



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 01 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>							
<b>01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>							
<b>01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO</b>							
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
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
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
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>3.510.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510.630,00</b>
<b>01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES</b>							
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
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>937.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.150,00</b>
<b>01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO</b>							
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
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>14.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.850,00</b>
<b>01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>							
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
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.437.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.370,00</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
		<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>02 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>04.122.00032-006 APOIO A INST., ENTID., ASSOC. COM E SEM FINS LUCRATIVOS</b>							
000220	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.964,36	0,00	140.964,36	140.964,00	0,36
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>140.964,36</b>	<b>0,00</b>	<b>140.964,36</b>	<b>140.964,00</b>	<b>0,36</b>
<b>04.122.00032-007 ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO</b>							
000230	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.028.435,47	0,00	2.028.435,47	2.021.097,63	7.337,84
000230	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.300,00	0,00	59.300,00	59.300,00	0,00
000240	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.057,69	0,00	147.057,69	143.888,05	3.169,64
000250	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	530,00	0,00	530,00	468,97	61,03
000260	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.430,58	0,00	209.430,58	208.443,84	986,74
000270	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44.220,00	0,00	44.220,00	38.790,00	5.430,00
000280	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	10.063,66	2.936,34
000290	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAI, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	6.384,00	0,00	6.384,00	3.032,00	3.352,00
000300	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
000310	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00	0,00	95.000,00	87.892,00	7.108,00
000320	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.000,00	0,00	61.000,00	60.126,20	873,80
000330	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	71.288,95	0,00	71.288,95	63.836,41	7.452,54
000340	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.696,60	0,00	6.696,60	6.696,00	0,60
000340	0.3.00.000501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.000,00	0,00	144.000,00	143.490,00	510,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>2.890.693,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890.693,29</b>	<b>2.851.474,76</b>	<b>39.218,53</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>3.031.657,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031.657,65</b>	<b>2.992.438,76</b>	<b>39.218,89</b>
<b>02.002 ASSESSORIA JURÍDICA</b>							
<b>04.122.00022-008 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>							
000350	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	606.974,80	0,00	606.974,80	603.038,63	3.936,17
000350	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.100,00	0,00	132.100,00	132.100,00	0,00
000360	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.739,60	0,00	14.739,60	12.951,76	1.787,84
000360	0.3.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
000370	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	87,04	412,96
000380	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.940,46	0,00	114.940,46	114.666,35	274,11
000390	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	350,00	1.650,00
000400	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
000410	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.487,53	2.512,47
000420	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	108.140,00	0,00	108.140,00	103.864,84	4.275,16
000430	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00

SEGUIE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 02 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.011.034,86	0,00	1.011.034,86	995.186,15	15.848,71	
TOTAL DA UNIDADE		1.011.034,86	0,00	1.011.034,86	995.186,15	15.848,71	
<b>02.003 FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR - FUNDO PROCON</b>							
<b>14.422.00022-009 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON</b>							
000440	0.1.00.000077 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000440	0.3.00.000077 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
000450	0.1.00.000077 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440,00	0,00	440,00	239,40	200,60
000450	0.3.00.000077 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.027,76	72,24
000460	0.1.00.000077 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000460	0.3.00.000077 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000470	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000470	0.1.00.000077 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
000470	0.3.00.000077 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	21.061,46	2.938,54
000480	0.1.00.000077 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.560,00	0,00	6.560,00	361,39	6.198,61
000490	0.1.00.000077 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
000490	0.3.00.000077 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.898,45	0,00	23.898,45	4.298,74	19.599,71
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		91.998,45	0,00	91.998,45	30.988,75	61.009,70	
TOTAL DA UNIDADE		91.998,45	0,00	91.998,45	30.988,75	61.009,70	
TOTAL DO ORGÃO		4.134.690,96	0,00	4.134.690,96	4.018.613,66	116.077,30	
<b>03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>03.001 GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>04.122.00022-010 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
000500	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.232,77	0,00	161.232,77	161.144,58	88,19
000500	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
000510	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
000520	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	700,00	612,98	87,02
000530	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.770,98	0,00	17.770,98	16.724,86	1.046,12
000540	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.800,00	0,00	4.800,00	4.150,00	650,00
000550	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000560	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.880,03	0,00	53.880,03	52.653,85	1.226,18
000570	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	365,00	635,00
000580	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00	0,00	1.400,00	1.165,00	235,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		247.683,78	0,00	247.683,78	243.616,27	4.067,51	
<b>04.122.00022-011 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BID E AFD</b>							
000590	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.261,63	0,00	1.261,63	0,00	1.261,63
000590	4.1.00.000661 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000591	4.1.00.000661 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.261,63	20.000,00	21.261,63	0,00	21.261,63	
TOTAL DA UNIDADE		248.945,41	20.000,00	268.945,41	243.616,27	25.329,14	
<b>03.002 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL</b>							
<b>04.122.00022-012 ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL</b>							
000600	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.362,80	0,00	516.362,80	513.567,10	2.795,70
000600	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.030,00	0,00	28.030,00	28.030,00	0,00
000610	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.837,13	0,00	11.837,13	10.965,99	871,14
000620	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.379,87	0,00	13.379,87	11.494,29	1.885,58
000630	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.894,59	0,00	84.894,59	84.421,71	472,88
000640	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000650	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.036,42	0,00	96.036,42	92.244,77	3.791,65
000660	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000670	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.832,81	0,00	3.832,81	2.349,33	1.483,48
000680	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.261,10	0,00	6.261,10	5.260,00	1.001,10
000690	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	3.508,36	91,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		766.234,72	0,00	766.234,72	751.841,55	14.393,17	
TOTAL DA UNIDADE		766.234,72	0,00	766.234,72	751.841,55	14.393,17	
<b>03.003 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS</b>							
<b>04.122.00022-013 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS</b>							
000700	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.547.434,19	0,00	1.547.434,19	1.538.150,58	9.283,61
000700	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
000710	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.864,19	0,00	11.864,19	11.567,12	297,07
000720	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.174,05	0,00	26.174,05	24.879,71	1.294,34
000730	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.096,56	0,00	232.096,56	230.654,24	1.442,32
000730	0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
000740	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.450,00	0,00	5.450,00	5.140,00	310,00
000750	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.152,60	0,00	25.152,60	21.509,01	3.643,59
000760	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	184,10	815,90
000770	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	128.623,32	0,00	128.623,32	119.047,64	9.575,68
000780	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.652,90	0,00	6.652,90	2.448,57	4.204,33
000790	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.770,60	0,00	10.770,60	10.770,60	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.109.718,41	0,00	2.109.718,41	2.078.851,57	30.866,84	

SEGUIE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 03 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>04.122.00022-014 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS - DESPESAS FIXAS</b>						
000800	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	197,22	0,00	197,22	0,00	197,22
000810	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	1.232,81	0,00	1.232,81	349,03	883,78
000820	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	472.871,70	0,00	472.871,70	469.304,26	3.567,44
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>474.301,73</b>	<b>0,00</b>	<b>474.301,73</b>	<b>469.653,29</b>	<b>4.648,44</b>
<b>04.122.00022-015 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES</b>						
000830	0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000840	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.00042-016 COORD E CONTR DE DOCUM OFIC E SISTEM DE TELEFONIA - DESP FIXAS</b>						
000850	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	312.913,81	0,00	312.913,81	309.109,45	3.804,36
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>312.913,81</b>	<b>0,00</b>	<b>312.913,81</b>	<b>309.109,45</b>	<b>3.804,36</b>
<b>04.122.00052-017 AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS</b>						
000860	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	251.344,15	0,00	251.344,15	249.545,68	1.798,47
000870	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	41.444,08	0,00	41.444,08	33.232,01	8.212,07
000880	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	33.290,00	0,00	33.290,00	30.057,23	3.232,77
000890	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	260,84	0,00	260,84	0,00	260,84
000890	0.1.00.000501 4.4.90.52.00.00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>373.839,07</b>	<b>0,00</b>	<b>373.839,07</b>	<b>312.834,92</b>	<b>61.004,15</b>
<b>04.122.00081-018 EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED., EST. E CONSELHOS</b>						
000900	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>04.122.00081-019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS</b>						
000910	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	35.685,08	0,00	35.685,08	35.685,08	0,00
000920	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>35.685,08</b>	<b>0,00</b>	<b>35.685,08</b>	<b>35.685,08</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.00081-020 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>						
000930	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000930	0.1.00.000501 4.4.90.61.00.00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>
<b>04.122.00082-021 MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS</b>						
000940	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	48.747,47	0,00	48.747,47	47.611,39	1.136,08
000950	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	30.855,07	0,00	30.855,07	28.054,02	2.801,05
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>79.602,54</b>	<b>0,00</b>	<b>79.602,54</b>	<b>75.665,41</b>	<b>3.937,13</b>
<b>08.244.00451-022 RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL</b>						
000960	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>08.244.00452-023 ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E RESTAURANTES POPULARES</b>						
000970	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	615.401,16	0,00	615.401,16	614.902,40	498,76
000980	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	581.060,00	0,00	581.060,00	568.787,01	12.272,99
000990	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	47.630,42	0,00	47.630,42	46.503,00	1.127,42
001000	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	542.364,00	0,00	542.364,00	526.814,26	15.549,74
001010	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	27.352,60	0,00	27.352,60	27.352,60	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.813.808,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.808,18</b>	<b>1.784.359,27</b>	<b>29.448,91</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.255.668,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.255.668,82</b>	<b>5.066.458,99</b>	<b>189.209,83</b>
<b>03.004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES</b>						
<b>04.122.00022-024 ATIV DO DEPTO LICITAÇÕES</b>						
001020	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	577.016,89	0,00	577.016,89	576.928,37	88,52
001020	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	34.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00
001030	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	13.792,99	0,00	13.792,99	13.406,28	386,71
001040	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	5.131,16	0,00	5.131,16	4.068,54	1.062,62
001050	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	87.977,16	0,00	87.977,16	85.981,63	1.995,53
001060	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00
001070	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	153,29	846,71
001080	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	500,00	0,00	500,00	399,24	100,76
001090	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.138,20	111,80
001100	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.028,80	1.471,20
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>726.768,20</b>	<b>0,00</b>	<b>726.768,20</b>	<b>720.304,35</b>	<b>6.463,85</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>726.768,20</b>	<b>0,00</b>	<b>726.768,20</b>	<b>720.304,35</b>	<b>6.463,85</b>
<b>03.005 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>						
<b>04.126.00072-025 SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>						
001110	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	73.414,76	0,00	73.414,76	24.656,55	48.758,21
001111	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00
001120	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	922.400,52	0,00	922.400,52	906.847,63	15.552,89
001130	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.322,60	27,40
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>998.165,28</b>	<b>22.200,00</b>	<b>1.020.365,28</b>	<b>956.026,78</b>	<b>64.338,50</b>

SEGUIE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 04 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>04.126.00072-026 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>							
001140	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.789,70	0,00	357.789,70	355.096,24	2.693,46
001140	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
001150	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.656,67	0,00	18.656,67	18.636,17	20,50
001160	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.541,09	0,00	64.541,09	64.506,72	34,37
001170	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.640,00	360,00
001180	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	3.300,00	401,65	2.898,35
001190	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	483,00	517,00
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	5.054,47	3.778,34
001210	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.500,00	0,00	13.500,00	8.826,80	4.673,20
001220	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>484.420,27</b>	<b>0,00</b>	<b>484.420,27</b>	<b>469.445,05</b>	<b>14.975,22</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.482.585,55</b>	<b>22.200,00</b>	<b>1.504.785,55</b>	<b>1.425.471,83</b>	<b>79.313,72</b>
		<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>8.480.202,70</b>	<b>42.200,00</b>	<b>8.522.402,70</b>	<b>8.207.692,99</b>	<b>314.709,71</b>
<b>04 SECRETARIA DA FAZENDA</b>							
<b>04.001 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>							
<b>04.123.00092-027 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>							
001230	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.838,64	0,00	214.838,64	214.391,87	446,77
001230	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
001240	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.739,60	0,00	22.739,60	21.185,89	1.553,71
001250	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	250,98	249,02
001260	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.094,02	0,00	7.094,02	6.940,23	153,79
001270	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.575,00	425,00
001280	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	395,60	604,40
001290	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
001300	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>251.122,26</b>	<b>0,00</b>	<b>251.122,26</b>	<b>247.689,57</b>	<b>3.432,69</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>251.122,26</b>	<b>0,00</b>	<b>251.122,26</b>	<b>247.689,57</b>	<b>3.432,69</b>
<b>04.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO</b>							
<b>04.123.00092-028 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO</b>							
001310	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	662.563,20	0,00	662.563,20	661.703,29	859,91
001310	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.300,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00
001320	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.060,88	939,12
001330	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.987,67	0,00	104.987,67	103.448,90	1.538,77
001330	0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
001340	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.160,00	1.840,00
001350	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.123,35	876,65
001360	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	581,66	1.418,34
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	4.770,60	2.729,40
001380	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	501.224,63	0,00	501.224,63	472.687,98	28.536,65
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	3.100,00	0,00	3.100,00	3.097,40	2,60
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.332.375,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.375,50</b>	<b>1.293.134,06</b>	<b>39.241,44</b>
<b>28.841.00002-029 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>							
001410	0.1.00.000000 3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.891.409,32	0,00	1.891.409,32	1.891.398,09	11,23
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	994,81	5,19
001430	0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.340.496,00	0,00	3.340.496,00	3.339.367,18	1.128,82
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>5.232.905,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.232.905,32</b>	<b>5.231.760,08</b>	<b>1.145,24</b>
<b>28.843.00002-030 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA</b>							
001440	0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143.412,80	0,00	143.412,80	141.063,64	2.349,16
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>143.412,80</b>	<b>0,00</b>	<b>143.412,80</b>	<b>141.063,64</b>	<b>2.349,16</b>
<b>28.846.00000-031 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E DÍVIDAS</b>							
001450	0.1.00.000000 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.855,10	0,00	39.855,10	39.855,10	0,00
001460	0.1.00.000000 3.2.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001470	0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	680.479,01	0,00	680.479,01	680.479,01	0,00
001470	0.1.00.000507 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.675,00	0,00	12.675,00	3.211,34	9.463,66
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>733.009,11</b>	<b>0,00</b>	<b>733.009,11</b>	<b>723.545,45</b>	<b>9.463,66</b>
<b>28.846.00000-032 DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES</b>							
001480	0.1.00.000000 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.467,21	0,00	23.467,21	23.367,21	100,00
001480	3.1.00.000905 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.916,60	0,00	101.916,60	100.276,53	1.640,07
001480	3.3.00.000843 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,63	0,00	13,63	13,63	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	290,95	0,00	290,95	290,95	0,00
001500	3.1.00.000884 4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.400,00	0,00	2.400,00	2.129,28	270,72
001500	3.1.00.000898 4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.318,48	0,00	6.318,48	6.318,48	0,00
001510	0.1.00.000000 4.4.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>134.706,87</b>	<b>0,00</b>	<b>134.706,87</b>	<b>132.396,08</b>	<b>2.310,79</b>
<b>28.846.00000-033 DESPESAS COM PASEP</b>							
001520	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.318.719,50	0,00	2.318.719,50	2.318.719,50	0,00

SEQUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 05 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
<b>04 SECRETARIA DA FAZENDA</b>								
<b>04.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO</b>								
<b>28.846.00000-033 DESPESAS COM PASEP</b>								
001520	0.1.00.000504	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.612,32	0,00	5.612,32	5.416,97	195,35
001520	0.1.00.000512	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.694,82	2.305,18
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>2.328.331,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.331,82</b>	<b>2.325.831,29</b>	<b>2.500,53</b>	
<b>28.846.00000-034 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								
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	2.393,54	0,00	2.393,54	2.393,54	0,00
001530	0.3.00.000000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.264,79	0,00	25.264,79	25.264,79	0,00
001540	0.1.00.000000	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	3.953.873,20	0,00	3.953.873,20	3.953.873,20	0,00
001550	0.1.00.000000	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149,02	0,00	149,02	0,00	149,02
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>3.981.680,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981.680,55</b>	<b>3.981.531,53</b>	<b>149,02</b>	
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>13.886.421,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13.886.421,97</b>	<b>13.829.262,13</b>	<b>57.159,84</b>	
<b>04.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA</b>								
<b>04.123.00092-035 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA</b>								
001560	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	646.354,91	0,00	646.354,91	623.112,38	23.242,53
001560	0.1.00.000510	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	869.224,09	0,00	869.224,09	832.551,85	36.672,24
001560	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.010,00	0,00	131.010,00	131.010,00	0,00
001570	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,83	0,00	3,83	0,00	3,83
001570	0.1.00.000510	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.707,66	0,00	7.707,66	3.895,13	3.812,53
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	102,14	148,34
001590	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.298,75	0,00	52.298,75	50.926,31	1.372,44
001590	0.1.00.000510	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.197,49	0,00	189.197,49	188.941,67	255,82
001600	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.440,00	560,00
001600	0.1.00.000510	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	520,00	480,00
001610	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	849,90	1.150,10
001610	0.1.00.000510	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	389,91	610,09
001620	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	798,48	201,52
001620	0.1.00.000510	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	430,80	569,20
001630	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	11.541,79	2.458,21
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	1.000,00	0,00
001640	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.352,42	0,00	66.352,42	63.942,53	2.409,89
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	0.3.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
001640	3.1.00.000802	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.205,67	0,00	30.205,67	30.205,67	0,00
001640	3.3.00.000802	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.192,41	0,00	1.192,41	1.192,41	0,00
001650	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001650	0.1.00.000510	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>2.095.763,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.763,23</b>	<b>1.942.850,97</b>	<b>152.912,26</b>	
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>2.095.763,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.763,23</b>	<b>1.942.850,97</b>	<b>152.912,26</b>	
<b>04.004 DEPARTAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO URBANO</b>								
<b>04.127.00092-036 CADASTRO IMOBILIÁRIO E TOPOGRAFIA</b>								
001660	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.422,71	0,00	164.422,71	159.964,80	4.457,91
001660	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	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	12,39	987,61
001680	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.481,27	0,00	30.481,27	30.471,37	9,90
001690	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	450,00	50,00
001700	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	40,00	460,00
001710	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001720	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001730	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
001740	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>205.503,98</b>	<b>0,00</b>	<b>205.503,98</b>	<b>199.038,56</b>	<b>6.465,42</b>	
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>205.503,98</b>	<b>0,00</b>	<b>205.503,98</b>	<b>199.038,56</b>	<b>6.465,42</b>	
		<b>TOTAL DO ORÇÃO</b>	<b>16.438.811,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.438.811,44</b>	<b>16.218.841,23</b>	<b>219.970,21</b>	
<b>05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>								
<b>05.001 GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>								
<b>04.122.00102-037 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>								
001750	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.288.376,75	0,00	1.288.376,75	1.288.359,31	17,44
001750	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.200,00	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00
001760	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.862,44	0,00	40.862,44	38.991,07	1.871,37
001770	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.877,48	0,00	3.877,48	2.218,05	1.659,43
001780	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.070,88	0,00	162.070,88	162.064,60	6,28
001790	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	5.475,00	1.525,00
001800	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	437,80	2.062,20
001810	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.887,17	0,00	10.887,17	6.912,38	3.974,79
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
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.564.574,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.574,72</b>	<b>1.551.658,21</b>	<b>12.916,51</b>	

