06	56.088,11
Conta bancária: 00000136 PISO DE TRANSIÇÃO DE MC E AC DEFICIENTE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 41113-2 Fonte: 782						
Movimentação	0,00	56.289,20	49.007,38	56.289,20	49.007,38	7.281,82
Aplic. Curto Prazo	14.201,62	28.029,62	42.231,24	28.029,62	42.231,24	0,00
Subtotal:	14.201,62	84.318,82	91.238,62	84.318,82	91.238,62	7.281,82
Conta bancária: 00000150 BCO BRASIL CTA 51.972-3 - CONTRAPARTIDA BID I - COD RED 150 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 51972-3 Fonte: 000						
Movimentação	0,00	46.144,30	46.144,30	46.144,30	46.144,30	0,00
Conta bancária: 00000154 BANCO DO BRASIL S/A - IPVA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 40322-9 Fonte: 000						
Movimentação	0,00	9.582.925,22	6.148.761,89	9.582.925,22	6.148.761,89	3.434.163,33
Aplic. Curto Prazo	253.742,24	2.863.277,93	3.117.020,17	2.863.277,93	3.117.020,17	0,00
Subtotal:	253.742,24	12.446.203,15	9.265.782,06	12.446.203,15	9.265.782,06	3.434.163,33
Conta bancária: 00000155 BCO BRASIL-CAUCOES 20094-8 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 20094-8 Fonte: 094						
Movimentação	2.766,01	1.925.099,68	949.811,00	1.925.099,68	949.811,00	978.054,69
Aplic. Curto Prazo	848.769,53	909.132,35	1.757.901,88	909.132,35	1.757.901,88	0,00