SEGUIE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 06 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.564.574,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.574,72</b>	<b>1.551.658,21</b>	<b>12.916,51</b>	
<b>05.002 DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E PROJETOS TÉCNICOS</b>							
<b>04.121.00112-038 PROJETOS TÉCNICOS E ESTATÍSTICA</b>							
001830	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	620,00	0,00	620,00	617,70	2,30
001840	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	583,05	416,95
001850	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669,00	0,00	669,00	0,00	669,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,00</b>	<b>1.200,75</b>	<b>1.088,25</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,00</b>	<b>1.200,75</b>	<b>1.088,25</b>	
<b>05.003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO</b>							
<b>04.121.00102-039 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS</b>							
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	670,00	1.930,00
001880	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>670,00</b>	<b>2.430,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>670,00</b>	<b>2.430,00</b>	
<b>05.004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>							
<b>04.121.00102-040 PLANEJAMENTO URBANO</b>							
001890	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	0,00	3.800,00	2.016,95	1.783,05
001900	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	108.480,00	0,00	108.480,00	97.579,74	10.900,26
001910	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.220,00	0,00	16.220,00	10.943,66	5.276,34
001920	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.160,00	0,00	7.160,00	6.278,00	882,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>135.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.660,00</b>	<b>116.818,35</b>	<b>18.841,65</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>135.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.660,00</b>	<b>116.818,35</b>	<b>18.841,65</b>	
<b>05.005 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO TÉCNICO</b>							
<b>04.121.00102-041 ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>							
001930	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001940	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>05.006 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR</b>							
<b>04.127.00102-042 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR</b>							
001950	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001960	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001970	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>1.707.523,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.523,72</b>	<b>1.670.347,31</b>	<b>37.176,41</b>	
<b>06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>							
<b>06.001 GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>							
<b>04.122.00022-043 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>							
001980	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.855,20	0,00	109.855,20	109.660,27	194,93
001980	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
001990	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235,00	0,00	235,00	144,66	90,34
002000	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002010	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.852,68	0,00	14.852,68	14.851,21	1,47
002020	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002030	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
002040	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>133.102,88</b>	<b>0,00</b>	<b>133.102,88</b>	<b>131.256,14</b>	<b>1.846,74</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>133.102,88</b>	<b>0,00</b>	<b>133.102,88</b>	<b>131.256,14</b>	<b>1.846,74</b>	
<b>06.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>							
<b>04.122.00132-044 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO</b>							
002050	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.363,04	0,00	285.363,04	285.363,04	0,00
002050	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
002060	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.111,56	0,00	3.111,56	2.978,47	133,09
002070	0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002080	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.417,30	0,00	47.417,30	46.527,89	889,41
002090	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	240,00	760,00
002100	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,00	0,00	2.250,00	2.055,75	194,25
002110	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00	0,00	700,00	399,70	300,30
002120	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.366,36	0,00	92.366,36	92.366,36	0,00
002130	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.079,33	0,00	2.079,33	679,55	1.399,78
002140	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00	0,00	2.700,00	2.296,00	404,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>458.387,59</b>	<b>0,00</b>	<b>458.387,59</b>	<b>454.306,76</b>	<b>4.080,83</b>	

SEGUIE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 07 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>04.122.00132-045 RECURSOS HUMANOS - SERVIDORES CEDIDOS</b>							
002150	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.780,42	0,00	285.780,42	284.207,48	1.572,94
002150	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.833,00	0,00	22.833,00	22.832,45	0,55
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	1.200,00	0,00	1.200,00	752,08	447,92
002180	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.979,10	0,00	55.979,10	55.204,53	774,57
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>365.892,52</b>	<b>0,00</b>	<b>365.892,52</b>	<b>362.996,54</b>	<b>2.895,98</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>824.280,11</b>	<b>0,00</b>	<b>824.280,11</b>	<b>817.303,30</b>	<b>6.976,81</b>
<b>06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL</b>							
<b>04.122.00132-046 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL</b>							
002190	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.317,80	0,00	695.317,80	694.353,52	964,28
002190	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.510,00	0,00	30.510,00	27.577,23	2.932,77
002200	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.792,66	0,00	9.792,66	9.462,78	329,88
002210	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.029,88	0,00	118.029,88	117.336,57	693,31
002210	0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
002220	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.050,00	450,00
002230	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.003,94	0,00	7.003,94	2.160,35	4.843,59
002240	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	16.274,72	0,00	16.274,72	12.655,44	3.619,28
002250	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	241,50	258,50
002260	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.891,00	0,00	21.891,00	17.088,50	4.802,50
002270	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.135,00	0,00	9.135,00	9.135,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>913.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913.755,00</b>	<b>894.860,89</b>	<b>18.894,11</b>
<b>04.122.00132-047 CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS</b>							
002280	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	83.396,19	0,00	83.396,19	80.500,00	2.896,19
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>83.396,19</b>	<b>0,00</b>	<b>83.396,19</b>	<b>80.500,00</b>	<b>2.896,19</b>
<b>04.122.00132-048 VALE TRANSPORTE E BOLSAS DE ESTUDO</b>							
002290	0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.738,66	0,00	50.738,66	50.735,82	2,84
002300	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	240.270,61	0,00	240.270,61	232.577,81	7.692,80
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>291.009,27</b>	<b>0,00</b>	<b>291.009,27</b>	<b>283.313,63</b>	<b>7.695,64</b>
<b>04.128.00122-049 FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO</b>							
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	80.632,24	0,00	80.632,24	80.608,07	24,17
002330	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.035,00	0,00	2.035,00	2.030,00	5,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>83.167,24</b>	<b>0,00</b>	<b>83.167,24</b>	<b>82.826,07</b>	<b>341,17</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.371.327,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.327,70</b>	<b>1.341.500,59</b>	<b>29.827,11</b>
		<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>2.328.710,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.710,69</b>	<b>2.290.060,03</b>	<b>38.650,66</b>
<b>07 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO</b>							
<b>07.001 GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO</b>							
<b>24.122.00142-050 ATIVIDADES DO GAB. DA SECR. DE COMUNICAÇÃO</b>							
002340	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.783,51	0,00	108.783,51	108.694,01	89,50
002350	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.639,60	0,00	22.639,60	21.232,01	1.407,59
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	1.450,31	0,00	1.450,31	0,00	1.450,31
002390	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
002400	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	250,00	250,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>134.573,42</b>	<b>0,00</b>	<b>134.573,42</b>	<b>130.176,02</b>	<b>4.397,40</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>134.573,42</b>	<b>0,00</b>	<b>134.573,42</b>	<b>130.176,02</b>	<b>4.397,40</b>
<b>07.002 DEPARTAMENTO DE JORNALISMO</b>							
<b>24.122.00142-051 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO</b>							
002410	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.580,18	0,00	311.580,18	309.218,52	2.361,66
002410	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
002420	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.495,54	4,46
002430	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	590,00	0,00	590,00	122,34	467,66
002440	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.088,19	0,00	28.088,19	28.057,55	30,64
002450	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	131,12	868,88
002460	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.238,02	0,00	23.238,02	23.238,02	0,00
002470	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.029,50	0,00	23.029,50	23.029,00	0,50
002480	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>409.235,89</b>	<b>0,00</b>	<b>409.235,89</b>	<b>405.502,09</b>	<b>3.733,80</b>
<b>24.122.00142-052 SUPORTE DE EVENTOS E PROTOCOLOS</b>							
002490	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	381,50	218,50
002500	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.321,68	0,00	25.321,68	21.524,83	3.796,85
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>25.921,68</b>	<b>0,00</b>	<b>25.921,68</b>	<b>21.906,33</b>	<b>4.015,35</b>
<b>24.131.00152-053 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS</b>							
002510	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.020.515,24	0,00	1.020.515,24	981.500,72	39.014,52
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.020.515,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.515,24</b>	<b>981.500,72</b>	<b>39.014,52</b>

SEGUIE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 08 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
TOTAL DA UNIDADE		1.455.672,81	0,00	1.455.672,81	1.408.909,14	46.763,67	
TOTAL DO ORGÃO		1.590.246,23	0,00	1.590.246,23	1.539.085,16	51.161,07	
<b>08 SECRETARIA DA CULTURA</b>							
<b>08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA</b>							
<b>13.122.00022-054 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA</b>							
002520	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.183,51	0,00	103.183,51	99.310,86	3.872,65
002530	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.639,60	0,00	22.639,60	20.281,23	2.358,37
002540	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002550	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002560	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
002570	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	364,00	0,00	364,00	363,80	0,20
002580	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		127.087,11	0,00	127.087,11	120.655,89	6.431,22	
TOTAL DA UNIDADE		127.087,11	0,00	127.087,11	120.655,89	6.431,22	
<b>08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>							
<b>13.122.00022-055 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>							
002590	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512.281,79	0,00	512.281,79	509.099,67	3.182,12
002590	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
002600	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.735,51	0,00	24.735,51	23.495,78	1.239,73
002610	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.535,45	0,00	17.535,45	16.571,40	964,05
002620	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.859,36	0,00	72.859,36	69.929,42	2.929,94
002630	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
002640	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.530,00	0,00	2.530,00	2.515,19	14,81
002640	3.1.00.000902 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.441,29	0,00	37.441,29	28.461,29	8.980,00
002650	3.1.00.000902 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	216,80	0,00	216,80	0,00	216,80
002660	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650,00	0,00	650,00	550,00	100,00
002660	3.1.00.000902 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.200,00	0,00	5.200,00	1.743,44	3.456,56
002670	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.992,25	0,00	14.992,25	14.403,34	588,91
002680	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.464,75	0,00	12.464,75	12.061,67	403,08
002680	3.1.00.000902 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.823,56	0,00	15.823,56	15.767,56	56,00
002690	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002700	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.748,13	0,00	8.748,13	6.224,50	2.523,63
002700	0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.474,00	0,00	10.474,00	10.474,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		759.552,89	0,00	759.552,89	734.897,26	24.655,63	
<b>13.122.00022-056 ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS FIXAS</b>							
002710	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	78.961,97	0,00	78.961,97	77.849,40	1.112,57
002720	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	247.248,29	0,00	247.248,29	245.858,97	1.389,32
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		326.210,26	0,00	326.210,26	323.708,37	2.501,89	
<b>13.243.00166-057 ATIVIDADES CULTURAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>							
002730	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.388,71	0,00	148.388,71	148.388,71	0,00
002730	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.020,00	0,00	11.020,00	11.020,00	0,00
002740	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.009,48	0,00	2.009,48	1.656,86	352,62
002750	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.749,01	0,00	31.749,01	31.704,55	44,46
002760	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.050,00	0,00	2.050,00	2.030,35	19,65
002770	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	4.775,00	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00
002780	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	400,00	100,00
002790	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.894,00	0,00	19.894,00	19.663,16	230,84
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		220.386,20	0,00	220.386,20	219.638,63	747,57	
<b>13.392.00161-058 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS CULTURAIS</b>							
002800	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.980,69	0,00	105.980,69	105.978,26	2,43
002800	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.530,00	0,00	22.530,00	22.530,00	0,00
002800	0.3.00.000501 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
002800	3.1.00.000902 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.668.769,78	0,00	1.668.769,78	1.668.769,78	0,00
002800	3.1.00.000903 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.218.750,00	0,00	1.218.750,00	527.109,38	691.640,62
002810	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.045,00	0,00	12.045,00	12.045,00	0,00
002810	3.1.00.000902 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292.548,57	0,00	292.548,57	185.126,42	107.422,15
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.520.624,04	0,00	3.520.624,04	2.721.558,84	799.065,20	
<b>13.392.00162-059 ATIVIDADES CULTURAIS</b>							
002820	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.070,00	0,00	4.070,00	4.041,68	28,32
002830	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	14.960,00	0,00	14.960,00	14.960,00	0,00
002840	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.702,00	98,00
002850	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	235.558,00	0,00	235.558,00	234.869,76	688,24
002850	0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
002850	3.1.00.000909 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
002860	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		307.788,00	0,00	307.788,00	306.973,44	814,56	
<b>13.392.00162-060 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS</b>							
002870	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.747,17	0,00	22.747,17	17.352,95	5.394,22
002880	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.674,31	0,00	24.674,31	20.323,21	4.351,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		47.421,48	0,00	47.421,48	37.676,16	9.745,32	

SEGUIE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 09 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
TOTAL DA UNIDADE		5.181.982,87	0,00	5.181.982,87	4.344.452,70	837.530,17	
TOTAL DO ORGÃO		5.309.069,98	0,00	5.309.069,98	4.465.108,59	843.961,39	
<b>09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
<b>09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
<b>12.122.00026-061 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
002890	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.349,69	0,00	52.349,69	20.154,06	32.195,63
002890	0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.509,69	0,00	80.509,69	80.507,70	1,99
002890	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.569,27	0,00	186.569,27	186.562,31	6,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002900	0.1.00.000104 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00
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	109,51	0,00	109,51	109,51	0,00
002910	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.311,52	0,00	2.311,52	2.306,05	5,47
002920	0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002940	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.703,78	0,00	8.703,78	5.365,18	3.338,60
002940	0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.028,78	0,00	9.028,78	9.027,20	1,58
002940	0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.365,98	0,00	29.365,98	29.359,79	6,19
002950	0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
002960	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
002970	0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002980	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
002980	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00
002990	0.1.00.000104 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	382,74	0,00	382,74	0,00	382,74
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		375.161,67	0,00	375.161,67	333.391,80	41.769,87	
<b>12.362.00185-062 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COLÉGIOS ESTADUAIS</b>							
003000	0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010	3.1.00.000214 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	98.979,74	0,00	98.979,74	92.210,63	6.769,11
003010	3.1.00.000215 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.131,47	0,00	51.131,47	51.131,47	0,00
003010	3.1.00.000216 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.806,64	0,00	53.806,64	53.806,62	0,02
003010	3.3.00.000214 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.480,89	0,00	77.480,89	77.480,89	0,00
003010	3.3.00.000215 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.436,85	0,00	51.436,85	51.436,85	0,00
003010	3.3.00.000216 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.127,99	0,00	54.127,99	54.127,99	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		386.963,58	0,00	386.963,58	380.194,45	6.769,13	
<b>12.364.00181-063 ENSINO SUPERIOR</b>							
003020	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003030	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.364.00182-064 TRANSPORTE ESCOLAR P ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR</b>							
003040	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	54.991,37	0,00	54.991,37	54.991,37	0,00
003050	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	128.313,09	0,00	128.313,09	128.313,09	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		183.304,46	0,00	183.304,46	183.304,46	0,00	
<b>12.392.00201-065 AMPL BIBLIOT MUNC E DO CENT CULT OND</b>							
003060	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.769,00	0,00	50.769,00	50.768,87	0,13
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		50.769,00	0,00	50.769,00	50.768,87	0,13	
<b>12.392.00202-066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS</b>							
003070	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.551,79	0,00	313.551,79	312.562,72	989,07
003080	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240,00	0,00	240,00	232,09	7,91
003090	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	24.177,68	0,00	24.177,68	24.177,68	0,00
003100	0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003110	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.955,11	0,00	64.955,11	64.953,96	1,15
003120	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003130	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.909,57	0,00	51.909,57	51.162,61	746,96
003140	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	2.500,00	0,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00
003150	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003160	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.253,28	0,00	66.253,28	63.753,28	2.500,00
003170	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.558,31	0,00	115.558,31	114.260,76	1.297,55
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	1.800,00	0,00	1.800,00	1.708,93	91,07
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		641.045,74	0,00	641.045,74	634.062,03	6.983,71	
<b>12.392.00202-067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS - ORÇAMENT</b>							
003200	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
003210	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.596,70	0,00	8.596,70	8.596,70	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		12.296,70	0,00	12.296,70	12.296,70	0,00	
<b>28.846.00000-253 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO PROGRAMA EDUCAÇÃO</b>							
003211	3.1.00.000217 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	221.740,76	221.740,76	220.711,67	1.029,09
003212	3.1.00.000214 3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.470,43	2.470,43	2.311,28	159,15
003212	3.1.00.000215 3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.086,65	2.086,65	0,00	2.086,65