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/04/2012

Página: 3

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Subtotal:	851.535,54	2.834.232,03	2.707.712,88	2.834.232,03	2.707.712,88	978.054,69	
Conta bancária: 00000156 BCO BRASIL-CONSIG PMT-33727-7				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 33727-7	Fonte: 094
Movimentação	533.713,26	6.064.638,68	5.150.656,69	6.064.638,68	5.150.656,69		1.447.695,25
Conta bancária: 00000182 BCO BR SA-SALARIO EDUC FEDERAL 31560-5				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 31560-5	Fonte: 107
Movimentação	10,40	2.100.224,99	1.390.514,18	2.100.224,99	1.390.514,18		709.721,21
Aplic. Curto Prazo	479.243,22	773.500,24	1.252.743,46	773.500,24	1.252.743,46		0,00
Subtotal:	479.253,62	2.873.725,23	2.643.257,64	2.873.725,23	2.643.257,64		709.721,21
Conta bancária: 00000184 BB TAXA VIGILANCIA SANITARIA 36848-2				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 36848-2	Fonte: 510
Movimentação	0,00	62.596,77	60.868,20	62.596,77	60.868,20		1.728,57
Aplic. Curto Prazo	31.023,60	0,00	31.023,60	0,00	31.023,60		0,00
Subtotal:	31.023,60	62.596,77	91.891,80	62.596,77	91.891,80		1.728,57
Conta bancária: 00000190 PAB PROGRAMA FORTALECIMENTO GESTÃO EM VIGILÂNCIA E				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 42055-7	Fonte: 331
Movimentação	0,00	23.301,73	11.765,56	23.301,73	11.765,56		11.536,17
Aplic. Curto Prazo	11.536,17	11.536,17	23.072,34	11.536,17	23.072,34		0,00
Subtotal:	11.536,17	34.837,90	34.837,90	34.837,90	34.837,90		11.536,17
Conta bancária: 00000191 BCO DO BRASIL S/A - IPI EXPORTAÇÃO				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 21954-1	Fonte: 000
Movimentação	0,00	307.581,97	307.581,97	307.581,97	307.581,97		0,00
Conta bancária: 00000196 BCO BRASIL-FMDEFVM/PESSOAL - 22776-5				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 22776-5	Fonte: 101
Movimentação	0,00	5.417.327,17	5.417.179,83	5.417.327,17	5.417.179,83		147,34
Conta bancária: 00000197 BANCO BRASIL - 44776-5				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 44776-5	Fonte: 102
Movimentação	0,00	14.325.702,78	10.227.971,62	14.325.702,78	10.227.971,62		4.097.731,16
Aplic. Curto Prazo	582.116,40	3.163.656,09	3.745.772,49	3.163.656,09	3.745.772,49		0,00
Subtotal:	582.116,40	17.489.358,87	13.973.744,11	17.489.358,87	13.973.744,11		4.097.731,16
Conta bancária: 00000201 BCO BRASIL - FNS BLOCO GESTAO - 52994-X FONTE 499				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 52994-X	Fonte: 499
Movimentação	0,00	367.497,93	189.404,00	367.497,93	189.404,00		178.093,93
Aplic. Curto Prazo	183.631,66	180.768,52	364.400,18	180.768,52	364.400,18		0,00
Subtotal:	183.631,66	548.266,45	553.804,18	548.266,45	553.804,18		178.093,93
Conta bancária: 00000202 BCO BRASIL-SAUDE/PAB-58042-2				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 58042-2	Fonte: 495
Movimentação	0,00	112.374,78	55.932,05	112.374,78	55.932,05		56.442,73
Aplic. Curto Prazo	55.634,87	55.932,05	111.566,92	55.932,05	111.566,92		0,00
Subtotal:	55.634,87	168.306,83	167.498,97	168.306,83	167.498,97		56.442,73
Conta bancária: 00000203 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - C/C 46094-X - FONTE 495				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 46094-X	Fonte: 495
Movimentação	1.358,85	2.423.011,36	2.395.990,70	2.423.011,36	2.395.990,70		28.379,51
Aplic. Curto Prazo	1.030.799,69	697.247,91	1.728.047,60	697.247,91	1.728.047,60		0,00
Subtotal:	1.032.158,54	3.120.259,27	4.124.038,30	3.120.259,27	4.124.038,30		28.379,51
Conta bancária: 00000207 PAB VARIÁVEL - BCO BRASIL C/C 47.923-3 - FONTE 317				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 47923-3	Fonte: 317
Movimentação	0,00	18.909,28	10.442,02	18.909,28	10.442,02		8.467,26
Aplic. Curto Prazo	10.088,98	8.633,26	18.722,24	8.633,26	18.722,24		0,00
Subtotal:	10.088,98	27.542,54	29.164,26	27.542,54	29.164,26		8.467,26
Conta bancária: 00000209 VIG EM SAUDE/AIDS - BCO BRASIL C/C 47.682-X - FONTE 497				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 47682-X	Fonte: 497
Movimentação	0,00	9.467,99	4.712,48	9.467,99	4.712,48		4.755,51
Aplic. Curto Prazo	4.687,44	2.311,61	6.999,05	2.311,61	6.999,05		0,00
Subtotal:	4.687,44	11.779,60	11.711,53	11.779,60	11.711,53		4.755,51
Conta bancária: 00000210 BCO BRASIL-CTA DIVERSOS - 90000-1				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 90000-1	Fonte: 000
Movimentação	8.257,25	744.517,63	723.600,00	744.517,63	723.600,00		29.174,88
Conta bancária: 00000211 BCO BRASIL-FMS REC PROPRIOS - 47.922-5 FONTE 303				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 47922-5	Fonte: 303
Movimentação	2.960,00	12.446.481,38	11.682.082,25	12.446.481,38	11.682.082,25		767.359,13
Aplic. Curto Prazo	1.075.092,55	1.886.846,22	2.961.938,77	1.886.846,22	2.961.938,77		0,00