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 10 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
<b>09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
<b>28.846.00000-253 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO PROGRAMA EDUCAÇÃO</b>							
003212	3.1.00.000216	3.3.30.93.00.00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
003213	3.1.00.000211	4.4.20.93.00.00	0,00	137.883,48	136.459,06	1.424,42	
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>365.981,32</b>	<b>365.981,32</b>	<b>359.482,01</b>	<b>6.499,31</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.649.541,15</b>	<b>365.981,32</b>	<b>2.015.522,47</b>	<b>1.953.500,32</b>	<b>62.022,15</b>	
<b>09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR</b>							
<b>12.122.00021-068 AMPL, REF E MELHOR NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
003220	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003220	0.1.00.000104	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.122.00026-069 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED</b>							
003230	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.333,46	2.666,54
003230	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	24.000,00	0,00	24.000,00	10.409,64	13.590,36
003230	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	61.060,00	0,00	61.060,00	59.043,05	2.016,95
003240	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	16.000,00	0,00	16.000,00	6.560,00	9.440,00
003240	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	13.000,00	0,00	13.000,00	5.674,95	7.325,05
003250	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.796,25	3.203,75
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>124.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.060,00</b>	<b>85.817,35</b>	<b>38.242,65</b>	
<b>12.122.00026-070 ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR</b>							
003260	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	277,11	0,00	277,11	0,00	277,11
003260	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	228.032,98	0,00	228.032,98	228.032,65	0,33
003260	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	569.341,95	0,00	569.341,95	568.952,77	389,18
003270	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	3.468,23	0,00	3.468,23	0,00	3.468,23
003270	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	28,53	0,00	28,53	28,53	0,00
003270	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	2.092,52	0,00	2.092,52	781,12	1.311,40
003280	0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003290	0.1.00.000104	3.1.90.96.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003300	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	397,86	0,00	397,86	0,00	397,86
003300	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	32.397,86	0,00	32.397,86	32.264,85	133,01
003300	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	105.345,93	0,00	105.345,93	105.340,97	4,96
003310	0.1.00.000104	3.3.90.14.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
003320	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.590,82	409,18
003320	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	12.300,00	0,00	12.300,00	9.957,12	2.342,88
003330	0.1.00.000104	3.3.90.33.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	215,86	1.284,14
003340	0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00	4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
003350	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	37,24	4.962,76
003350	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	144.160,00	0,00	144.160,00	144.160,00	0,00
003350	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	123.000,00	0,00	123.000,00	105.699,58	17.300,42
003360	0.1.00.000104	3.3.90.93.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003370	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
003370	0.1.00.000103	4.4.90.52.00.00	25.840,00	0,00	25.840,00	25.588,75	251,25
003370	0.1.00.000104	4.4.90.52.00.00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.498,42	1,58
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.302.162,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.162,97</b>	<b>1.252.728,68</b>	<b>49.434,29</b>	
<b>12.122.00026-071 ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>							
003380	0.1.00.000107	3.3.90.30.00.00	442.255,00	0,00	442.255,00	441.981,71	273,29
003390	0.1.00.000107	3.3.90.32.00.00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.439,20	60,80
003400	0.1.00.000107	3.3.90.33.00.00	873.700,00	0,00	873.700,00	873.625,62	74,38
003410	0.1.00.000107	3.3.90.39.00.00	242.548,70	0,00	242.548,70	224.183,88	18.364,82
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.585.003,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.003,70</b>	<b>1.566.230,41</b>	<b>18.773,29</b>	
<b>12.306.00176-072 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>							
003420	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	739.000,00	0,00	739.000,00	697.253,41	41.746,59
003420	3.1.00.000208	3.3.90.32.00.00	796.866,55	0,00	796.866,55	795.840,74	1.025,81
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.535.866,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.866,55</b>	<b>1.493.094,15</b>	<b>42.772,40</b>	
<b>12.361.00175-073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST - ORÇAMENT</b>							
003430	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	228.020,42	0,00	228.020,42	227.330,14	690,28
003430	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	90.118,84	0,00	90.118,84	90.118,84	0,00
003440	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>325.139,26</b>	<b>0,00</b>	<b>325.139,26</b>	<b>317.448,98</b>	<b>7.690,28</b>	
<b>12.361.00175-074 INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>							
003450	0.1.00.000107	4.4.90.51.00.00	1.193.112,00	0,00	1.193.112,00	1.110.938,76	82.173,24
003450	0.3.00.000107	4.4.90.51.00.00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
003460	0.1.00.000107	4.4.90.52.00.00	44.384,30	0,00	44.384,30	44.348,92	35,38
003460	0.3.00.000107	4.4.90.52.00.00	271.324,96	0,00	271.324,96	271.270,00	54,96
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.620.821,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.821,26</b>	<b>1.426.557,68</b>	<b>194.263,58</b>	
<b>12.361.00175-075 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST</b>							
003470	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	208.402,58	0,00	208.402,58	31.287,52	177.115,06
003470	0.1.00.000103	4.4.90.51.00.00	188.201,00	0,00	188.201,00	182.548,49	5.652,51
003470	0.1.00.000104	4.4.90.51.00.00	64.505,00	0,00	64.505,00	64.504,72	0,28
003470	3.1.00.000211	4.4.90.51.00.00	808.033,13	0,00	808.033,13	808.033,13	0,00

SEGUIE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 11 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
<b>09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR</b>							
<b>12.361.00175-075 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST</b>							
003480	0.1.00.000104 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.269.141,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269.141,71</b>	<b>1.086.373,86</b>	<b>182.767,85</b>
<b>12.361.00176-076 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REPASSE DE RECURSOS</b>							
003490	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
003490	0.1.00.000104 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.361.00176-077 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>							
003500	3.1.00.000134 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31.597,93	31.597,93	31.597,93	0,00	
003510	3.1.00.000134 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	131.866,55	131.866,55	110.069,70	21.796,85	
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>163.464,48</b>	<b>0,00</b>	<b>163.464,48</b>	<b>141.667,63</b>	<b>21.796,85</b>
<b>12.361.00176-078 TRANSPORTE ESCOLAR</b>							
003520	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	30.000,00	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	329.015,34	329.015,34	329.015,34	0,00	
003520	3.1.00.000173 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100.000,00	100.000,00	84.056,48	15.943,52	
003520	3.1.00.000193 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	193.690,46	193.690,46	193.574,76	115,70	
003530	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
003530	0.1.00.000103 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.741,74	7.741,74	7.741,74	0,00	
003530	3.1.00.000173 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	234.230,00	234.230,00	196.122,58	38.107,42	
003530	3.1.00.000193 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	451.944,49	451.944,49	451.784,10	160,39	
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.363.622,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.622,03</b>	<b>1.262.295,00</b>	<b>101.327,03</b>
<b>12.361.00176-079 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUND - REC TRANSF CONST - ORÇAMENTO DO</b>							
003540	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.070,00	3.070,00	1.647,40	1.422,60	
003550	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	119.795,05	119.795,05	113.188,98	6.606,07	
003560	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.778,39	295.778,39	217.958,62	77.819,77	
003560	0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.583,00	46.583,00	46.520,00	63,00	
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>465.226,44</b>	<b>0,00</b>	<b>465.226,44</b>	<b>379.315,00</b>	<b>85.911,44</b>
<b>12.361.00176-080 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS</b>							
003570	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	612.126,73	612.126,73	141.964,03	470.162,70	
003570	0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.388.306,56	1.388.306,56	1.388.305,71	0,85	
003570	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.976.072,59	3.976.072,59	3.838.965,56	137.107,03	
003570	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
003570	0.3.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	558.971,17	558.971,17	558.971,17	0,00	
003570	0.3.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.829,07	15.829,07	15.829,07	0,00	
003580	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.688,04	2.688,04	0,00	2.688,04	
003580	0.1.00.000103 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.938,04	2.938,04	2.935,85	2,19	
003580	0.1.00.000104 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.526,41	6.526,41	6.381,64	144,77	
003590	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.911,01	4.911,01	0,00	4.911,01	
003590	0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.292,92	2.292,92	2.292,92	0,00	
003590	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.459,02	8.459,02	4.073,40	4.385,62	
003600	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
003600	0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	460.050,00	460.050,00	460.050,00	0,00	
003600	0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	499.642,93	499.642,93	482.558,38	17.084,55	
003610	0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192,53	192,53	0,00	192,53	
003620	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.535,97	215.535,97	565,73	214.970,24	
003620	0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335.024,96	335.024,96	335.024,93	0,03	
003620	0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	786.193,89	786.193,89	785.941,81	252,08	
003630	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	4.963,60	1.036,40	
003630	0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	63.000,00	56.232,28	6.767,72	
003630	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188.982,14	188.982,14	185.045,77	3.936,37	
003640	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	110.084,00	110.084,00	110.084,00	0,00	
003650	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	55.000,00	22.730,56	32.269,44	
003650	0.1.00.000103 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.150,00	128.150,00	128.089,85	60,15	
003650	0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	302.643,00	302.643,00	302.510,67	132,33	
003660	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	50.000,00	43.170,48	6.829,52	
003660	0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	444.488,07	444.488,07	431.774,65	12.713,42	
003660	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	741.900,00	741.900,00	681.644,40	60.255,60	
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>11.096.009,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.096.009,05</b>	<b>9.990.106,46</b>	<b>1.105.902,59</b>
<b>12.361.00176-081 AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND - TRANSF CONST</b>							
003670	0.1.00.000103 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.247,56	6.247,56	4.515,86	1.731,70	
003670	0.1.00.000104 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	11.000,00	10.468,83	531,17	
003670	0.1.00.000105 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00	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	987.582,80	0,00	987.582,80	
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.025.330,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.330,36</b>	<b>14.984,69</b>	<b>1.010.345,67</b>
<b>12.361.00176-082 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR TRANSF CONST</b>							
003680	0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	51.000,00	51.000,00	47.485,93	3.514,07	
003680	0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	53.000,00	53.000,00	50.568,66	2.431,34	
003690	0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.696,98	30.696,98	27.597,81	3.099,17	
003690	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.024,07	86.024,07	74.729,36	11.294,71	
003700	0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	74.925,00	74.925,00	74.925,00	0,00	
003700	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	372.635,06	372.635,06	351.541,14	21.093,92	

SEGUIE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 12 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>668.281,11</b>	<b>0,00</b>	<b>668.281,11</b>	<b>626.847,90</b>	<b>41.433,21</b>		
<b>12.366.00192-083 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>								
003710	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.529,66	0,00	55.529,66	52.720,55	2.809,11
003710	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.903,82	0,00	61.903,82	61.903,82	0,00
003710	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.488,00	0,00	300.488,00	292.771,94	7.716,06
003710	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
003720	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	579,26	0,00	579,26	579,26	0,00
003720	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.135,28	0,00	1.135,28	1.135,28	0,00
003720	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.202,34	0,00	5.202,34	3.070,03	2.132,31
003730	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.487,20	0,00	11.487,20	11.213,16	274,04
003730	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.231,59	0,00	12.231,59	12.230,15	1,44
003730	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.394,79	0,00	59.394,79	55.423,74	3.971,05
003730	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>573.951,94</b>	<b>0,00</b>	<b>573.951,94</b>	<b>557.047,93</b>	<b>16.904,01</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>23.118.080,86</b>	<b>0,00</b>	<b>23.118.080,86</b>	<b>20.200.515,72</b>	<b>2.917.565,14</b>		
<b>09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>								
<b>12.122.00026-084 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>								
003740	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.931,11	0,00	39.931,11	4.173,47	35.757,64
003740	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.071,83	0,00	33.071,83	33.071,83	0,00
003740	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.092,80	0,00	113.092,80	112.204,98	887,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003750	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	66,34	33,66
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	4.550,51	0,00	4.550,51	4.550,51	0,00
003770	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.507,77	0,00	15.507,77	15.473,89	33,88
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	2.000,00	0,00	2.000,00	446,20	1.553,80
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	3.000,00	0,00	3.000,00	347,80	2.652,20
003820	0.1.00.000104	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>222.381,63</b>	<b>0,00</b>	<b>222.381,63</b>	<b>170.335,02</b>	<b>52.046,61</b>		
<b>12.365.00195-085 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CMEIs - ORÇAMENTO DO POVO</b>								
003830	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.787,17	0,00	75.787,17	64.351,21	11.435,96
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>75.787,17</b>	<b>0,00</b>	<b>75.787,17</b>	<b>64.351,21</b>	<b>11.435,96</b>		
<b>12.365.00195-086 CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE CMEIs</b>								
003840	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	432.439,97	0,00	432.439,97	432.439,97	0,00
003840	0.1.00.000103	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	177.801,32	0,00	177.801,32	177.801,32	0,00
003840	0.1.00.000104	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.062.919,99	0,00	1.062.919,99	1.062.919,99	0,00
003840	3.1.00.000212	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	498.499,97	0,00	498.499,97	445.779,97	52.720,00
003840	3.3.00.000212	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.679,76	0,00	4.679,76	0,00	4.679,76
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.176.341,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176.341,01</b>	<b>2.118.941,25</b>	<b>57.399,76</b>		
<b>12.365.00196-087 MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL</b>								
003850	0.1.00.000103	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.672,97	2.327,03
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	11.102,14	897,86
003860	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.545,80	0,00	22.545,80	21.541,14	1.004,66
003860	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.920,97	79,03
003870	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.500,00	0,00	11.500,00	7.888,96	3.611,04
003870	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.689,50	0,00	32.689,50	25.471,61	7.217,89
003870	3.1.00.000218	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>113.735,30</b>	<b>0,00</b>	<b>113.735,30</b>	<b>98.597,79</b>	<b>15.137,51</b>		
<b>12.365.00196-088 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs</b>								
003880	0.1.00.000000	3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	95.100,00	0,00	95.100,00	95.047,50	52,50
003890	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.108,59	0,00	343.108,59	3.998,29	339.110,30
003890	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.908,59	0,00	376.908,59	376.907,34	1,25
003890	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.056.236,71	0,00	1.056.236,71	1.056.236,59	0,12
003900	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	575,73	0,00	575,73	251,82	323,91
003900	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	369,89	0,00	369,89	369,89	0,00
003900	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.343,35	0,00	1.343,35	1.113,48	229,87
003910	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.293,31	0,00	71.293,31	12,91	71.280,40
003910	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.867,26	0,00	67.867,26	67.867,26	0,00
003910	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.911,06	0,00	190.911,06	190.908,30	2,76
003920	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	95.100,00	0,00	95.100,00	95.043,50	56,50
003920	0.1.00.000104	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003920	3.1.00.000213	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003930	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.738,20	11.261,80
003930	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.638,20	0,00	44.638,20	44.618,10	20,10
003930	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.153,13	0,00	105.153,13	104.796,31	356,82
003930	3.1.00.000213	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.297,60	0,00	59.297,60	52.026,77	7.270,83
003930	3.1.00.000218	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.668,40	0,00	28.668,40	28.161,07	507,33
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	408.891,93	41.108,07
003940	3.1.00.000208	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	258.613,45	0,00	258.613,45	257.963,45	650,00
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

SEGUIE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 13 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
<b>09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>								
<b>09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>								
<b>12.365.00196-088 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs</b>								
003950	0.1.00.000103	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	110.000,00	107.743,71	2.256,29
003950	0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	281.000,00	0,00	281.000,00	280.823,87	176,13
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	100.331,44	0,00
003960	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	0,00	200.000,00	182.062,46	17.937,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.172,00	0,00	14.172,00	9.028,98	5.143,02
003990	0.1.00.000104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.010,00	0,00	30.010,00	23.937,80	6.072,20
003990	3.1.00.000213	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.126,73	0,00	108.126,73	101.133,01	6.993,72
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>4.155.025,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.155.025,44</b>	<b>3.598.013,98</b>	<b>557.011,46</b>
<b>12.365.00196-089 MANUT CONSERV EDIFIC EDUCAÇÃO INFANTIL - ORÇAMENTO DO POVO</b>								
004000	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.190,06	0,00	22.190,06	15.226,30	6.963,76
004010	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	153.562,75	0,00	153.562,75	86.581,97	66.980,78
004010	0.3.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.648,02	0,00	8.648,02	7.420,91	1.227,11
004020	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.461,84	0,00	99.461,84	67.258,59	32.203,25
004020	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.738,00	0,00	7.738,00	5.484,27	2.253,73
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>291.600,67</b>	<b>0,00</b>	<b>291.600,67</b>	<b>181.972,04</b>	<b>109.628,63</b>
<b>12.365.00196-090 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>								
004030	3.1.00.000134	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	4.960,71	7.039,29
004040	3.1.00.000134	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	21.735,89	0,00	21.735,89	21.735,89	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>33.735,89</b>	<b>0,00</b>	<b>33.735,89</b>	<b>26.696,60</b>	<b>7.039,29</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>7.068.607,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.068.607,11</b>	<b>6.258.907,89</b>	<b>809.699,22</b>
<b>09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO</b>								
<b>12.122.00026-091 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO</b>								
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	293.082,96	0,00
004050	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.099.530,25	0,00	1.099.530,25	1.099.522,43	7,82
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	1.369,78	0,00	1.369,78	1.369,78	0,00
004060	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.115,67	0,00	10.115,67	6.769,51	3.346,16
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	53.230,54	0,00	53.230,54	53.230,54	0,00
004080	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.646,32	0,00	185.646,32	185.639,42	6,90
004090	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.802,00	0,00	1.802,00	856,00	946,00
004100	0.1.00.000104	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAI, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	90.923,94	0,00	90.923,94	90.921,99	1,95
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	2.916,50	2.083,50
004120	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.720,00	280,00
004120	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.605,00	395,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.114.313,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.313,83</b>	<b>1.753.634,13</b>	<b>360.679,70</b>
<b>12.128.00126-092 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA</b>								
004130	0.1.00.000104	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.140,00	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
004140	0.1.00.000000	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52.864,40	0,00	52.864,40	52.863,67	0,73
004150	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.448,00	0,00	3.448,00	2.846,39	601,61
004160	0.1.00.000104	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.999,72	2.000,28
004170	0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.254,00	0,00	17.254,00	17.108,45	145,55
004180	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.776,00	0,00	11.776,00	1.050,00	10.726,00
004180	0.1.00.000107	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.500,00	0,00	14.500,00	14.471,00	29,00
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
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>119.082,40</b>	<b>0,00</b>	<b>119.082,40</b>	<b>105.479,23</b>	<b>13.603,17</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.233.396,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233.396,23</b>	<b>1.859.113,36</b>	<b>374.282,87</b>
<b>09.005 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB</b>								
<b>12.361.00175-093 EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>								
004200	0.1.00.000102	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	847.296,83	0,00	847.296,83	813.965,42	33.331,41
004210	0.1.00.000102	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>847.296,83</b>	<b>0,00</b>	<b>847.296,83</b>	<b>813.965,42</b>	<b>33.331,41</b>
<b>12.361.00176-094 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>								
004220	0.1.00.000102	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	313.417,08	0,00	313.417,08	312.372,09	1.044,99
004230	0.1.00.000102	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	617.541,52	0,00	617.541,52	615.103,09	2.438,43
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>930.958,60</b>	<b>0,00</b>	<b>930.958,60</b>	<b>927.475,18</b>	<b>3.483,42</b>
<b>12.361.00176-095 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB-40%</b>								
004240	0.1.00.000102	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227,40	0,00	227,40	227,40	0,00
004250	0.1.00.000102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.015,00	0,00	6.015,00	3.510,00	2.505,00
004260	0.1.00.000102	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>6.242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242,40</b>	<b>3.737,40</b>	<b>2.505,00</b>

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 14 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>12.361.00176-096 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 60%</b>							
004270	0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.488.319,32	0,00	16.488.319,32	16.488.311,92	7,40
004280	0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.848,03	0,00	40.848,03	40.843,45	4,58
004290	0.1.00.000101 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004300	0.1.00.000101 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.135.838,67	0,00	3.135.838,67	3.129.272,12	6.566,55
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>19.665.006,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19.665.006,02</b>	<b>19.658.427,49</b>	<b>6.578,53</b>	
<b>12.365.00196-097 APRENDIZADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>							
004310	0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.244.564,22	0,00	2.244.564,22	2.239.894,07	4.670,15
004320	0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.346,51	0,00	12.346,51	11.560,08	786,43
004330	0.1.00.000101 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.887,46	0,00	450.887,46	448.404,91	2.482,55
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.707.798,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707.798,19</b>	<b>2.699.859,06</b>	<b>7.939,13</b>	
<b>12.365.00196-098 EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDEB</b>							
004340	0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.177.554,76	0,00	2.177.554,76	2.152.835,75	24.719,01
004340	0.1.00.000102 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.122.383,36	0,00	3.122.383,36	3.120.382,56	2.000,80
004340	0.3.00.000102 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.884,23	0,00	395.884,23	395.884,23	0,00
004350	0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	432,35	567,65
004350	0.1.00.000102 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.274,05	0,00	5.274,05	4.775,48	498,57
004360	0.1.00.000102 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004370	0.1.00.000101 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422.244,89	0,00	422.244,89	419.681,99	2.562,90
004370	0.1.00.000102 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	637.134,12	0,00	637.134,12	636.926,21	207,91
004380	0.1.00.000102 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004390	0.1.00.000102 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004400	0.1.00.000102 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>6.761.475,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.761.475,41</b>	<b>6.730.918,57</b>	<b>30.556,84</b>	
<b>12.367.00192-099 APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB</b>							
004410	0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.073.267,36	0,00	1.073.267,36	1.066.173,48	7.093,88
004420	0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	514,49	0,00	514,49	195,31	319,18
004430	0.1.00.000101 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.270,53	0,00	208.270,53	206.052,25	2.218,28
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.282.052,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.052,38</b>	<b>1.272.421,04</b>	<b>9.631,34</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>32.200.829,83</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200.829,83</b>	<b>32.106.804,16</b>	<b>94.025,67</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>66.270.455,18</b>	<b>365.981,32</b>	<b>66.636.436,50</b>	<b>62.378.841,45</b>	<b>4.257.595,05</b>	
<b>10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>							
<b>10.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>							
<b>27.122.00022-100 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>							
004440	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	538.534,45	0,00	538.534,45	526.926,06	11.608,39
004440	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.900,00	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
004450	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.085,29	0,00	10.085,29	9.553,22	532,07
004460	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.005,74	0,00	12.005,74	11.900,81	104,93
004470	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.709,92	0,00	76.709,92	75.404,84	1.305,08
004480	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.190,00	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
004490	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004500	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.810,00	0,00	10.810,00	9.805,55	1.004,45
004510	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>686.235,40</b>	<b>0,00</b>	<b>686.235,40</b>	<b>670.680,48</b>	<b>15.554,92</b>	
<b>27.122.00022-101 MANUT ATIVID ADMINISTR SECR DE ESPORTES E LAZER</b>							
004520	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	7.089,60	1.410,40
004530	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.744,00	0,00	40.744,00	35.527,81	5.216,19
004540	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.356,00	0,00	1.356,00	1.236,76	119,24
004550	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>50.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.782,00</b>	<b>44.036,17</b>	<b>6.745,83</b>	
<b>27.122.00022-102 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS</b>							
004560	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	405.893,38	0,00	405.893,38	393.870,50	12.022,88
004570	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	0,00	87.000,00	70.648,22	16.351,78
004580	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	472.360,00	0,00	472.360,00	470.136,37	2.223,63
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>965.253,38</b>	<b>0,00</b>	<b>965.253,38</b>	<b>934.655,09</b>	<b>30.598,29</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.702.270,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.270,78</b>	<b>1.649.371,74</b>	<b>52.899,04</b>	
<b>10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER</b>							
<b>27.243.00216-103 ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>							
004590	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.156.874,36	0,00	1.156.874,36	1.156.874,36	0,00
004590	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.700,00	0,00	67.700,00	67.700,00	0,00
004600	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.541,31	0,00	6.541,31	6.087,35	453,96
004610	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.100,00	0,00	8.100,00	7.122,44	977,56
004620	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.187,84	0,00	231.187,84	231.187,84	0,00
004620	0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
004630	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.242,79	0,00	3.242,79	3.240,00	2,79
004640	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.005,21	0,00	23.005,21	23.000,17	5,04
004650	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	4.692,00	0,00	4.692,00	4.692,00	0,00
004660	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	129.281,00	0,00	129.281,00	116.921,64	12.359,36
004660	0.1.00.000916 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.416,77	0,00	26.416,77	26.416,77	0,00
004670	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	126.705,00	0,00	126.705,00	122.022,70	4.682,30

SEGUIE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 15 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>							
<b>10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER</b>							
<b>27.243.00216-103 ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>							
004670	3.1.00.000916 3.3.90.39.00.00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.346,28</b>	<b>1.844.865,27</b>	<b>18.481,01</b>	
<b>27.811.00211-104 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO</b>							
004680	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	1.946.885,07	0,00	1.946.885,07	1.932.680,72	14.204,35	
004680	0.1.00.000556 4.4.90.51.00.00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	
004680	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	21.572,00	0,00	21.572,00	21.572,00	0,00	
004680	3.1.00.000852 4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004680	3.1.00.000898 4.4.90.51.00.00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
004680	4.1.00.000605 4.4.90.51.00.00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
004690	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	1.608.162,80	0,00	1.608.162,80	1.608.162,80	0,00	
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958.619,87</b>	<b>3.862.415,52</b>	<b>2.096.204,35</b>	
<b>27.811.00211-105 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - ORÇAMENTO DO POVO</b>							
004700	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	96.485,43	0,00	96.485,43	96.485,43	0,00	
004700	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	12.475,94	0,00	12.475,94	12.475,94	0,00	
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>108.961,37</b>	<b>108.961,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>27.811.00212-106 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>							
004710	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.501,50	498,50	
004720	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
004730	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	
004740	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>16.580,00</b>	<b>11.501,50</b>	<b>5.078,50</b>	
<b>27.811.00212-107 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA - ORÇAMENT</b>							
004750	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
<b>27.811.00212-108 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS - ORÇAMENT</b>							
004760	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	3.188,37	0,00	3.188,37	2.440,80	747,57	
004770	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	47.901,33	0,00	47.901,33	47.538,96	362,37	
004780	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	21.903,10	0,00	21.903,10	21.903,10	0,00	
004780	0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>78.972,80</b>	<b>77.862,86</b>	<b>1.109,94</b>	
<b>27.811.00212-109 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>							
004790	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	156.664,72	0,00	156.664,72	153.301,51	3.363,21	
004790	0.3.00.000556 3.3.90.30.00.00	526,64	0,00	526,64	0,00	526,64	
004800	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	250.090,32	0,00	250.090,32	248.468,15	1.622,17	
004810	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	116.605,90	0,00	116.605,90	116.605,90	0,00	
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>523.887,58</b>	<b>518.375,56</b>	<b>5.512,02</b>	
<b>27.812.00222-110 EVENTOS ESPORTIVOS MUN/NACION/INTERN</b>							
004820	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	41.280,00	0,00	41.280,00	40.803,36	476,64	
004830	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	2.375,00	0,00	2.375,00	2.348,00	27,00	
004840	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	127.975,03	0,00	127.975,03	90.081,13	37.893,90	
004850	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	110.311,90	0,00	110.311,90	106.671,05	3.640,85	
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>281.941,93</b>	<b>239.903,54</b>	<b>42.038,39</b>	
<b>28.846.00000-257 DEV/REST DE SALDOS DE CONVÊNIO E CONGÊNERES - ESPOR</b>							
004851	3.1.00.000916 3.3.30.93.00.00	0,00	29.697,07	29.697,07	29.476,57	220,50	
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>29.697,07</b>	<b>29.697,07</b>	<b>29.476,57</b>	<b>220,50</b>	
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>8.832.559,83</b>	<b>29.697,07</b>	<b>8.862.256,90</b>	<b>6.693.362,19</b>	<b>2.168.894,71</b>
		<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>10.534.830,61</b>	<b>29.697,07</b>	<b>10.564.527,68</b>	<b>8.342.733,93</b>	<b>2.221.793,75</b>
<b>11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO</b>							
<b>11.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO</b>							
<b>04.122.00022-111 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>							
004860	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	524.436,77	0,00	524.436,77	521.937,66	2.499,11	
004860	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	28.300,00	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00	
004870	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	58.936,60	0,00	58.936,60	54.217,98	4.718,62	
004880	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	1.100,00	0,00	1.100,00	639,48	460,52	
004890	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	48.414,85	0,00	48.414,85	47.633,80	781,05	
004900	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	4.400,00	0,00	4.400,00	2.290,00	2.110,00	
004910	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	623,72	376,28	
004920	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	16.774,37	0,00	16.774,37	14.232,55	2.541,82	
004930	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>684.362,59</b>	<b>669.875,19</b>	<b>14.487,40</b>	
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>684.362,59</b>	<b>0,00</b>	<b>684.362,59</b>	<b>14.487,40</b>	
<b>11.002 DEPARTAMENTO DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO</b>							
<b>11.122.00022-112 ATIVID DEPTO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO</b>							

SEGUIE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 16 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
004940	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	224,00	276,00
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
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>224,00</b>	<b>1.276,00</b>	
<b>11.333.00231-113 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES</b>							
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
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>11.333.00232-114 INCENTIVO AO ACESSO PROFISSIONAL</b>							
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
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>224,00</b>	<b>5.276,00</b>	
<b>11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>							
<b>18.695.00251-115 INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER</b>							
004990	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.433,61	0,00	86.433,61	86.433,61	0,00
005000	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>88.433,61</b>	<b>0,00</b>	<b>88.433,61</b>	<b>86.433,61</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>18.695.00252-116 PROMOÇÃO DO TURISMO</b>							
005020	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	35.529,10	4.470,90
005030	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	446.557,50	0,00	446.557,50	428.294,36	18.263,14
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>486.557,50</b>	<b>0,00</b>	<b>486.557,50</b>	<b>463.823,46</b>	<b>22.734,04</b>	
<b>18.695.00252-117 MANUTENÇÃO DO PARQUE TEMÁTICO DAS ÁGUAS</b>							
005040	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.902,70	0,00	42.902,70	39.240,65	3.662,05
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	115,15	884,85
005060	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.540,71	0,00	14.540,71	12.345,00	2.195,71
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>58.443,41</b>	<b>0,00</b>	<b>58.443,41</b>	<b>51.700,80</b>	<b>6.742,61</b>	
<b>22.122.00022-118 ATIVID DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO - DESPESAS FIXAS</b>							
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	77.147,74	704,95
005080	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	295.740,87	0,00	295.740,87	282.490,74	13.250,13
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>373.593,56</b>	<b>0,00</b>	<b>373.593,56</b>	<b>359.638,48</b>	<b>13.955,08</b>	
<b>22.122.00022-119 ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO</b>							
005090	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	460,00	0,00	460,00	111,60	348,40
005100	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.040,00	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
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
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.151,60</b>	<b>1.348,40</b>	
<b>22.602.00411-120 INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS E COOPERATIVAS</b>							
005120	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.690,33	0,00	58.690,33	58.689,33	1,00
005120	3.1.00.000896 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
005130	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.600,00	0,00	58.600,00	20.977,21	37.622,79
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	300.000,00	0,00	300.000,00	8.752,79	291.247,21
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>477.290,33</b>	<b>0,00</b>	<b>477.290,33</b>	<b>118.419,33</b>	<b>358.871,00</b>	
<b>22.602.00412-121 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABATEDOURO MUNICIPAL</b>							
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	50.000,00	0,00	50.000,00	49.612,00	388,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>50.064,53</b>	<b>2.935,47</b>	
<b>22.661.00241-122 INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS</b>							
005160	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005160	4.1.00.000606 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
005170	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>521.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.000,00</b>	
<b>22.661.00242-123 FOMENTO E SUPORTE TÉCN AS INCUB E INOV CIENTIF E TECNOL</b>							
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	
<b>22.691.00241-124 INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS</b>							
005220	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.776,95	0,00	45.776,95	45.776,95	0,00
005230	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.979,00	0,00	2.979,00	800,00	2.179,00
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
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>49.755,95</b>	<b>0,00</b>	<b>49.755,95</b>	<b>46.576,95</b>	<b>3.179,00</b>	
<b>22.691.00242-125 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS MUNICIPAIS</b>							
005250	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.745,95	0,00	27.745,95	25.860,24	1.885,71
005260	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	87.569,90	0,00	87.569,90	86.871,67	698,23
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>115.315,85</b>	<b>0,00</b>	<b>115.315,85</b>	<b>112.731,91</b>	<b>2.583,94</b>	

SEGUIE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 17 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
TOTAL DA UNIDADE		2.237.390,21	0,00	2.237.390,21	1.297.540,67	939.849,54	
TOTAL DO ORGÃO		2.927.252,80	0,00	2.927.252,80	1.967.639,86	959.612,94	
<b>12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
<b>12.001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
<b>18.122.00022-126 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>							
005270	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.172.517,64	0,00	1.172.517,64	1.172.458,46	59,18
005270	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.600,00	0,00	65.600,00	65.600,00	0,00
005280	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.110,61	0,00	54.110,61	54.102,23	8,38
005290	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.104,74	0,00	42.104,74	42.031,66	73,08
005300	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.390,12	0,00	141.390,12	141.285,89	104,23
005310	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00	0,00	3.400,00	3.360,00	40,00
005320	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	387,50	0,00	387,50	363,80	23,70
005330	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.926,88	0,00	19.926,88	19.272,72	654,16
005340	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		1.499.437,49	0,00	1.499.437,49	1.498.474,76	962,73	
<b>18.122.00022-127 MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
005350	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.566,00	0,00	115.566,00	115.227,28	338,72
005360	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.510,00	0,00	2.510,00	1.016,43	1.493,57
005370	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.087,40	0,00	27.087,40	26.022,65	1.064,75
005380	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.846,78	3.153,22
005390	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		153.938,40	0,00	153.938,40	147.888,14	6.050,26	
TOTAL DA UNIDADE		1.653.375,89	0,00	1.653.375,89	1.646.362,90	7.012,99	
<b>12.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>							
<b>18.122.00022-128 PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE</b>							
005400	0.1.00.000000 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005410	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
005420	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.378,31	0,00	34.378,31	33.414,08	964,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
005450	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		36.418,31	0,00	36.418,31	33.954,08	2.464,23	
<b>18.542.00271-129 INFRAESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DO ECOCENTRO</b>							
005460	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.649,95	0,00	115.649,95	115.555,92	94,03
005460	0.1.00.000504 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.800,00	0,00	146.800,00	140.069,09	6.730,91
005470	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005470	0.1.00.000504 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.420,00	0,00	155.420,00	150.520,00	4.900,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		417.869,95	0,00	417.869,95	406.145,01	11.724,94	
<b>18.542.00272-130 ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO E DO ECOCENTRO</b>							
005480	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
005480	0.1.00.000511 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	29.524,36	0,00	29.524,36	28.670,91	853,45
005490	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.609,12	0,00	1.609,12	1.564,12	45,00
005490	0.1.00.000504 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.787,68	0,00	7.787,68	1.140,00	6.647,68
005500	0.1.00.000504 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.800,00	0,00	6.800,00	6.747,99	52,01
005500	0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	593.992,72	0,00	593.992,72	590.491,93	3.500,79
005510	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		639.813,88	0,00	639.813,88	628.614,95	11.198,93	
TOTAL DA UNIDADE		1.094.102,14	0,00	1.094.102,14	1.068.714,04	25.388,10	
<b>12.003 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL</b>							
<b>18.541.00301-131 PARQUE DO POVO E PARQUE LINEAR DA SANGA PANAMBI</b>							
005520	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	267.212,70	0,00	267.212,70	267.211,90	0,80
005520	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.465,57	0,00	97.465,57	97.464,71	0,86
005520	2.1.00.000645 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		381.678,27	0,00	381.678,27	364.676,61	17.001,66	
<b>18.541.00301-132 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA PAIM BARTH E PARQUE DAS</b>							
005530	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>18.541.00301-133 CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ E JARD</b>							
005540	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	229.448,17	0,00	229.448,17	229.448,17	0,00
005540	0.1.00.000507 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.600,00	0,00	59.600,00	26.458,47	33.141,53
005540	0.1.00.000511 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	246.178,63	0,00	246.178,63	187.682,32	58.496,31
005540	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57,12	0,00	57,12	0,00	57,12
005540	4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		535.283,92	0,00	535.283,92	443.588,96	91.694,96	
<b>18.541.00301-134 REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL</b>							
005550	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUIE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 18 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
<b>12.003 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL</b>							
<b>18.541.00301-134 REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL</b>							
005550	4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>18.541.00302-135 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL</b>							
005560	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.596,04	0,00	3.596,04	2.463,57	1.132,47
005560	4.1.00.000661 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005570	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.768,26	0,00	5.768,26	4.274,16	1.494,10
005570	4.1.00.000661 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005580	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>9.364,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.364,30</b>	<b>6.737,73</b>	<b>2.626,57</b>
<b>18.541.00302-136 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DAS AVES</b>							
005590	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.738,18	0,00	10.738,18	10.242,84	495,34
005600	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
005610	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.426,83	0,00	5.426,83	5.425,00	1,83
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>18.045,01</b>	<b>0,00</b>	<b>18.045,01</b>	<b>17.547,84</b>	<b>497,17</b>
<b>18.541.00302-137 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD - ORÇAMENTO DO</b>							
005620	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
005630	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.570,00	0,00	11.570,00	11.570,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>11.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>11.570,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.541.00302-138 MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - DESPESAS FIXAS</b>							
005640	0.1.00.000511 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	378.497,88	0,00	378.497,88	266.971,59	111.526,29
005650	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	584,93	0,00	584,93	0,00	584,93
005660	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	105.467,00	0,00	105.467,00	53.933,90	51.533,10
005660	0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.090.854,40	0,00	1.090.854,40	737.182,81	353.671,59
005660	0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.422,88	0,00	38.422,88	29.794,98	8.627,90
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>1.613.827,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.827,09</b>	<b>1.087.883,28</b>	<b>525.943,81</b>
<b>18.541.00302-139 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD</b>							
005670	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.211,22	0,00	120.211,22	115.278,78	4.932,44
005670	0.1.00.000504 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.740,00	0,00	62.740,00	37.279,00	25.461,00
005670	0.1.00.000507 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
005670	0.1.00.000511 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	544.672,15	0,00	544.672,15	532.485,99	12.186,16
005680	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	162.723,80	0,00	162.723,80	159.035,70	3.688,10
005680	0.1.00.000504 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.840,00	0,00	11.840,00	0,00	11.840,00
005680	0.1.00.000507 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.400,00	0,00	40.400,00	39.750,93	649,07
005680	0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	194.585,87	0,00	194.585,87	160.952,64	33.633,23
005690	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.853,85	0,00	171.853,85	161.454,00	10.399,85
005690	0.1.00.000511 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.200,00	0,00	11.200,00	10.995,00	205,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>1.330.226,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.226,89</b>	<b>1.217.232,04</b>	<b>112.994,85</b>
<b>18.543.00301-140 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>							
005700	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.850,57	0,00	86.850,57	86.792,13	58,44
005700	3.1.00.000842 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	372.673,73	0,00	372.673,73	290.275,89	82.397,84
005700	4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.400,00	0,00	108.400,00	0,00	108.400,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>567.924,30</b>	<b>0,00</b>	<b>567.924,30</b>	<b>377.068,02</b>	<b>190.856,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>4.500.919,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.919,78</b>	<b>3.526.304,48</b>	<b>974.615,30</b>
<b>12.004 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL</b>							
<b>18.541.00291-141 CONSTR/ REFORMA PONTOS FIXOS E CENTRO SEPARAÇÃO DO LIXO</b>							
005710	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005710	4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>18.542.00292-142 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E CÂMBIO VERDE</b>							
005720	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	6.500,00	0,00	6.500,00	6.435,42	64,58
005730	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	594,50	5,50
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	51.592,50	8.407,50
005750	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	290,00	0,00	290,00	211,66	78,34
005750	0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	73.169,99	0,00	73.169,99	55.588,79	17.581,20
005760	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005760	4.1.00.000661 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>141.059,99</b>	<b>0,00</b>	<b>141.059,99</b>	<b>114.422,87</b>	<b>26.637,12</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>257.059,99</b>	<b>0,00</b>	<b>257.059,99</b>	<b>114.422,87</b>	<b>142.637,12</b>
<b>12.005 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>							
<b>18.541.00282-143 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE</b>							
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	79.852,06	0,00	79.852,06	27.834,45	52.017,61