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/04/2012

Página: 4

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	1.078.052,55	14.333.327,60	14.644.021,02	14.333.327,60	14.644.021,02	767.359,13
Conta bancária: 00000213 BB-ILUMINACAO PUBLICA 35050-8 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 35050-8 Fonte: 507						
Movimentação	4,00	1.603.217,33	826.611,02	1.603.217,33	826.611,02	776.610,31
Aplic. Curto Prazo	269.088,22	534.967,80	804.056,02	534.967,80	804.056,02	0,00
Subtotal:	269.092,22	2.138.185,13	1.630.667,04	2.138.185,13	1.630.667,04	776.610,31
Conta bancária: 00000214 BB-PMT TAXAS FUNREBOM - 37770-8 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 37770-8 Fonte: 515						
Movimentação	0,00	160.130,27	138.931,35	160.130,27	138.931,35	21.198,92
Conta bancária: 00000215 FMS SERVIÇOS PRESTADOS/SUS - C/C 53878-7 - FONTE 369 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 53878-7 Fonte: 369						
Movimentação	4.170,05	355.519,44	315.559,23	355.519,44	315.559,23	44.130,26
Aplic. Curto Prazo	11.530,73	42.850,25	54.380,98	42.850,25	54.380,98	0,00
Subtotal:	15.700,78	398.369,69	369.940,21	398.369,69	369.940,21	44.130,26
Conta bancária: 00000227 BB PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF 2006 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 42138-3 Fonte: 789						
Movimentação	0,00	144.113,06	122.398,02	144.113,06	122.398,02	21.715,04
Aplic. Curto Prazo	63.163,01	62.623,58	125.786,59	62.623,58	125.786,59	0,00
Subtotal:	63.163,01	206.736,64	248.184,61	206.736,64	248.184,61	21.715,04
Conta bancária: 00000231 BCO DO BRASIL S/A - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 40936-7 Fonte: 332						
Movimentação	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
Conta bancária: 00000234 BB PROGRAMA CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 42289-4 Fonte: 791						
Movimentação	0,00	232.336,97	150.990,45	232.336,97	150.990,45	81.346,52
Aplic. Curto Prazo	115.189,43	88.633,68	203.823,11	88.633,68	203.823,11	0,00
Subtotal:	115.189,43	320.970,65	354.813,56	320.970,65	354.813,56	81.346,52
Conta bancária: 00000256 PMT Parceria CEF Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 487-8 Fonte: 802						
Movimentação	0,00	32.599,46	31.226,18	32.599,46	31.226,18	1.373,28
Aplic. Curto Prazo	1.192,41	1.226,18	2.418,59	1.226,18	2.418,59	0,00
Subtotal:	1.192,41	33.825,64	33.644,77	33.825,64	33.644,77	1.373,28
Conta bancária: 00000273 BCO BRASIL CTA 46621-2 - PROCON TOLEDO CAUÇÕES Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 46621-2 Fonte: 094						
Movimentação	0,00	96.178,17	41.090,29	96.178,17	41.090,29	55.087,88
Aplic. Curto Prazo	32.816,05	41.090,29	73.906,34	41.090,29	73.906,34	0,00
Subtotal:	32.816,05	137.268,46	114.996,63	137.268,46	114.996,63	55.087,88
Conta bancária: 00000276 PROCON TOLEDO- MULTAS E TARIFAS Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 46623-9 Fonte: 077						
Movimentação	294,66	180.204,53	65.963,27	180.204,53	65.963,27	114.535,92
Aplic. Curto Prazo	54.703,79	58.388,04	113.091,83	58.388,04	113.091,83	0,00
Subtotal:	54.998,45	238.592,57	179.055,10	238.592,57	179.055,10	114.535,92
Conta bancária: 00000294 BCO BRASIL- TAXAS DE PREST DE SERVIÇOS Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 54115-X Fonte: 511						
Movimentação	0,00	5.803.746,89	3.818.121,55	5.803.746,89	3.818.121,55	1.985.625,34
Aplic. Curto Prazo	912.321,00	2.029.947,57	2.942.268,57	2.029.947,57	2.942.268,57	0,00
Subtotal:	912.321,00	7.833.694,46	6.760.390,12	7.833.694,46	6.760.390,12	1.985.625,34
Conta bancária: 00000295 BCO BRASIL- TAXAS DE PODER DE POLICIA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 54692-5 Fonte: 510						
Movimentação	0,00	966.718,42	963.524,79	966.718,42	963.524,79	3.193,63
Aplic. Curto Prazo	63,32	0,00	63,32	0,00	63,32	0,00
Subtotal:	63,32	966.718,42	963.588,11	966.718,42	963.588,11	3.193,63
Conta bancária: 00000336 PROGRAMA PRÓ-JOVEM/MDS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 51204-4 Fonte: 829						
Movimentação	0,00	112.653,50	82.199,98	112.653,50	82.199,98	30.453,52
Aplic. Curto Prazo	63.573,95	40.835,91	104.409,86	40.835,91	104.409,86	0,00
Subtotal:	63.573,95	153.489,41	186.609,84	153.489,41	186.609,84	30.453,52
Conta bancária: 00000337 PROGRAMA CREAS / MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 51206-0 Fonte: 830						
Movimentação	0,00	125.566,06	71.582,77	125.566,06	71.582,77	53.983,29
Aplic. Curto Prazo	59.487,57	54.964,68	114.452,25	54.964,68	114.452,25	0,00
Subtotal:	59.487,57	180.530,74	186.035,02	180.530,74	186.035,02	53.983,29