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 19 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>						
<b>12.005 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>						
<b>18.541.00282-143 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE</b>						
005800	0.1.00.000078	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
005800	0.1.00.000555	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.600,00	0,00	49.600,00
005800	0.3.00.000078	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
005800	0.3.00.000555	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.328,31	0,00	18.328,31
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>207.880,37</b>	<b>0,00</b>	<b>207.880,37</b>	<b>27.834,45</b>	<b>180.045,92</b>
<b>18.541.00301-144 IMPLANT INFRAESTRUTURA AMBIENTAL</b>						
005810	0.1.00.000078	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.962,16	0,00	14.962,16
005810	0.1.00.000555	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.300,00	0,00	114.300,00
005810	0.3.00.000078	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.523,75	0,00	61.523,75
005820	0.1.00.000555	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19.000,00	0,00	19.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>209.785,91</b>	<b>0,00</b>	<b>209.785,91</b>	<b>164.370,00</b>	<b>45.415,91</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>417.666,28</b>	<b>0,00</b>	<b>417.666,28</b>	<b>192.204,45</b>	<b>225.461,83</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>7.923.124,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.923.124,08</b>	<b>6.548.008,74</b>	<b>1.375.115,34</b>
<b>13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO</b>						
<b>13.001 GABINETE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO</b>						
<b>04.122.00022-145 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
005830	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.512.459,36	0,00	1.512.459,36
005830	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.200,00	0,00	72.200,00
005840	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.782,11	0,00	80.782,11
005850	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.728,98	0,00	24.728,98
005860	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.590,78	0,00	174.590,78
005870	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
005890	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.282,53	0,00	30.282,53
005900	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.897.043,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897.043,76</b>	<b>1.893.229,30</b>	<b>3.814,46</b>
<b>04.122.00022-146 MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E URBANISMO</b>						
005910	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.130,63	0,00	124.130,63
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
005930	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	383.752,90	0,00	383.752,90
005930	4.1.00.000661	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
005950	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.344,50	0,00	32.344,50
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>607.285,53</b>	<b>0,00</b>	<b>607.285,53</b>	<b>537.129,38</b>	<b>70.156,15</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.504.329,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504.329,29</b>	<b>2.430.358,68</b>	<b>73.970,61</b>
<b>13.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL</b>						
<b>08.244.00451-147 CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE CENTROS CONVIV COMUNITÁRIA</b>						
005960	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	412.704,92	0,00	412.704,92
005960	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.168,03	0,00	12.168,03
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>424.872,95</b>	<b>0,00</b>	<b>424.872,95</b>	<b>424.790,61</b>	<b>82,34</b>
<b>08.244.00451-148 CONST, AMPL, REFORM, MELH E EQUIP DE CENTROS CONV COMUN - ORÇAM</b>						
005970	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.784,72	0,00	380.784,72
005970	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.520,93	0,00	13.520,93
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>394.305,65</b>	<b>0,00</b>	<b>394.305,65</b>	<b>393.769,17</b>	<b>536,48</b>
<b>08.244.00452-149 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS</b>						
005980	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.835,90	0,00	81.835,90
005990	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	88.373,81	0,00	88.373,81
006000	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.204,60	0,00	84.204,60
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>254.414,31</b>	<b>0,00</b>	<b>254.414,31</b>	<b>248.873,11</b>	<b>5.541,20</b>
<b>08.244.00452-150 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS - ORÇAMENTO DO</b>						
006010	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.622,38	0,00	16.622,38
006010	0.3.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.207,70	0,00	4.207,70
006020	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	46.484,64	0,00	46.484,64
006030	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.037,50	0,00	21.037,50
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>88.352,22</b>	<b>0,00</b>	<b>88.352,22</b>	<b>88.025,24</b>	<b>326,98</b>
<b>16.122.00502-151 ATIV DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL</b>						
006040	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
006060	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	83.193,65	0,00	83.193,65
006070	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.537,28	0,00	12.537,28
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>96.730,93</b>	<b>0,00</b>	<b>96.730,93</b>	<b>95.625,13</b>	<b>1.105,80</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.258.676,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.676,06</b>	<b>1.251.083,26</b>	<b>7.592,80</b>
<b>13.003 FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL</b>						

SEGUIE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 20 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>16.482.00501-152 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>							
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	2.837.549,30	0,00	2.837.549,30	2.837.549,30	0,00
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	628.250,93	0,00	628.250,93	628.250,93	0,00
006090	0.3.00.000501 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	303.249,07	0,00	303.249,07	303.249,07	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.770.049,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770.049,30</b>	<b>3.769.049,30</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>16.482.00502-153 PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/ PESSOAS CARENTES</b>							
006100	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	48.900,00	0,00	48.900,00	48.191,26	708,74
006110	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
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>48.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>48.191,26</b>	<b>708,74</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.818.949,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.818.949,30</b>	<b>3.817.240,56</b>	<b>1.708,74</b>	
<b>13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
<b>15.122.00022-154 MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E URBANOS</b>							
006120	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.744,99	0,00	66.744,99	66.744,99	0,00
006130	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.009,00	0,00	15.009,00	11.123,49	3.885,51
006140	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.271,12	0,00	146.271,12	146.271,12	0,00
006150	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.463,00	0,00	4.463,00	4.393,00	70,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>232.488,11</b>	<b>0,00</b>	<b>232.488,11</b>	<b>228.532,60</b>	<b>3.955,51</b>	
<b>15.451.00321-155 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS</b>							
006160	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.163.334,29	0,00	4.163.334,29	4.158.775,49	4.558,80
006160	0.1.00.000504 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006160	0.1.00.000511 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.581,51	0,00	119.581,51	108.158,28	11.423,23
006160	0.1.00.000512 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	172.831,24	27.168,76
006160	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	337.919,00	0,00	337.919,00	337.178,33	740,67
006160	0.3.00.000511 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	345.886,49	0,00	345.886,49	302.874,36	43.012,13
006160	0.3.00.000512 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.218,14	0,00	1.218,14	1.218,14	0,00
006160	3.1.00.000881 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	204.876,81	0,00	204.876,81	171.639,07	33.237,74
006160	3.1.00.000884 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
006160	3.1.00.000885 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
006160	3.1.00.000886 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
006160	3.1.00.000910 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	909.664,67	90.335,33
006160	3.1.00.000912 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	249.999,99	0,01
006160	4.1.00.000601 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	448.000,00	0,00	448.000,00	422.771,41	25.228,59
006160	4.1.00.000602 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	424.000,00	0,00	424.000,00	335.205,98	88.794,02
006160	4.1.00.000603 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	919.082,70	0,00	919.082,70	919.082,70	0,00
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	1.520.000,00	0,00
006160	4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	945.533,80	0,00	945.533,80	0,00	945.533,80
006170	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>12.923.032,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.923.032,74</b>	<b>9.609.399,66</b>	<b>3.313.633,08</b>	
<b>15.451.00321-156 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS - ORÇAMENTO DO POVO</b>							
006180	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.873,12	0,00	89.873,12	89.852,50	20,62
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>89.873,12</b>	<b>0,00</b>	<b>89.873,12</b>	<b>89.852,50</b>	<b>20,62</b>	
<b>15.451.00322-157 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA</b>							
006190	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.920,94	0,00	27.920,94	27.670,13	250,81
006190	0.1.00.000510 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.217,28	0,00	58.217,28	47.926,41	10.290,87
006190	0.1.00.000511 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	900,00	234,45	665,55
006200	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	228.440,90	0,00	228.440,90	227.738,48	702,42
006200	0.1.00.000510 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	244.482,72	0,00	244.482,72	241.773,15	2.709,57
006200	0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	566.311,92	0,00	566.311,92	291.815,03	274.496,89
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.126.273,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.273,76</b>	<b>837.157,65</b>	<b>289.116,11</b>	
<b>15.451.00341-158 AMPL, REFOR E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT</b>							
006210	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006220	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	282.750,00	0,00	282.750,00	282.750,00	0,00
006220	0.1.00.000501 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	218.000,00	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00
006220	0.3.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.075,00	0,00	50.075,00	50.075,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>550.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.825,00</b>	<b>550.825,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15.451.00341-159 AMPL, REFORM E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT - ORÇAMENTO</b>							
006230	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.077,50	0,00	4.077,50	4.070,04	7,46
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>4.077,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077,50</b>	<b>4.070,04</b>	<b>7,46</b>	
<b>15.451.00341-160 EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLIC</b>							
006240	0.1.00.000507 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.490.245,40	0,00	1.490.245,40	1.489.668,94	576,46
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.490.245,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.245,40</b>	<b>1.489.668,94</b>	<b>576,46</b>	
<b>15.451.00341-161 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO</b>							
006250	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.470,00	0,00	62.470,00	62.468,70	1,30
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>62.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.470,00</b>	<b>62.468,70</b>	<b>1,30</b>	

SEGUIE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 21 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>15.451.00342-162 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
006260	0.1.00.000507 3.1.90.34.00.00	273.222,80	0,00	273.222,80	271.649,08	1.573,72
006270	0.1.00.000507 3.3.90.30.00.00	188.800,00	0,00	188.800,00	117.958,86	70.841,14
006280	0.1.00.000507 3.3.90.39.00.00	3.942.526,80	0,00	3.942.526,80	3.928.249,47	14.277,33
006280	0.3.00.000507 3.3.90.39.00.00	139.491,78	0,00	139.491,78	139.491,78	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>4.544.041,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.544.041,38</b>	<b>4.457.349,19</b>	<b>86.692,19</b>
<b>15.451.00342-163 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO</b>						
006290	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006300	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	298,09	0,00	298,09	0,00	298,09
006300	0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	12.885,00	0,00	12.885,00	12.756,15	128,85
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>13.183,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.183,09</b>	<b>12.756,15</b>	<b>426,94</b>
<b>15.451.00342-164 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO DO POVO</b>						
006310	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	2.230,00	0,00	2.230,00	2.229,87	0,13
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.229,87</b>	<b>0,13</b>
<b>15.451.00342-165 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</b>						
006320	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	9.983,45	0,00	9.983,45	9.180,58	802,87
006320	0.1.00.000511 3.3.90.30.00.00	25.234,00	0,00	25.234,00	211,50	25.022,50
006330	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.741,95	158,05
006330	0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	670.154,67	0,00	670.154,67	517.609,60	152.545,07
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>716.272,12</b>	<b>0,00</b>	<b>716.272,12</b>	<b>537.743,63</b>	<b>178.528,49</b>
<b>15.452.00332-166 COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA</b>						
006340	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	502.371,79	0,00	502.371,79	435.922,08	66.449,71
006340	0.1.00.000511 3.1.90.34.00.00	1.642.128,21	0,00	1.642.128,21	1.082.071,70	560.056,51
006350	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	146.076,14	0,00	146.076,14	117.586,14	28.490,00
006350	0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	1.719.703,69	0,00	1.719.703,69	1.562.311,22	157.392,47
006360	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>4.010.279,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010.279,83</b>	<b>3.197.891,14</b>	<b>812.388,69</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>25.765.292,05</b>	<b>0,00</b>	<b>25.765.292,05</b>	<b>21.079.945,07</b>	<b>4.685.346,98</b>
<b>13.006 DEPARTAMENTO DE PROJETOS HABITACIONAIS</b>						
<b>16.122.00502-167 ATIVID ADMINIST DEPTO PROJETOS HABITACIONAIS</b>						
006370	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	64.500,00	0,00	64.500,00	62.250,00	2.250,00
006380	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	1.368,46	0,00	1.368,46	0,00	1.368,46
006390	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>66.368,46</b>	<b>0,00</b>	<b>66.368,46</b>	<b>62.250,00</b>	<b>4.118,46</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>66.368,46</b>	<b>0,00</b>	<b>66.368,46</b>	<b>62.250,00</b>	<b>4.118,46</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>33.413.615,16</b>	<b>0,00</b>	<b>33.413.615,16</b>	<b>28.640.877,57</b>	<b>4.772.737,59</b>
<b>14 SECRETARIA DA SAÚDE</b>						
<b>14.001 GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE</b>						
<b>10.122.00022-168 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB SECR SAUDE</b>						
006400	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	123.730,58	0,00	123.730,58	123.692,17	38,41
006410	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	3.150,00	0,00	3.150,00	2.942,56	207,44
006420	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	6.188,35	0,00	6.188,35	6.093,64	94,71
006430	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	975,00	25,00
006440	0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	34.228,17	0,00	34.228,17	34.125,77	102,40
006450	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	1.090,00	0,00	1.090,00	215,40	874,60
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>169.387,10</b>	<b>0,00</b>	<b>169.387,10</b>	<b>168.044,54</b>	<b>1.342,56</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>169.387,10</b>	<b>0,00</b>	<b>169.387,10</b>	<b>168.044,54</b>	<b>1.342,56</b>
<b>14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>10.122.00022-169 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVID DA SECR DE SAÚDE</b>						
006460	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	99,27	0,00	99,27	0,00	99,27
006470	0.1.00.000303 3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006480	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	100,00	0,00	100,00	49,51	50,49
006490	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006490	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.422,68	77,32
006500	0.1.00.000303 3.3.90.47.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.775,17	224,83
006510	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>20.199,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20.199,27</b>	<b>19.247,36</b>	<b>951,91</b>
<b>10.122.00022-170 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
006520	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	271,70	528,30
006529	0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006530	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	300,00	0,00	300,00	240,00	60,00
006540	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	6.200,00	0,00	6.200,00	5.717,40	482,60
006550	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.852,00	148,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>12.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>11.081,10</b>	<b>2.218,90</b>
<b>10.301.00351-171 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DAS UNID E SED</b>						
006560	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	1.495.450,00	0,00	1.495.450,00	1.455.261,12	40.188,88
006560	0.1.00.000303 4.4.90.51.00.00	5.829,72	0,00	5.829,72	5.824,64	5,08