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/04/2012

Página: 5

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000338 BB EXPANSÃO CREAS LA PSC C/C 52995-8 FONTE 831						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 52995-8
Movimentação	0,00	83.403,47	60.799,30	83.403,47	60.799,30	22.604,17
Aplic. Curto Prazo	45.403,69	33.082,71	78.486,40	33.082,71	78.486,40	0,00
Subtotal:	45.403,69	116.486,18	139.285,70	116.486,18	139.285,70	22.604,17
Conta bancária: 00000340 PROGR PETI COLETIVO-PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 53674-1
Movimentação	3,20	68.444,07	63.057,99	68.444,07	63.057,99	5.389,28
Aplic. Curto Prazo	21.123,81	29.118,39	50.242,20	29.118,39	50.242,20	0,00
Subtotal:	21.127,01	97.562,46	113.300,19	97.562,46	113.300,19	5.389,28
Conta bancária: 00000341 PNAE- PROGR NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC:208						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 54676-3
Movimentação	0,00	183.276,00	121.602,84	183.276,00	121.602,84	61.673,16
Conta bancária: 00000342 PMT- PAVIMENTAÇÃO RURAL						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 55143-0
Movimentação	0,00	922.134,79	457.652,89	922.134,79	457.652,89	464.481,90
Aplic. Curto Prazo	453.851,94	457.652,89	911.504,83	457.652,89	911.504,83	0,00
Subtotal:	453.851,94	1.379.787,68	1.369.157,72	1.379.787,68	1.369.157,72	464.481,90
Conta bancária: 00000343 PMT- PAVIMENTAÇÃO URBANA						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 55140-6
Movimentação	0,00	1.777.582,33	882.209,08	1.777.582,33	882.209,08	895.373,25
Aplic. Curto Prazo	805.173,65	882.209,08	1.687.382,73	882.209,08	1.687.382,73	0,00
Subtotal:	805.173,65	2.659.791,41	2.569.591,81	2.659.791,41	2.569.591,81	895.373,25
Conta bancária: 00000345 PROGRAMA BPC NA ESCOLA-PESSOAS DEFICIENTES						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 55632-7
Movimentação	13,63	0,00	13,63	0,00	13,63	0,00
Conta bancária: 00000360 CONV ITAIPU N° 4500011693/2009 - BACIAS RIO TOLEDO,						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 58561-0
Movimentação	0,00	59.778,76	51.649,46	59.778,76	51.649,46	8.129,30
Aplic. Curto Prazo	7.943,95	8.029,46	15.973,41	8.029,46	15.973,41	0,00
Subtotal:	7.943,95	67.808,22	67.622,87	67.808,22	67.622,87	8.129,30
Conta bancária: 00000366 CONV NR 103/2009 SECJ/CEDCA/PR/FIA-PROGRAMA LIBERDADE						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 56052-9
Movimentação	0,00	161.946,91	80.407,11	161.946,91	80.407,11	81.539,80
Aplic. Curto Prazo	79.767,97	80.407,11	160.175,08	80.407,11	160.175,08	0,00
Subtotal:	79.767,97	242.354,02	240.582,19	242.354,02	240.582,19	81.539,80
Conta bancária: 00000367 CONTRATO REPASSE NR 0298351-32/2009-ME/CEF - BARRACAO						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 647117-6
Movimentação	51.782,25	414,77	52.197,02	414,77	52.197,02	0,00
Aplic. Curto Prazo	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
Subtotal:	51.797,11	414,77	52.211,88	414,77	52.211,88	0,00
Conta bancária: 00000375 CONV 736594/2010-MDS-COMPRA DIRETA GÊNEROS						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 61490-4
Movimentação	0,00	2.529.764,81	1.523.715,02	2.529.764,81	1.523.715,02	1.006.049,79
Aplic. Curto Prazo	536.673,12	1.188.817,57	1.725.490,69	1.188.817,57	1.725.490,69	0,00
Subtotal:	536.673,12	3.718.582,38	3.249.205,71	3.718.582,38	3.249.205,71	1.006.049,79
Conta bancária: 00000377 CONV NR 133/2009 SECJ/CEDCA/SEDU-PR/FIA-PROGRAMA						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 61812-8
Movimentação	200.000,00	451.424,98	487.399,71	451.424,98	487.399,71	164.025,27
Aplic. Curto Prazo	0,00	322.856,33	322.856,33	322.856,33	322.856,33	0,00
Subtotal:	200.000,00	774.281,31	810.256,04	774.281,31	810.256,04	164.025,27
Conta bancária: 00000379 PMT - LEI PELE						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 62822-0
Movimentação	526,64	0,00	0,00	0,00	0,00	526,64
Conta bancária: 00000380 PMT - TAXA CEMITERIO						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 62514-0
Movimentação	20.687,39	76.502,24	76.705,00	76.502,24	76.705,00	20.484,63
Conta bancária: 00000383 CONT.REP NR 0325256-61/10- PAVIM ESTR VL NOVA A DOIS						
				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 647137-0
Movimentação	4.471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,52