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 22 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>14 SECRETARIA DA SAÚDE</b>						
<b>14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>10.301.00351-171 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DAS UNID E SED</b>						
006560	0.1.00.000500	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.708.791,36	2.708.791,36	0,00
006560	0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.191.996,33	1.191.996,33	0,00
006560	0.3.00.000500	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.274,94	5.274,94	4.684,78
006560	3.1.00.000337	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.838.571,43	9.982.557,53	856.013,90
006560	3.3.00.000337	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
006570	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.305,00	48.305,00	0,00
006570	0.1.00.000495	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.054,50	189.054,50	0,00
006570	0.3.00.000495	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.044,17	127.044,17	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>17.610.317,45</b>	<b>16.713.519,43</b>	<b>896.798,02</b>
<b>10.301.00351-172 CONSTR, AMPL, REFORM, MELH E EQUIP UNID SAÚDE - ORÇAMENTO DO PO</b>						
006580	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00	31.500,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.00352-173 MANUT E CONSERV DAS UNIDADES DE SAÚDE - ORÇAMENTO DO POVO</b>						
006590	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	250,00	0,00
006600	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	750,00	750,00	180,00
006610	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.943,68	19.544,68	399,00
006610	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.780,00	2.780,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>23.723,68</b>	<b>22.894,68</b>	<b>829,00</b>
<b>10.301.00352-174 IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE</b>						
006620	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	104.009,21	104.009,21	0,00
006620	0.1.00.000303	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	55.575,10	55.512,60	62,50
006630	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.080,00	26.010,00	8.070,00
006630	0.1.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	4.470,00	780,00
006630	0.1.00.000495	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	960,00	40,00
006640	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	708.851,49	688.082,46	20.769,03
006640	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.935,28	176.931,88	3,40
006640	0.1.00.000369	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.595,00	51.543,77	51,23
006640	0.1.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.890.784,92	1.881.579,13	9.205,79
006640	0.3.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	353.000,83	350.704,28	2.296,55
006640	0.3.00.000499	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.688,22	0,00	13.688,22
006640	3.1.00.000314	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60,00	0,00	60,00
006640	3.3.00.000317	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.008,20	5.008,20	0,00
006650	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	85.600,00	85.600,00	0,00
006660	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.281,69	4.281,69	0,00
006670	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	687.568,87	682.611,65	4.957,22
006670	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	234.754,20	234.431,91	322,29
006670	0.1.00.000369	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	73.500,00	59.169,20	14.330,80
006670	0.1.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	219.081,43	214.905,91	4.175,52
006670	0.3.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	98.259,49	1.740,51
006670	0.3.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	85.068,07	85.068,07	0,00
006670	0.3.00.000499	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	56.756,66	43.243,34
006670	3.3.00.000317	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.459,06	3.459,06	0,00
006680	0.1.00.000303	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00
006690	0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	8.470,00	1.530,00
006690	0.1.00.000303	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00	2.777,50	722,50
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>5.006.651,57</b>	<b>4.880.602,67</b>	<b>126.048,90</b>
<b>10.301.00352-175 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNIC DE SAÚDE</b>						
006700	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.219.772,42	3.208.436,11	11.336,31
006700	0.1.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.461.815,94	14.461.815,94	0,00
006700	0.1.00.000495	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.204.117,45	1.201.987,08	2.130,37
006700	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.164.047,57	994.047,57	170.000,00
006700	0.3.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	974.578,43	974.578,43	0,00
006710	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.641,77	31.573,65	68,12
006710	0.1.00.000303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.608,75	40.608,75	0,00
006710	0.1.00.000495	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.860,54	249.053,81	2.806,73
006710	0.3.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	0,00
006720	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.056,72	79.658,04	398,68
006720	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	895.603,29	895.601,28	2,01
006720	0.1.00.000495	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	269,01	1.730,99
006720	0.3.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.300,00	15.300,00	0,00
006730	0.1.00.000303	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
006740	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	516.185,91	514.119,58	2.066,33
006740	0.1.00.000303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.752.855,04	2.752.855,04	0,00
006740	0.1.00.000495	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.891,88	37.989,43	1.902,45
006740	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.200,00	56.200,00	0,00
006750	0.1.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.920,00	80,00
006760	0.1.00.000303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.041,20	458,80
006770	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.474,60	120.474,60	0,00
006770	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.600,00	159.586,12	13,88
006780	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	202.747,40	202.260,93	486,47
006780	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	101.000,00	101.000,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>26.299.857,71</b>	<b>26.106.376,57</b>	<b>193.481,14</b>
<b>10.301.00352-176 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE</b>						

SEQUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 23 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
006790	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006790	0.1.00.000303 3.1.90.34.00.00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.393,56	106,44
006800	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	20.520,00	0,00	20.520,00	18.484,38	2.035,62
006800	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.017,90	1.982,10
006800	0.1.00.000495 3.3.90.30.00.00	23.034,97	0,00	23.034,97	21.172,69	1.862,28
006810	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.044,80	455,20
006810	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	22.200,00	0,00	22.200,00	21.853,63	346,37
006810	0.1.00.000495 3.3.90.39.00.00	30.411,58	0,00	30.411,58	30.379,88	31,70
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>126.166,55</b>	<b>0,00</b>	<b>126.166,55</b>	<b>119.346,84</b>	<b>6.819,71</b>
<b>10.301.00352-177 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>						
006820	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	28.000,00	0,00	28.000,00	27.082,09	917,91
006820	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	205.419,62	0,00	205.419,62	205.419,62	0,00
006820	0.1.00.000495 3.3.90.30.00.00	150.644,00	0,00	150.644,00	146.625,72	4.018,28
006830	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	18.700,00	0,00	18.700,00	13.769,21	4.930,79
006830	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	41.700,00	0,00	41.700,00	37.488,92	4.211,08
006830	0.1.00.000495 3.3.90.39.00.00	23.875,00	0,00	23.875,00	17.222,18	6.652,82
006840	0.1.00.000303 3.3.90.47.00.00	7.400,00	0,00	7.400,00	6.903,41	496,59
006850	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006850	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006850	0.1.00.000304 4.4.90.52.00.00	57.085,60	0,00	57.085,60	56.110,00	975,60
006850	0.1.00.000495 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006850	0.3.00.000495 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>532.824,22</b>	<b>0,00</b>	<b>532.824,22</b>	<b>510.621,15</b>	<b>22.203,07</b>
<b>10.301.00362-178 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL</b>						
006860	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	366.107,46	0,00	366.107,46	366.055,58	51,88
006860	0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	1.041.631,34	0,00	1.041.631,34	1.041.325,06	306,28
006860	0.1.00.000369 3.1.90.11.00.00	648.487,65	0,00	648.487,65	580.466,58	68.021,07
006860	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	126.700,00	0,00	126.700,00	126.700,00	0,00
006870	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	4.948,82	0,00	4.948,82	4.815,44	133,38
006870	0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00	16.281,34	0,00	16.281,34	16.238,25	43,09
006870	0.1.00.000499 3.1.90.13.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.496,12	3,88
006880	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	1.234,88	0,00	1.234,88	1.142,28	92,60
006880	0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	6.378,49	0,00	6.378,49	6.378,49	0,00
006880	0.1.00.000369 3.1.90.16.00.00	12.884,35	0,00	12.884,35	10.772,23	2.112,12
006890	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	76.631,44	0,00	76.631,44	76.631,44	0,00
006890	0.1.00.000303 3.1.91.13.00.00	160.795,73	0,00	160.795,73	160.756,74	38,99
006890	0.1.00.000369 3.1.91.13.00.00	144.482,75	0,00	144.482,75	120.996,25	23.486,50
006890	0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
006900	0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	500,00	0,00	500,00	480,00	20,00
006900	0.1.00.000369 3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	420,00	4.580,00
006900	0.1.00.000499 3.3.90.14.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	800,00	9.200,00
006910	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	500,00	128,00	372,00
006910	0.1.00.000369 3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.681,55	3.318,45
006910	0.1.00.000499 3.3.90.30.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
006910	0.3.00.000499 3.3.90.30.00.00	32.400,39	0,00	32.400,39	21.711,39	10.689,00
006920	0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006920	0.1.00.000369 3.3.90.33.00.00	2.050,25	0,00	2.050,25	0,00	2.050,25
006920	0.1.00.000499 3.3.90.33.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	862,06	1.637,94
006930	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	47.891,30	0,00	47.891,30	46.775,79	1.115,51
006930	0.1.00.000369 3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006930	0.1.00.000499 3.3.90.36.00.00	32.100,00	0,00	32.100,00	28.228,62	3.871,38
006940	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
006940	0.1.00.000369 3.3.90.39.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.246,07	1.753,93
006940	0.1.00.000499 3.3.90.39.00.00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
006940	0.3.00.000369 3.3.90.39.00.00	11.971,89	0,00	11.971,89	11.451,64	520,25
006940	0.3.00.000499 3.3.90.39.00.00	11.000,00	0,00	11.000,00	923,00	10.077,00
006950	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006950	0.1.00.000369 4.4.90.52.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006950	0.1.00.000499 4.4.90.52.00.00	36.490,00	0,00	36.490,00	0,00	36.490,00
006950	0.3.00.000499 4.4.90.52.00.00	24.000,00	0,00	24.000,00	16.788,00	7.212,00
006960	0.1.00.000303 4.4.90.61.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.951.648,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951.648,08</b>	<b>2.669.350,58</b>	<b>282.297,50</b>
<b>10.301.00436-179 ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>						
006970	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	332.381,98	0,00	332.381,98	329.554,60	2.827,38
006970	0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	1.653.572,85	0,00	1.653.572,85	1.647.573,37	5.999,48
006970	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	68.200,00	0,00	68.200,00	68.200,00	0,00
006980	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	55.132,41	0,00	55.132,41	42.592,23	12.540,18
006980	0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	123.539,57	0,00	123.539,57	123.539,57	0,00
006990	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006990	0.1.00.000303 3.1.91.13.00.00	356.638,29	0,00	356.638,29	356.190,05	448,24
006990	0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
007000	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.992,92	7,08
007000	0.1.00.000495 3.3.90.30.00.00	57.051,00	0,00	57.051,00	57.030,90	20,10
007010	0.1.00.000303 3.3.90.32.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007020	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	46.000,00	0,00	46.000,00	45.980,24	19,76
007020	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007030	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00
007040	0.1.00.000303 3.3.90.48.00.00	7.793,42	0,00	7.793,42	7.793,42	0,00

SEGUIE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 24 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.715.394,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715.394,52</b>	<b>2.693.532,30</b>	<b>21.862,22</b>		
<b>10.302.00361-180 CONSTR, AMPL, REFOR, MELH CISCOPAR</b>								
007050	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.637,07	0,00	72.637,07	72.637,07	0,00
007050	3.1.00.000338	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.156.832,45	143.167,55
007050	3.1.00.000340	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.523.533,21	0,00	1.523.533,21	169.281,47	1.354.251,74
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.896.170,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896.170,28</b>	<b>1.398.750,99</b>	<b>1.497.419,29</b>		
<b>10.302.00362-181 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE</b>								
007060	0.1.00.000303	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007070	0.1.00.000303	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.319,44	0,00	8.319,44	8.319,44	0,00
007070	0.1.00.000496	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	971.300,00	0,00	971.300,00	782.237,41	189.062,59
007070	0.1.00.000497	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,01	0,00	150.000,01	133.043,06	16.956,95
007070	0.3.00.000497	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.799,06	0,00	4.799,06	4.799,06	0,00
007080	0.1.00.000303	3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007090	0.1.00.000303	3.3.72.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007100	0.1.00.000000	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.810.992,12	0,00	2.810.992,12	2.810.769,52	222,60
007100	0.1.00.000303	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600.136,00	0,00	600.136,00	600.136,00	0,00
007100	0.3.00.000000	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.292.777,56	0,00	1.292.777,56	1.292.777,56	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>5.838.324,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.838.324,19</b>	<b>5.632.082,05</b>	<b>206.242,14</b>		
<b>10.302.00362-182 MANUTENÇÃO SAMU E UPA</b>								
007110	0.1.00.000496	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.000,00	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00
007120	0.1.00.000496	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
007130	0.1.00.000496	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
007140	0.1.00.000496	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
007150	0.1.00.000496	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
007160	0.1.00.000496	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
007170	0.1.00.000496	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
007180	0.1.00.000496	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>943.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943.000,00</b>		
<b>10.303.00352-255 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/SUPORTE PROFILÁTICO</b>								
007181	0.1.00.000498	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	66.522,00	66.522,00	0,00	66.522,00
007182	0.1.00.000498	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
007183	0.1.00.000498	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.278,00	19.278,00	0,00	19.278,00
007184	0.1.00.000498	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	278.707,01	278.707,01	0,00	278.707,01
007185	0.1.00.000498	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
007186	0.1.00.000498	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	125.800,00	125.800,00	0,00	125.800,00
007187	0.1.00.000500	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	71.478,42	71.478,42	0,00	71.478,42
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>603.785,43</b>	<b>603.785,43</b>	<b>0,00</b>	<b>603.785,43</b>		
<b>10.304.00372-183 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>								
007190	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.585,16	0,00	96.585,16	96.008,37	576,79
007190	0.1.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.627,51	0,00	366.627,51	366.627,51	0,00
007190	0.1.00.000497	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	24.902,54	97,46
007190	0.1.00.000510	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	627.948,14	0,00	627.948,14	627.948,14	0,00
007190	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.029,43	0,00	26.029,43	26.029,43	0,00
007190	0.3.00.000497	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.466,68	0,00	25.466,68	23.170,54	2.296,14
007190	0.3.00.000510	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.770,57	0,00	27.770,57	27.770,57	0,00
007200	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.778,69	0,00	1.778,69	1.752,86	25,83
007200	0.1.00.000303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.557,38	0,00	3.557,38	3.505,72	51,66
007200	0.1.00.000510	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.215,42	0,00	7.215,42	6.308,54	906,88
007210	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	575,45	0,00	575,45	0,00	575,45
007210	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.150,90	0,00	11.150,90	5.812,12	5.338,78
007210	0.1.00.000497	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.450,00	0,00	17.450,00	15.951,91	1.498,09
007210	0.1.00.000510	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.684,07	0,00	15.684,07	15.653,18	30,89
007220	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.167,15	0,00	28.167,15	28.114,13	53,02
007220	0.1.00.000303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.435,04	0,00	49.435,04	49.435,04	0,00
007220	0.1.00.000497	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.140,00	0,00	8.140,00	8.105,99	34,01
007220	0.1.00.000510	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.740,04	0,00	101.740,04	101.738,98	1,06
007220	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
007230	0.1.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007230	0.1.00.000497	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007230	0.1.00.000510	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.555,00	0,00	4.555,00	0,00	4.555,00
007230	0.3.00.000497	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.920,00	80,00
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	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
007240	0.1.00.000497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007240	0.1.00.000510	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007240	0.3.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.511,23	0,00	21.511,23	21.511,23	0,00
007240	0.3.00.000497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	7.500,00	5.296,80	2.203,20
007250	0.1.00.000303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007250	0.1.00.000497	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700,00	0,00	1.700,00	1.054,87	645,13
007250	0.1.00.000510	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007260	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
007260	0.1.00.000510	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	42,00	0,00	42,00	41,69	0,31
007270	0.1.00.000497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.655,74	344,26
007270	0.1.00.000510	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.385,76	0,00	18.385,76	10.512,29	7.873,47
007270	0.3.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.125,00	0,00	16.125,00	16.125,00	0,00