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/04/2012

Página: 6

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Movimentação	0,00	36.343,75	18.071,82	36.343,75	18.071,82	18.271,93
Aplic. Curto Prazo	17.958,81	18.071,82	36.030,63	18.071,82	36.030,63	0,00
Subtotal:	17.958,81	54.415,57	54.102,45	54.415,57	54.102,45	18.271,93
Conta bancária: 00000385 CONT.REP NR 0338788-64/10- PAVIM ASFALT 13 ABRIL 2ª etapa Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 647153-2 Fonte: 885						
Movimentação	24.715,00	0,00	24.715,00	0,00	24.715,00	0,00
Conta bancária: 00000386 CONT.REP NR 0327490-43/10- REURBANIZAÇÃO DA Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 647140-0 Fonte: 881						
Movimentação	81.438,16	264.527,05	234.282,66	264.527,05	234.282,66	111.682,55
Conta bancária: 00000387 CONV SENASP/MJ N° 750964/2010 MIN JUSTIÇA/SNSP-PROJETO Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 591-2 Fonte: 895						
Movimentação	0,00	456.292,36	265.897,14	456.292,36	265.897,14	190.395,22
Aplic. Curto Prazo	236.308,84	214.552,05	450.860,89	214.552,05	450.860,89	0,00
Subtotal:	236.308,84	670.844,41	716.758,03	670.844,41	716.758,03	190.395,22
Conta bancária: 00000389 CONV. NR 74476/10/MDS-EQUIP P/CREAS E CASAS ABRIGO Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 63529-4 Fonte: 891						
Movimentação	662,00	70.748,12	45.366,17	70.748,12	45.366,17	26.043,95
Aplic. Curto Prazo	41.855,55	25.659,17	67.514,72	25.659,17	67.514,72	0,00
Subtotal:	42.517,55	96.407,29	112.880,89	96.407,29	112.880,89	26.043,95
Conta bancária: 00000390 TERMO COMPR PAC 200236/11 FNDE/PMT-CONST CRECHE JD Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 64317-3 Fonte: 212						
Movimentação	0,00	516.129,50	357.885,43	516.129,50	357.885,43	158.244,07
Aplic. Curto Prazo	68.774,02	256.570,48	325.344,50	256.570,48	325.344,50	0,00
Subtotal:	68.774,02	772.699,98	683.229,93	772.699,98	683.229,93	158.244,07
Conta bancária: 00000391 CONV MIN SAÚDE-PROGRAMA PAC II-UPA 24 HORAS Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 624001-8 Fonte: 500						
Movimentação	0,00	1.665.940,76	628.132,05	1.665.940,76	628.132,05	1.037.808,71
Aplic. Curto Prazo	204.684,78	159.208,71	363.893,49	159.208,71	363.893,49	0,00
Subtotal:	204.684,78	1.825.149,47	992.025,54	1.825.149,47	992.025,54	1.037.808,71
Conta bancária: 00000392 CONV NR 745256/10/MDS-ESTRUT REDE SOCIAL PROT SOCIAL Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 63528-6 Fonte: 892						
Movimentação	0,00	205.898,76	158.386,55	205.898,76	158.386,55	47.512,21
Aplic. Curto Prazo	118.403,33	85.516,70	203.920,03	85.516,70	203.920,03	0,00
Subtotal:	118.403,33	291.415,46	362.306,58	291.415,46	362.306,58	47.512,21
Conta bancária: 00000393 CONV NR198/2011 SECJ/CEDCA/PR/APOIO ESTRUTURA CONS Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 63290-2 Fonte: 894						
Movimentação	0,00	65.384,17	59.043,52	65.384,17	59.043,52	6.340,65
Aplic. Curto Prazo	32.370,60	32.543,52	64.914,12	32.543,52	64.914,12	0,00
Subtotal:	32.370,60	97.927,69	123.957,64	97.927,69	123.957,64	6.340,65
Conta bancária: 00000395 CEF C/C 624002-6 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-JARDIM Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 624002-6 Fonte: 500						
Movimentação	0,00	227.826,52	227.208,21	227.826,52	227.208,21	618,31
Aplic. Curto Prazo	20.295,08	20.414,17	40.709,25	20.414,17	40.709,25	0,00
Subtotal:	20.295,08	248.240,69	267.917,46	248.240,69	267.917,46	618,31
Conta bancária: 00000396 CEF C/C 624003-4 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-JARDIM Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 624003-4 Fonte: 500						
Movimentação	0,00	246.995,92	116.377,61	246.995,92	116.377,61	130.618,31
Aplic. Curto Prazo	20.295,08	20.414,17	40.709,25	20.414,17	40.709,25	0,00
Subtotal:	20.295,08	267.410,09	157.086,86	267.410,09	157.086,86	130.618,31
Conta bancária: 00000398 PMT-Lei 2060-2011 - Meio Ambiente Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 66372-7 Fonte: 000						
Movimentação	0,00	31.652,12	15.754,14	31.652,12	15.754,14	15.897,98
Aplic. Curto Prazo	15.670,44	15.754,14	31.424,58	15.754,14	31.424,58	0,00
Subtotal:	15.670,44	47.406,26	47.178,72	47.406,26	47.178,72	15.897,98
Conta bancária: 00000399 PMT- JOGOS ABERTOS PARANA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 65424-8 Fonte: 000						
Movimentação	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
Conta bancária: 00000401 CONTR REPAS 0347320-00/10-CONSTR COBERTURA PISCINA VL Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 647157-5 Fonte: 898						
Movimentação	0,00	122.587,02	122.587,02	122.587,02	122.587,02	0,00
Conta bancária: 00000402 CONV SEDU/PARANACIDADE NR 110/2011- RECAPE E PAVIM 1º Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 66316-6 Fonte: 886						



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/04/2012

Página: 7

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Movimentação	0,00	340.635,33	338.561,68	340.635,33	338.561,68	2.073,65	
Conta bancária: 00000403 CONV SEIL/DER-PR/PMT NR 002/2011-INFRAEST E LOGÍST				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 67004-9	Fonte: 904
Movimentação	0,00	644.665,21	644.665,21	644.665,21	644.665,21		0,00
Conta bancária: 00000404 CONV SEED/PMT NR 2920110481- AMPLI COLÉGIO ESTAD FCO				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 66550-9	Fonte: 216
Movimentação	0,00	109.705,53	76.049,77	109.705,53	76.049,77		33.655,76
Aplic. Curto Prazo	54.127,99	54.513,86	108.641,85	54.513,86	108.641,85		0,00
Subtotal:	54.127,99	164.219,39	184.691,62	164.219,39	184.691,62		33.655,76
Conta bancária: 00000405 CONV SEED/PMT NR 2920110482- AMPL DO COLÉGIO EST NOVO				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 66551-7	Fonte: 214
Movimentação	0,00	157.087,90	154.062,92	157.087,90	154.062,92		3.024,98
Aplic. Curto Prazo	77.480,89	78.067,01	155.547,90	78.067,01	155.547,90		0,00
Subtotal:	77.480,89	235.154,91	309.610,82	235.154,91	309.610,82		3.024,98
Conta bancária: 00000406 CONV SEED/PMT NR 2920110483- AMPLI COLÉGIO ESTAD JD				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 66552-5	Fonte: 215
Movimentação	0,00	104.251,18	91.313,78	104.251,18	91.313,78		12.937,40
Aplic. Curto Prazo	51.436,85	51.803,53	103.240,38	51.803,53	103.240,38		0,00
Subtotal:	51.436,85	156.054,71	194.554,16	156.054,71	194.554,16		12.937,40
Conta bancária: 00000407 PM TOLEDO-LOTEAMENTO IMPERIAL 06 628-5				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 1300126590-2	Fonte: 501
Movimentação	0,00	1.163.538,67	907.392,23	1.163.538,67	907.392,23		256.146,44
Aplic. Curto Prazo	576.453,99	402.734,47	979.188,46	402.734,47	979.188,46		0,00
Subtotal:	576.453,99	1.566.273,14	1.886.580,69	1.566.273,14	1.886.580,69		256.146,44
Conta bancária: 00000408 PM TOLEDO-LOTEAMENTO FLOR DO OESTE 06 627-7				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 1300126589-9	Fonte: 501
Movimentação	0,00	76.902,23	38.242,93	76.902,23	38.242,93		38.659,30
Aplic. Curto Prazo	38.000,00	38.242,93	76.242,93	38.242,93	76.242,93		0,00
Subtotal:	38.000,00	115.145,16	114.485,86	115.145,16	114.485,86		38.659,30
Conta bancária: 00000409 PM TOLEDO-LOTEAMENTO DOIS IRMÃOS 06 629-3				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 1300126591-0	Fonte: 501