SEGUIE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 25 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
<b>14 SECRETARIA DA SAÚDE</b>								
<b>14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>10.304.00372-183 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>								
007270	0.3.00.000497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.700,00	0,00	4.700,00	4.443,57	256,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007280	0.1.00.000497	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007280	0.3.00.000510	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.713,57	0,00	13.713,57	0,00	13.713,57
007280	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007280	0.3.00.000497	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.552.822,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552.822,19</b>	<b>1.498.164,76</b>	<b>54.657,43</b>
<b>10.305.00372-184 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>								
007290	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.600,00	0,00	84.600,00	78.065,13	6.534,87
007290	0.1.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	291.219,85	100.618,75
007290	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.045,87	0,00	88.045,87	88.045,87	0,00
007290	0.3.00.000497	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.771,67	0,00	5.771,67	5.771,67	0,00
007300	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.200,00	0,00	21.200,00	17.736,12	3.463,88
007300	0.1.00.000303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007300	0.1.00.000497	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.689,32	0,00	95.689,32	95.534,22	155,10
007300	0.3.00.000497	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.190,29	0,00	8.190,29	8.190,29	0,00
007310	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	618,34	0,00	618,34	77,61	540,73
007310	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007310	0.1.00.000497	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.094,88	0,00	7.094,88	6.015,00	1.079,88
007320	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007320	0.1.00.000303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007330	0.1.00.000497	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007330	0.3.00.000497	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,00	0,00	120,00	120,00	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	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
007340	0.1.00.000497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.097,01	0,00	3.097,01	3.097,01	0,00
007340	0.3.00.000497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.739,47	0,00	4.739,47	4.362,74	376,73
007350	0.1.00.000303	3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007360	0.1.00.000303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007360	0.1.00.000497	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00	0,00	700,00	210,47	489,53
007370	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00
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	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
007380	0.1.00.000497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.536,32	0,00	23.536,32	22.544,36	991,96
007380	0.3.00.000497	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.323,04	0,00	6.323,04	5.324,91	998,13
007390	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007390	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007390	0.1.00.000497	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.814,83	0,00	3.814,83	3.814,83	0,00
007390	0.3.00.000497	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.745,00	0,00	67.745,00	67.307,98	437,02
007390	0.3.00.000331	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.536,17	0,00	11.536,17	11.536,17	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>827.001,81</b>	<b>0,00</b>	<b>827.001,81</b>	<b>709.115,23</b>	<b>117.886,58</b>
<b>28.846.00000-258 DEV/REST DE SALDOS DE CONVÊNIO E CONGÊNERES - SAÚDE</b>								
007391	0.1.00.000495	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
007391	0.3.00.000495	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.955,00	19.955,00	19.955,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>24.955,00</b>	<b>24.955,00</b>	<b>24.955,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>67.387.901,52</b>	<b>629.740,43</b>	<b>68.017.641,95</b>	<b>63.041.140,71</b>	<b>4.976.501,24</b>
<b>14.003 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS</b>								
<b>08.244.00452-185 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS</b>								
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	0.1.00.000701	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	0.1.00.000701	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007420	0.1.00.000701	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
		<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>67.574.288,62</b>	<b>629.740,43</b>	<b>68.204.029,05</b>	<b>63.209.185,25</b>	<b>4.994.843,80</b>
<b>15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>								
<b>15.001 GABINETE DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>								
<b>20.122.00022-186 ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>								
007430	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.431,94	0,00	183.431,94	181.135,73	2.296,21
007430	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
007440	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.295,63	0,00	22.295,63	21.216,56	1.079,07
007450	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	100,00	200,00
007460	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.806,77	0,00	14.806,77	14.769,27	37,50
007470	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	90,00	1.910,00
007480	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 26 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
<b>15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>								
<b>15.001 GABINETE DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>								
<b>20.122.00022-186 ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>								
007490	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.111,30	0,00	3.111,30	2.375,47	735,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>230.545,64</b>	<b>0,00</b>	<b>230.545,64</b>	<b>223.187,03</b>	<b>7.358,61</b>
<b>20.128.00262-187 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTORES</b>								
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>20.128.00262-188 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM EMATER</b>								
007540	0.1.00.000000	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>387.345,64</b>	<b>0,00</b>	<b>387.345,64</b>	<b>379.187,03</b>	<b>8.158,61</b>
<b>15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>								
<b>04.602.00392-189 ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>								
007550	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.037,75	0,00	322.037,75	322.033,30	4,45
007550	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
007560	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.098,50	0,00	18.098,50	17.292,50	806,00
007570	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.155,46	0,00	3.155,46	2.613,01	542,45
007580	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.099,82	0,00	43.099,82	43.095,06	4,76
007590	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.393,19	0,00	5.393,19	4.571,45	821,74
007600	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.861,89	0,00	3.861,89	3.073,03	788,86
007610	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	400,00	40,00	360,00
007620	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>410.746,61</b>	<b>0,00</b>	<b>410.746,61</b>	<b>407.418,35</b>	<b>3.328,26</b>
<b>20.601.00392-190 FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA</b>								
007630	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.476,81	0,00	4.476,81	3.462,40	1.014,41
007640	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
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	8.210,00	0,00	8.210,00	0,00	8.210,00
007650	3.1.00.000842	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00
007650	3.1.00.000915	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.500,00	0,00	97.500,00	85.380,60	12.119,40
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>138.136,81</b>	<b>0,00</b>	<b>138.136,81</b>	<b>88.843,00</b>	<b>49.293,81</b>
<b>20.601.00392-191 PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA RESTAURANTES POPULARES</b>								
007660	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.671,59	0,00	18.671,59	15.849,82	2.821,77
007660	3.1.00.000851	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	766.096,59	0,00	766.096,59	763.936,53	2.160,06
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	362.227,03	0,00	362.227,03	361.706,54	520,49
007670	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.550,92	0,00	68.550,92	62.083,48	6.467,44
007680	3.1.00.000851	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.928,41	0,00	26.928,41	26.003,40	925,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.769.974,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.974,54</b>	<b>1.229.579,77</b>	<b>540.394,77</b>
<b>20.602.00392-192 APOIO À SUINOC, AVIC, BOVIN E OVINOCAPRINOC</b>								
007700	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
007710	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	241.750,00	0,00	241.750,00	240.828,00	922,00
007710	4.1.00.000661	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.916,25	0,00	100.916,25	0,00	100.916,25
007720	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>359.666,25</b>	<b>0,00</b>	<b>359.666,25</b>	<b>240.828,00</b>	<b>118.838,25</b>
<b>20.602.00392-193 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA</b>								
007730	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
007740	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
007740	3.1.00.000842	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
007750	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>9.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.605,00</b>
<b>20.605.00401-194 INFRAESTRUTURA PARA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRÍCOLAS</b>								
007760	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007770	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.688.129,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688.129,21</b>	<b>1.966.669,12</b>	<b>721.460,09</b>
		<b>TOTAL DO ORÇÃO</b>		<b>3.075.474,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075.474,85</b>	<b>2.345.856,15</b>	<b>729.618,70</b>

## 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

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 27 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
007780	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.566,67	0,00	720.566,67	720.542,69	23,98
007780	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.600,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
007790	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.462,99	0,00	20.462,99	20.461,64	1,35
007800	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.766,55	0,00	2.766,55	2.721,48	45,07
007810	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.111,82	0,00	101.111,82	100.882,48	229,34
007820	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	240,00	1.260,00
007830	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00	0,00	1.300,00	215,40	1.084,60
007840	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.160,00	0,00	1.160,00	408,46	751,54
007850	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
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
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>886.568,03</b>	<b>0,00</b>	<b>886.568,03</b>	<b>882.072,15</b>	<b>4.495,88</b>	
<b>08.122.00022-196 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>							
007869	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
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
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>08.243.00436-197 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>							
007890	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.661,57	0,00	100.661,57	100.339,37	322,20
007900	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.827,98	0,00	19.827,98	19.197,42	630,56
007910	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	254,70	245,30
007920	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	925,00	0,00	925,00	732,12	192,88
007930	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.190,00	0,00	18.190,00	17.586,80	603,20
007940	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.885,00	0,00	23.885,00	20.581,79	3.303,21
007950	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.420,00	0,00	4.420,00	524,00	3.896,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>168.409,55</b>	<b>0,00</b>	<b>168.409,55</b>	<b>159.216,20</b>	<b>9.193,35</b>	
<b>08.244.00522-198 APRIMORAMENTO DE GESTÃO DA POLÍTICA ASSIST SOCIAL</b>							
007960	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007970	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007980	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007990	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>08.244.00522-199 APOIO E INCENTIVO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E DEFESA DE DIR</b>							
008000	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008010	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	31,00	1.969,00
008020	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.580,00	0,00	3.580,00	3.089,98	490,02
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>5.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>3.120,98</b>	<b>2.459,02</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.061.157,58</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.096.157,58</b>	<b>1.079.409,33</b>	<b>16.748,25</b>	
<b>16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
<b>08.243.00435-200 INFRAESTRUTURA DE CENTRO ASSIST PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>							
008030	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	380,05	0,00	380,05	0,00	380,05
008040	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>24.480,05</b>	<b>0,00</b>	<b>24.480,05</b>	<b>24.100,00</b>	<b>380,05</b>	
<b>08.243.00435-201 CENTRO DA JUVENTUDE</b>							
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	239.258,32	0,00	239.258,32	153.079,77	86.178,55
008060	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008060	3.1.00.000853 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.390,60	0,00	184.390,60	64.240,89	120.149,71
008060	3.3.00.000853 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.597,12	0,00	78.597,12	78.597,12	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>502.446,04</b>	<b>0,00</b>	<b>502.446,04</b>	<b>295.917,78</b>	<b>206.528,26</b>	
<b>08.243.00436-202 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMDCA</b>							
008070	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	976.296,14	0,00	976.296,14	972.649,38	3.646,76
008070	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.200,00	0,00	89.200,00	89.200,00	0,00
008080	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.685,18	0,00	30.685,18	29.639,28	1.045,90
008090	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.939,61	0,00	25.939,61	24.282,35	1.657,26
008100	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.241,82	0,00	171.241,82	171.229,43	12,39
008110	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.880,00	120,00
008120	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008130	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.119,00	0,00	2.119,00	1.003,15	1.115,85
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.298.481,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.481,75</b>	<b>1.290.883,59</b>	<b>7.598,16</b>	
<b>08.243.00436-203 EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA - ORÇAME</b>							
008140	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00
008150	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.372,00	0,00	5.372,00	4.864,12	507,88
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>6.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.009,00</b>	<b>5.501,12</b>	<b>507,88</b>	
<b>08.243.00436-204 SERVIÇOS DE PROT SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMD</b>							
008160	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	741.657,75	0,00	741.657,75	741.561,64	96,11
008160	5.3.00.000880 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	230.855,11	0,00	230.855,11	230.749,04	106,07
008170	0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	224.400,00	0,00	224.400,00	223.900,00	500,00
008180	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.085,50	0,00	16.085,50	14.483,62	1.601,88
008180	3.1.00.000853 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	609,40	0,00	609,40	37,50	571,90
008190	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008200	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	494,19	0,00	494,19	0,00	494,19

SEGUIE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 28 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
<b>16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>								
<b>08.243.00436-204 SERVIÇOS DE PROT SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMD</b>								
008200	3.1.00.000853	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.900,00	4.100,00
008200	5.1.00.000880	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.148,00	1.852,00
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	71.615,75	0,00	71.615,75	71.612,62	3,13
008220	5.1.00.000880	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
008220	5.3.00.000880	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	235.719,19	0,00	235.719,19	235.719,19	0,00
008230	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.945,00	0,00	20.945,00	19.952,66	992,34
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.819.481,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.481,89</b>	<b>1.550.064,27</b>	<b>269.417,62</b>
<b>08.243.00436-205 SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA</b>								
008240	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	67.056,00	0,00	67.056,00	67.056,00	0,00
008240	5.3.00.000880	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.458,80	0,00	20.458,80	19.854,50	604,30
008250	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.273,34	0,00	16.273,34	16.004,19	269,15
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	24.271,44	728,56
008279	5.3.00.000880	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	36.939,50	36.939,50	36.939,50	0,00
008280	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.085,00	0,00	47.085,00	45.907,00	1.178,00
008280	3.1.00.000894	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	628,15	0,00	628,15	628,15	0,00
008280	3.1.00.000913	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	34.708,00	5.292,00
008280	3.1.00.000914	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	67.122,98	12.877,02
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	29.911,85	0,00	29.911,85	29.911,85	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>326.913,14</b>	<b>36.939,50</b>	<b>363.852,64</b>	<b>342.749,02</b>	<b>21.103,62</b>
<b>28.846.00000-254 DEV/REST DE SALDOS DE CONVÊNIO E CONGENÊRES - FMDCA</b>								
008281	3.1.00.000848	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.100,00	4.100,00	3.429,59	670,41
008281	3.3.00.000848	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.767,97	79.767,97	79.767,97	0,00
008282	3.1.00.000853	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.741,68	60.741,68	60.209,85	531,83
008282	3.1.00.000894	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40,00	40,00	25,42	14,58
008282	3.3.00.000894	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.458,75	2.458,75	2.458,75	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>147.108,40</b>	<b>147.108,40</b>	<b>145.891,58</b>	<b>1.216,82</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.977.811,87</b>	<b>184.047,90</b>	<b>4.161.859,77</b>	<b>3.655.107,36</b>	<b>506.752,41</b>
<b>16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
<b>08.241.00421-206 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO</b>								
008290	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.385,77	0,00	23.385,77	18.576,90	4.808,87
008300	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.030,52	0,00	55.030,52	50.830,00	4.200,52
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>78.416,29</b>	<b>0,00</b>	<b>78.416,29</b>	<b>69.406,90</b>	<b>9.009,39</b>
<b>08.241.00421-207 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO - ORÇAMENTO DO</b>								
008310	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.200,00	0,00	27.200,00	14.423,01	12.776,99
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>14.423,01</b>	<b>12.776,99</b>
<b>08.241.00422-208 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL AO IDOSO</b>								
008320	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	132.500,00	0,00	132.500,00	131.594,40	905,60
008330	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.255,74	2.744,26
008331	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	0,00	1.500,00	1.500,00	726,24	773,76
008340	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
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	19.569,79	0,00	19.569,79	16.730,74	2.839,05
008369	0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	9.393,35	9.393,35	9.393,35	0,00
008370	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.760,10	0,00	14.760,10	12.424,00	2.336,10
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>175.179,89</b>	<b>10.893,35</b>	<b>186.073,24</b>	<b>173.124,47</b>	<b>12.948,77</b>
<b>08.241.00422-209 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - ORÇAMENTO</b>								
008380	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.870,00	0,00	1.870,00	1.108,92	761,08
008390	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,00	0,00	11.400,00	9.244,00	2.156,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>13.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.270,00</b>	<b>10.352,92</b>	<b>2.917,08</b>
<b>08.241.00422-210 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS</b>								
008400	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.002,63	0,00	23.002,63	23.002,63	0,00
008410	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.900,00	0,00	5.900,00	5.752,56	147,44
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>28.902,63</b>	<b>0,00</b>	<b>28.902,63</b>	<b>28.755,19</b>	<b>147,44</b>
<b>08.242.00441-211 INFRAESTRUTURA P/ PROGR ASSIST PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>								
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
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>08.242.00442-212 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - PCDD</b>								
008430	0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	74.125,84	0,00	74.125,84	72.828,20	1.297,64
008430	3.1.00.000782	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	82.575,00	0,00	82.575,00	14.099,15	68.475,85
008430	3.1.00.000935	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	128.885,77	0,00	128.885,77	109.863,84	19.021,93
008430	3.3.00.000782	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	14.201,62	0,00	14.201,62	14.201,62	0,00
008440	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
008450	0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEQUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 29 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>08.242.00442-212 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - PCD</b>						
008460	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008470	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	9.284,00	0,00	9.284,00	9.284,00	0,00
008480	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>316.072,23</b>	<b>0,00</b>	<b>316.072,23</b>	<b>220.276,81</b>	<b>95.795,42</b>
<b>08.243.00435-213 INFRAESTRUTURA P/ PROG ATEND À CRIAN JOVENS E ADO - FMAS</b>						
008490	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	19.735,00	0,00	19.735,00	19.735,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>19.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.735,00</b>	<b>19.735,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.243.00436-214 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - F</b>						
008500	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	10.392,50	0,00	10.392,50	1.963,75	8.428,75
008500	3.1.00.000791 3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008500	3.1.00.000829 3.3.90.30.00.00	16.475,00	0,00	16.475,00	0,00	16.475,00
008500	3.1.00.000895 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008500	3.1.00.000934 3.3.90.30.00.00	63.325,63	0,00	63.325,63	63.325,63	0,00
008500	3.3.00.000829 3.3.90.30.00.00	16.509,88	0,00	16.509,88	16.180,92	328,96
008500	3.3.00.000895 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008510	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	743,20	0,00	743,20	0,00	743,20
008520	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008530	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	16.000,00	0,00	16.000,00	170,00	15.830,00
008530	3.1.00.000791 3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008530	3.1.00.000829 3.3.90.39.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	9.225,00	20.775,00
008530	3.1.00.000934 3.3.90.39.00.00	39.349,00	0,00	39.349,00	38.029,00	1.320,00
008540	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>224.795,21</b>	<b>0,00</b>	<b>224.795,21</b>	<b>128.894,30</b>	<b>95.900,91</b>
<b>08.243.00436-215 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA -</b>						
008550	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00
008550	3.1.00.000833 3.3.50.41.00.00	72.360,00	0,00	72.360,00	12.000,00	60.360,00
008550	3.1.00.000935 3.3.50.41.00.00	112.668,34	0,00	112.668,34	96.000,00	16.668,34
008550	3.3.00.000833 3.3.50.41.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
008560	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	17.161,80	0,00	17.161,80	15.180,84	1.980,96
008560	3.1.00.000830 3.3.90.30.00.00	10.068,02	0,00	10.068,02	10.068,02	0,00
008560	3.1.00.000831 3.3.90.30.00.00	4.423,00	0,00	4.423,00	0,00	4.423,00
008560	3.1.00.000833 3.3.90.30.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.549,41	4.450,59
008560	3.1.00.000892 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008560	3.1.00.000935 3.3.90.30.00.00	79.400,90	0,00	79.400,90	79.400,90	0,00
008560	3.3.00.000833 3.3.90.30.00.00	3.987,41	0,00	3.987,41	3.987,41	0,00
008560	3.3.00.000892 3.3.90.30.00.00	13.195,78	0,00	13.195,78	13.195,78	0,00
008570	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	5.127,50	0,00	5.127,50	1.450,00	3.677,50
008570	3.1.00.000830 3.3.90.39.00.00	5.920,00	0,00	5.920,00	1.512,00	4.408,00
008570	3.1.00.000831 3.3.90.39.00.00	5.577,00	0,00	5.577,00	5.577,00	0,00
008570	3.1.00.000935 3.3.90.39.00.00	12.464,10	0,00	12.464,10	12.464,10	0,00
008580	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	52.100,00	0,00	52.100,00	48.118,30	3.981,70
008580	3.1.00.000891 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008580	3.3.00.000891 4.4.90.52.00.00	3.290,31	0,00	3.290,31	3.290,31	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>445.744,16</b>	<b>0,00</b>	<b>445.744,16</b>	<b>339.794,07</b>	<b>105.950,09</b>
<b>08.244.00451-216 INFRAESTRUTURA DE CRAS, CREAS E CENTROS ASSISTENCIAIS</b>						
008590	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	35.211,07	0,00	35.211,07	0,00	35.211,07
008600	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>51.591,07</b>	<b>0,00</b>	<b>51.591,07</b>	<b>0,00</b>	<b>51.591,07</b>
<b>08.244.00452-217 PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS</b>						
008610	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	17.369,27	0,00	17.369,27	7.137,40	10.231,87
008610	3.1.00.000789 3.3.90.30.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
008610	3.1.00.000791 3.3.90.30.00.00	44.758,00	0,00	44.758,00	0,00	44.758,00
008610	3.1.00.000908 3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008610	3.1.00.000934 3.3.90.30.00.00	126.582,45	0,00	126.582,45	126.582,45	0,00
008610	3.1.00.000936 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008610	3.3.00.000791 3.3.90.30.00.00	52.832,66	0,00	52.832,66	52.832,66	0,00
008620	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00	100.180,50	49.819,50
008630	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	83.900,00	0,00	83.900,00	75.845,56	8.054,44
008630	3.1.00.000789 3.3.90.36.00.00	12.229,24	0,00	12.229,24	9.149,90	3.079,34
008630	3.1.00.000936 3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008640	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	29.540,00	0,00	29.540,00	26.048,00	3.492,00
008640	3.1.00.000789 3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008640	3.1.00.000791 3.3.90.39.00.00	100.942,00	0,00	100.942,00	28.572,80	72.369,20
008640	3.1.00.000908 3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008640	3.1.00.000934 3.3.90.39.00.00	109.419,48	0,00	109.419,48	109.419,48	0,00
008640	3.1.00.000936 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008650	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	7.932,00	0,00	7.932,00	890,00	7.042,00
008650	3.1.00.000789 4.4.90.52.00.00	13.900,76	0,00	13.900,76	9.668,19	4.232,57
008650	3.1.00.000908 4.4.90.52.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.736,34	1.263,66
008650	3.1.00.000936 4.4.90.52.00.00	91.339,38	0,00	91.339,38	74.990,36	16.349,02
008650	3.3.00.000789 4.4.90.52.00.00	7.357,01	0,00	7.357,01	7.357,01	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>881.602,25</b>	<b>0,00</b>	<b>881.602,25</b>	<b>637.410,65</b>	<b>244.191,60</b>