Movimentação	0,00	42.380,04	21.075,29	42.380,04	21.075,29		21.304,75
Aplic. Curto Prazo	20.941,44	21.075,29	42.016,73	21.075,29	42.016,73		0,00
Subtotal:	20.941,44	63.455,33	63.092,02	63.455,33	63.092,02		21.304,75
Conta bancária: 00000410 CONTR REPASSE 0349217-81/2010-MIN.DES.AGRARIO-EQUIP UN				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 647162-1	Fonte: 897
Movimentação	0,00	606.886,73	301.781,00	606.886,73	301.781,00		305.105,73
Aplic. Curto Prazo	300.000,00	301.781,00	601.781,00	301.781,00	601.781,00		0,00
Subtotal:	300.000,00	908.667,73	903.562,00	908.667,73	903.562,00		305.105,73
Conta bancária: 00000411 CONV N° 1535/2010-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 594-7	Fonte: 337
Movimentação	0,00	3.133.309,39	1.086.337,79	3.133.309,39	1.086.337,79		2.046.971,60
Aplic. Curto Prazo	1.080.000,00	1.086.337,79	2.166.337,79	1.086.337,79	2.166.337,79		0,00
Subtotal:	1.080.000,00	4.219.647,18	3.252.675,58	4.219.647,18	3.252.675,58		2.046.971,60
Conta bancária: 00000412 CEF CONTR FINANC E REPASSE 0351712-23/10- INFRAEST JD				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 616-1	Fonte: 660
Movimentação	0,00	463.106,87	169.266,53	463.106,87	169.266,53		293.840,34
Conta bancária: 00000413 CONV N° 700159/2011 FNDE/PMT-CONSTRUÇÃO ESCOLA JD				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 65195-8	Fonte: 211
Movimentação	0,00	959.090,88	667.980,50	959.090,88	667.980,50		291.110,38
Aplic. Curto Prazo	0,00	476.330,19	476.330,19	476.330,19	476.330,19		0,00
Subtotal:	0,00	1.435.421,07	1.144.310,69	1.435.421,07	1.144.310,69		291.110,38
Conta bancária: 00000414 CONV N° 763028/11 MIN JUSTIÇA/PMT-EQUIPAMENTOS P/GUARDA				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 67010-3	Fonte: 905
Movimentação	0,00	2.645.416,29	1.312.912,62	2.645.416,29	1.312.912,62		1.332.503,67
Aplic. Curto Prazo	0,00	1.312.912,62	1.312.912,62	1.312.912,62	1.312.912,62		0,00
Subtotal:	0,00	3.958.328,91	2.625.825,24	3.958.328,91	2.625.825,24		1.332.503,67
Conta bancária: 00000415 PM TOLEDO-LOTEAMENTO BARCELONA				Banco: 104-X	Ag: 726-9	Cc: 630-7	Fonte: 501
Movimentação	0,00	5.517.435,11	4.398.112,34	5.517.435,11	4.398.112,34		1.119.322,77
Aplic. Curto Prazo	0,00	2.743.341,43	2.743.341,43	2.743.341,43	2.743.341,43		0,00
Subtotal:	0,00	8.260.776,54	7.141.453,77	8.260.776,54	7.141.453,77		1.119.322,77