SEGUIE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 30 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>08.244.00452-218 MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE ASS SOCIAL - ORÇAMENTO</b>							
008660	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.770,00	0,00	5.770,00	3.642,53	2.127,47
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>5.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.770,00</b>	<b>3.642,53</b>	<b>2.127,47</b>
<b>08.244.00452-219 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS</b>							
008670	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	98.446,20	0,00	98.446,20	98.446,20	0,00
008680	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.160,00	0,00	19.160,00	286,91	18.873,09
008680	3.1.00.000830 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.311,98	0,00	38.311,98	825,50	37.486,48
008680	3.1.00.000831 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
008680	3.1.00.000935 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.272,40	0,00	58.272,40	35.091,62	23.180,78
008680	3.3.00.000830 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.020,62	0,00	36.020,62	35.860,22	160,40
008680	3.3.00.000831 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.687,10	0,00	17.687,10	17.588,18	98,92
008690	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
008690	3.1.00.000830 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008690	3.1.00.000831 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
008690	3.1.00.000935 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008700	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008710	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008710	3.1.00.000891 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>303.898,30</b>	<b>0,00</b>	<b>303.898,30</b>	<b>188.098,63</b>	<b>115.799,67</b>
<b>08.244.00452-220 AÇÕES E BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>							
008720	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
008730	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	43.800,00	0,00	43.800,00	13.224,63	30.575,37
008740	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	10.561,00	14.439,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>88.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>23.785,63</b>	<b>65.014,37</b>
<b>08.244.00452-221 MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
008750	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	112.492,76	0,00	112.492,76	112.487,06	5,70
008760	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.031,72	0,00	105.031,72	70.707,28	34.324,44
008770	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.692,62	0,00	1.692,62	0,00	1.692,62
008780	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	400.000,00	320.605,22	79.394,78
008790	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.856,16	143,84
008800	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008810	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	870,00	39.130,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>661.317,10</b>	<b>0,00</b>	<b>661.317,10</b>	<b>506.525,72</b>	<b>154.791,38</b>
<b>08.244.00452-222 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMAS</b>							
008820	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.656.503,28	0,00	1.656.503,28	1.656.494,59	8,69
008820	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.900,00	0,00	97.900,00	97.900,00	0,00
008830	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.074,16	0,00	13.074,16	6.200,38	6.873,78
008840	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.757,25	0,00	5.757,25	4.895,09	862,16
008850	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.952,47	0,00	307.952,47	307.559,57	392,90
008850	0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
008860	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	120,00	2.880,00
008870	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008880	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	308,72	14.691,28
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>2.106.437,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106.437,16</b>	<b>2.078.728,35</b>	<b>27.708,81</b>
<b>08.244.00452-223 MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE ASS SOCIAL</b>							
008890	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.150,00	0,00	90.150,00	31.730,63	58.419,37
008900	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	26.990,23	3.009,77
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>120.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.150,00</b>	<b>58.720,86</b>	<b>61.429,14</b>
<b>28.846.00000-256 DEV/REST DE SALDOS DE CONVÊNIO E CONGENÊRES   FMAS</b>							
008901	3.1.00.000891 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.637,95	1.637,95	1.274,95	363,00
008901	3.1.00.000892 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.485,63	3.485,63	2.953,66	531,97
008901	3.1.00.000895 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.927,44	11.927,44	11.456,74	470,70
008901	3.3.00.000891 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.466,59	20.466,59	20.466,59	0,00
008901	3.3.00.000892 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.853,70	26.853,70	26.853,70	0,00
008901	3.3.00.000895 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73.610,99	73.610,99	73.610,99	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>0,00</b>	<b>137.982,30</b>	<b>137.982,30</b>	<b>136.616,63</b>	<b>1.365,67</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>5.549.881,29</b>	<b>148.875,65</b>	<b>5.698.756,94</b>	<b>4.638.291,67</b>	<b>1.060.465,27</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>			<b>10.588.850,74</b>	<b>367.923,55</b>	<b>10.956.774,29</b>	<b>9.372.808,36</b>	<b>1.583.965,93</b>
<b>17 SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER</b>							
<b>17.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER</b>							
<b>08.244.00471-224 IMPLANT DE UNIDADES DE ATEND A MULHER</b>							
008910	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008920	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>1.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,00</b>
<b>08.244.00472-225 ATIVD DO GAB DA SECR DE ATEND A MULHER</b>							
008930	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.104,23	0,00	205.104,23	202.200,40	2.903,83
008930	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
008940	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.609,60	0,00	25.609,60	24.687,69	921,91
008950	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008960	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.650,19	0,00	12.650,19	12.644,97	5,22
008970	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

SEGUIE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 31 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>17 SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER</b>						
<b>17.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER</b>						
<b>08.244.00472-225 ATIVD DO GAB DA SECR DE ATEND A MULHER</b>						
008980	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	67,85	932,15
008990	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
009000	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.316,36	83,64
009010	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.595,61	904,39
009020	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>260.894,02</b>	<b>0,00</b>	<b>260.894,02</b>	<b>253.012,88</b>	<b>7.881,14</b>
<b>08.244.00472-226 IMPLEM E MANUTEN POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À MULHER</b>						
009030	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	6.547,03	0,00	6.547,03	5.021,84	1.525,19
009040	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009050	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	1.315,65	0,00	1.315,65	20,00	1.295,65
009060	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	50.270,00	0,00	50.270,00	47.913,47	2.356,53
009070	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009080	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009090	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>60.132,68</b>	<b>0,00</b>	<b>60.132,68</b>	<b>52.955,31</b>	<b>7.177,37</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>322.656,70</b>	<b>0,00</b>	<b>322.656,70</b>	<b>305.968,19</b>	<b>16.688,51</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO</b>		<b>322.656,70</b>	<b>0,00</b>	<b>322.656,70</b>	<b>305.968,19</b>	<b>16.688,51</b>
<b>18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>						
<b>18.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>						
<b>04.122.00022-227 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
009100	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	1.029.329,84	0,00	1.029.329,84	1.027.521,30	1.808,54
009100	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	65.030,00	0,00	65.030,00	65.030,00	0,00
009110	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	45.553,10	0,00	45.553,10	45.453,26	99,84
009120	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	44.743,68	0,00	44.743,68	44.741,97	1,71
009130	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	130.956,08	0,00	130.956,08	130.928,44	27,64
009140	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	300,00	0,00	300,00	270,00	30,00
009150	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	100,00	0,00	100,00	9,00	91,00
009160	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	1.331,30	0,00	1.331,30	500,00	831,30
009170	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.317.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.344,00</b>	<b>1.314.453,97</b>	<b>2.890,03</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.317.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.344,00</b>	<b>1.314.453,97</b>	<b>2.890,03</b>
<b>18.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS</b>						
<b>04.511.00482-228 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>						
009180	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009190	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.200,00	800,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>04.782.00492-229 MANUT SERV ADMIN/SUPORTE SECR INFRAESTRUTURA RURAL</b>						
009200	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	1.033,74	0,00	1.033,74	919,51	114,23
009210	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	59.560,75	0,00	59.560,75	59.444,86	115,89
009220	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	7.590,46	0,00	7.590,46	7.104,04	486,42
009230	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009240	0.1.00.000000 4.5.90.65.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>68.184,95</b>	<b>0,00</b>	<b>68.184,95</b>	<b>67.468,41</b>	<b>716,54</b>
<b>17.542.00481-230 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS</b>						
009250	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	20.012,89	0,00	20.012,89	20.004,44	8,45
009250	3.1.00.000842 4.4.90.51.00.00	33.218,36	0,00	33.218,36	28.032,99	5.185,37
009260	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>53.231,25</b>	<b>0,00</b>	<b>53.231,25</b>	<b>48.037,43</b>	<b>5.193,82</b>
<b>17.544.00481-231 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>						
009270	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	130.355,91	0,00	130.355,91	130.339,91	16,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>130.355,91</b>	<b>0,00</b>	<b>130.355,91</b>	<b>130.339,91</b>	<b>16,00</b>
<b>17.544.00481-232 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - ORÇAMENTO DO POVO</b>						
009280	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.782.00491-233 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE PONTES E BUEIROS</b>						
009290	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	82.000,00	0,00	82.000,00	81.956,88	43,12
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>81.956,88</b>	<b>43,12</b>
<b>26.782.00491-234 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - ORÇAMENTO DO POVO</b>						
009300	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	55.076,00	0,00	55.076,00	54.983,50	92,50
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>55.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.076,00</b>	<b>54.983,50</b>	<b>92,50</b>
<b>26.782.00491-235 PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTR RUR</b>						
009310	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	4.542.584,65	0,00	4.542.584,65	4.461.840,07	80.744,58
009310	0.1.00.000507 4.4.90.51.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

SEGUIE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 32 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>						
<b>18.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS</b>						
<b>26.782.00491-235 PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTR RUR</b>						
009310	0.1.00.000512	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.300,00	0,00	120.300,00
009310	0.3.00.000504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	531.675,59	0,00	531.675,59
009310	3.1.00.000882	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00
009310	3.1.00.000883	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00
009310	3.1.00.000893	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.250,00	0,00	146.250,00
009310	3.1.00.000906	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.500,00	0,00	97.500,00
009310	3.1.00.000911	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	0,00	850.000,00
009310	4.1.00.000661	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.350.411,50	0,00	1.350.411,50
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>7.678.721,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.678.721,74</b>
<b>26.782.00491-236 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS</b>						
009320	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.062,00	0,00	66.062,00
009320	3.1.00.000842	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.107,91	0,00	69.107,91
009330	0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>135.269,91</b>	<b>0,00</b>	<b>135.269,91</b>
<b>26.782.00492-237 CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E BUEIROS</b>						
009340	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	477.700,00	0,00	477.700,00
009340	3.1.00.000842	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.750,00	0,00	72.750,00
009350	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	225.745,35	0,00	225.745,35
009350	3.1.00.000842	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	0,00	90.000,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>866.195,35</b>	<b>0,00</b>	<b>866.195,35</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>9.072.035,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.072.035,11</b>
<b>18.003 DEPARTAMENTO DE OFICINA E CONTROLADORIA</b>						
<b>15.782.00051-238 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS</b>						
009360	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
009370	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.440,00	0,00	103.440,00
009370	0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432.630,00	0,00	432.630,00
009370	4.1.00.000662	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669.600,00	0,00	669.600,00
009370	4.1.00.000663	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.000,00	0,00	216.000,00
009370	4.1.00.000664	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.000,00	0,00	464.000,00
009370	4.1.00.000665	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	472.000,00	0,00	472.000,00
009370	4.1.00.000666	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.000,00	0,00	272.000,00
009370	4.1.00.000667	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.800,00	0,00	290.800,00
009370	4.1.00.000668	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.800,00	0,00	198.800,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.119.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119.270,00</b>
<b>15.782.00052-239 SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA</b>						
009380	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.145.003,60	0,00	1.145.003,60
009390	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	117.463,85	0,00	117.463,85
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.262.467,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.467,45</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.381.737,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.381.737,45</b>
		<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>14.771.116,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.771.116,56</b>
<b>19 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO</b>						
<b>19.001 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO</b>						
<b>04.122.00022-240 ATIVID GAB SECR SEGURANÇA E TRÂNSITO</b>						
009400	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.821,52	0,00	132.821,52
009410	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00
009420	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	601,16	0,00	601,16
009430	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.921,20	0,00	7.921,20
009440	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.160,00	0,00	5.160,00
009450	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359,54	0,00	359,54
009460	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	483,00	0,00	483,00
009470	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.037,52	0,00	17.037,52
009480	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	720,00	0,00	720,00
009490	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.516,00	0,00	5.516,00
009500	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>170.719,94</b>	<b>0,00</b>	<b>170.719,94</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>170.719,94</b>	<b>0,00</b>	<b>170.719,94</b>
<b>19.002 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL</b>						
<b>06.181.00062-241 ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL</b>						
009510	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.684.133,03	0,00	2.684.133,03
009510	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.900,00	0,00	224.900,00
009520	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	145.314,36	0,00	145.314,36
009530	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	15.354,65	0,00	15.354,65
009540	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422.835,85	0,00	422.835,85
009540	0.3.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.800,00	0,00	7.800,00
009550	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
009560	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.490,72	0,00	52.490,72
009560	3.1.00.000905	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.160,70	0,00	213.160,70

SEGUIE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 33 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>19 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO</b>						
<b>19.002 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL</b>						
<b>06.181.00062-241 ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL</b>						
009570	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
009580	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	370.379,37	0,00	370.379,37
009580	3.1.00.000905	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00
009590	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
009600	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.331,71	0,00	54.331,71
009600	3.1.00.000905	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.028.591,12	0,00	1.028.591,12
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>5.219.291,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.219.291,51</b>	<b>5.197.080,69</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>5.219.291,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.219.291,51</b>	<b>5.197.080,69</b>
<b>19.003 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO</b>						
<b>26.122.00022-242 ATIVID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO</b>						
009610	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.646,35	0,00	289.646,35
009610	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.800,00	0,00	38.800,00
009620	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.561,47	0,00	7.561,47
009630	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.781,79	0,00	9.781,79
009640	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.753,07	0,00	39.753,07
009650	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.030,24	0,00	2.030,24
009650	3.1.00.000907	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.008,97	0,00	83.008,97
009660	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	114.185,68	0,00	114.185,68
009660	3.1.00.000907	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.896,30	0,00	17.896,30
009670	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>602.663,87</b>	<b>0,00</b>	<b>602.663,87</b>	<b>568.405,44</b>
<b>26.122.00022-243 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ESTRUTURA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>						
009680	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.358,35	0,00	1.358,35
009690	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.645,00	0,00	5.645,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>7.003,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.003,35</b>	<b>2.148,78</b>
<b>26.781.00311-244 AMPL, REFOR E MELH NO AEROPORTO MUNICIPAL</b>						
009700	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.781.00312-245 MANUT DOS SERV E ESTRUT AEROPORTO MUNICIPAL</b>						
009710	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.616,34	0,00	62.616,34
009720	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.598,80	0,00	18.598,80
009730	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.958,00	0,00	3.958,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>85.173,14</b>	<b>0,00</b>	<b>85.173,14</b>	<b>71.426,59</b>
<b>26.782.00311-246 CONSTR,AMPL,REFOR E MELH TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>						
009740	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.782.00312-247 IMPLEM PROG DE ACESSIB NOS TRANSP E MELH TRANS URB</b>						
009750	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00	0,00	8.800,00
009760	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	309.659,74	0,00	309.659,74
009770	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.039,90	0,00	10.039,90
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>328.499,64</b>	<b>0,00</b>	<b>328.499,64</b>	<b>322.180,69</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.023.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.340,00</b>	<b>964.161,50</b>
		<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>6.413.351,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.413.351,45</b>	<b>6.328.309,58</b>
<b>20 SECRETARIA DA JUVENTUDE</b>						
<b>20.001 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE</b>						
<b>08.122.00022-248 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE</b>						
009780	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.983,51	0,00	101.983,51
009790	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.939,60	0,00	22.939,60
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	0,00	0,00	0,00
009820	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	780,00	0,00	780,00
009830	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	0,00	200,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>126.003,11</b>	<b>0,00</b>	<b>126.003,11</b>	<b>120.723,11</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>126.003,11</b>	<b>0,00</b>	<b>126.003,11</b>	<b>120.723,11</b>
<b>20.002 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE</b>						
<b>08.243.00435-249 INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMAS DE APOIO À JUVENTUDE E ADOLESCÊNC</b>						
009840	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.500,00	0,00	18.500,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.243.00436-250 IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES</b>						
009850	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.631,28	0,00	269.631,28
009850	0.3.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.550,00	0,00	15.550,00
009851	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.500,00	37.500,00
009860	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.516,00	0,00	1.516,00

SEGUIE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 ( 34 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>20 SECRETARIA DA JUVENTUDE</b>						
<b>20.002 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE</b>						
<b>08.243.00436-250 IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES</b>						
009870	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	101.400,00	0,00	101.400,00	101.306,63	93,37
009880	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	50.016,59	0,00	50.016,59	29.741,71	20.274,88
009890	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	58.850,00	0,00	58.850,00	38.407,55	20.442,45
009900	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
009910	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	12.750,00	0,00	12.750,00	8.132,07	4.617,93
009920	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	197.454,00	0,00	197.454,00	193.427,46	4.026,54
009930	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	38.266,00	0,00	38.266,00	2.860,60	35.405,40
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>747.433,87</b>	<b>37.500,00</b>	<b>784.933,87</b>	<b>661.342,95</b>	<b>123.590,92</b>
<b>08.244.00452-251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À JUVENTUDE</b>						
009940	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	2.150,00	0,00	2.150,00	444,42	1.705,58
009950	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
009960	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	23.886,00	0,00	23.886,00	2.494,01	21.391,99
009970	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	1.214,00	0,00	1.214,00	1.101,60	112,40
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>4.040,03</b>	<b>25.459,97</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>795.433,87</b>	<b>37.500,00</b>	<b>832.933,87</b>	<b>665.382,98</b>	<b>167.550,89</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>921.436,98</b>	<b>37.500,00</b>	<b>958.936,98</b>	<b>786.106,09</b>	<b>172.830,89</b>
<b>99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
<b>99.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
<b>99.999.09999-252 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>						
009980	9.9.00.000999 9.9.99.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>270.725.709,45</b>	<b>1.473.042,37</b>	<b>272.198.751,82</b>	<b>240.979.131,27</b>	<b>31.219.620,55</b>