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/04/2012

Página: 8

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000416 CEF C/C 624004-2 - MIN SAÚDE-PROGRAMA UBS-SANTA CLARA						
Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 624004-2 Fonte: 500						
Movimentação	0,00	69.922,82	69.631,01	69.922,82	69.631,01	291,81
Aplic. Curto Prazo	0,00	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	0,00
Subtotal:	0,00	96.589,49	96.297,68	96.589,49	96.297,68	291,81
Conta bancária: 00000417 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-SUAS - C/C 66927-X REC 908						
Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 66927-X Fonte: 908						
Movimentação	0,00	8.583,15	4.272,07	8.583,15	4.272,07	4.311,08
Aplic. Curto Prazo	0,00	4.272,07	4.272,07	4.272,07	4.272,07	0,00
Subtotal:	0,00	12.855,22	8.544,14	12.855,22	8.544,14	4.311,08
Conta bancária: 00000418 BLOCO DE VIGILÂNCIA E PROM.DA SAUDE- HEPATITES VIRAIS						
Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 624015-8 Fonte: 497						
Movimentação	0,00	142.135,37	50.038,78	142.135,37	50.038,78	92.096,59
Aplic. Curto Prazo	0,00	50.038,78	50.038,78	50.038,78	50.038,78	0,00
Subtotal:	0,00	192.174,15	100.077,56	192.174,15	100.077,56	92.096,59
Conta bancária: 00000419 CEF-REC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE/INDENIZ.SINISTROS						
Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 631-5 Fonte: 304						
Movimentação	0,00	118.100,93	114.987,75	118.100,93	114.987,75	3.113,18
Aplic. Curto Prazo	0,00	58.877,75	58.877,75	58.877,75	58.877,75	0,00
Subtotal:	0,00	176.978,68	173.865,50	176.978,68	173.865,50	3.113,18
Conta bancária: 00000420 BCO BRASIL - FNDE- PROGRAMA PROJOVEM URBANO - FONTE						
Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67008-1 Fonte: 217						
Movimentação	0,00	434.045,72	215.504,96	434.045,72	215.504,96	218.540,76
Aplic. Curto Prazo	0,00	215.504,96	215.504,96	215.504,96	215.504,96	0,00
Subtotal:	0,00	649.550,68	431.009,92	649.550,68	431.009,92	218.540,76
Conta bancária: 00000422 PM TOLEDO-LOTEAMENTO IMPERIAL						
Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 628-5 Fonte: 000						
Movimentação	0,00	327.424,50	327.424,50	327.424,50	327.424,50	0,00
Conta bancária: 00000446 PMT AFPR-SFM-2849-2011						
Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 66326-3 Fonte: 663						
Movimentação	0,00	2.492.920,00	2.492.920,00	2.492.920,00	2.492.920,00	0,00
Conta bancária: 00000448 CEF C/C 624.007-7 - FMSBLATB-PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO-						
Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 624007-7 Fonte: 495						
Movimentação	0,00	1.213.940,13	566.162,25	1.213.940,13	566.162,25	647.777,88
Aplic. Curto Prazo	0,00	266.162,25	266.162,25	266.162,25	266.162,25	0,00
Subtotal:	0,00	1.480.102,38	832.324,50	1.480.102,38	832.324,50	647.777,88
Conta bancária: 00000449 BLOCO PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 624016-6 Fonte: 497						
Movimentação	0,00	108.330,55	0,00	108.330,55	0,00	108.330,55
Conta bancária: 00000450 CONVÊNIO SADIA						
Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67826-0 Fonte: 213						
Movimentação	0,00	52.256,25	0,00	52.256,25	0,00	52.256,25
Conta bancária: 00000451 CEF-CONTRATO REPASSE NR 0363463-22/11-MIN DA						
Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 623-4 Fonte: 902						
Movimentação	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00
Conta bancária: 00000452 PROGRAMA PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PETI						
Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67527-X Fonte: 935						
Movimentação	0,00	39.036,10	24.000,00	39.036,10	24.000,00	15.036,10
Conta bancária: 00000453 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - CRAS						
Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67537-7 Fonte: 934						
Movimentação	0,00	81.101,45	0,00	81.101,45	0,00	81.101,45
Conta bancária: 00000454 PROGRAMA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE-CREAS						
Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67593-8 Fonte: 935						
Movimentação	0,00	44.155,23	0,00	44.155,23	0,00	44.155,23
Conta bancária: 00000455 PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM						
Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67525-3 Fonte: 934						
Movimentação	0,00	15.103,32	0,00	15.103,32	0,00	15.103,32
Conta bancária: 00000456 PROGRAMA PISO TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE						
Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67526-1 Fonte: 935						
Movimentação	0,00	41.239,70	31.466,64	41.239,70	31.466,64	9.773,06
Conta bancária: 00000457 PROGRAMA IGD-BF ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-						
Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67523-7 Fonte: 936						
Movimentação	0,00	18.449,76	0,00	18.449,76	0,00	18.449,76



Município de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/04/2012

Página 9

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000458 PROGRAMA IGD-SUAS ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67524-5 Fonte: 936						
Movimentação	0,00	7.477,09	0,00	7.477,09	0,00	7.477,09
Conta bancária: 00000459 CEF C/C 624005-0-FMS-ACADEMIA SAÚDE Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 624005-0 Fonte: 500						
Movimentação	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
Conta bancária: 00000460 GESTAO SUS CENTRO ATENDIM. PSICOSOCIAL- CAPS-AD Banco: 104-X Ag: 726-9 Cc: 624017-4 Fonte: 499						
Movimentação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Conta bancária: 00000461 BB-VIRADA CULTURAL - 67918-6 Banco: 1-9 Ag: 587-8 Cc: 67918-6 Fonte: 909						
Movimentação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Movimentação:	1.476.904,49	231.687.846,42	190.499.296,41	231.687.846,42	190.499.296,41	42.665.454,50
Total Ap. Curto Prazo:	25.351.960,73	41.143.971,68	66.495.932,41	41.143.971,68	66.495.932,41	0,00
Total geral:	26.828.865,22	272.831.818,10	256.995.228,82	272.831.818,10	256.995.228,82	42.665.454,50

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 30/04/2012

Fonte de recurso: 000 até 999

COREC 137/2012

