



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2009
ANEXO 11 (01)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO						
000010	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
000020	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.931.000,00	0,00	1.931.000,00	0,00	1.931.000,00
000030	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
000040	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000050	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
000060	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
000070	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
000080	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000090	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
000100	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266.590,00	0,00	266.590,00	0,00	266.590,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.546.590,00	0,00	2.546.590,00	0,00	2.546.590,00
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES						
000110	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	401.600,00	0,00	401.600,00	0,00	401.600,00
000120	0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.880,00	0,00	80.880,00	0,00	80.880,00
000130	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		707.480,00	0,00	707.480,00	0,00	707.480,00
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO						
000140	0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
000150	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	836.280,00	0,00	836.280,00	0,00	836.280,00
000160	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
000170	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00
000180	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
000190	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000200	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	83.600,00	0,00	83.600,00	0,00	83.600,00
000210	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283.390,00	0,00	283.390,00	0,00	283.390,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.298.470,00	0,00	1.298.470,00	0,00	1.298.470,00
TOTAL DA UNIDADE		6.063.540,00	0,00	6.063.540,00	0,00	6.063.540,00
TOTAL DO ORGÃO		6.063.540,00	0,00	6.063.540,00	0,00	6.063.540,00
02 GABINETE DO PREFEITO						
02.001 GABINETE DO PREFEITO						
04.122.00031-006 IMPLANT INFRA-ESTRUTURA EM ENTIDADES PRIVADAS						
000220	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	43.100,00	0,00	43.100,00	7.993,07	35.106,93
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		43.100,00	0,00	43.100,00	7.993,07	35.106,93
04.122.00032-007 ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO						
000230	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.555.350,00	0,00	1.555.350,00	1.553.872,77	1.477,23
000240	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.990,00	0,00	130.990,00	122.305,27	8.684,73
000250	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	138,64	61,36
000260	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.410,06	0,00	155.410,06	152.951,36	2.458,70
000270	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39.285,00	0,00	39.285,00	37.790,20	1.494,80
000280	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.920,00	0,00	12.920,00	5.969,03	6.950,97
000290	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.410,00	0,00	22.410,00	20.155,00	2.255,00
000300	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.865,00	0,00	50.865,00	47.969,54	2.895,46
000310	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.802,81	0,00	35.802,81	30.977,91	4.824,90
000320	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	122.000,00	0,00	122.000,00	88.841,10	33.158,90
000330	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.421,80	0,00	20.421,80	14.443,80	5.978,00
000330	0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.125,00	0,00	192.125,00	191.214,20	910,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.337.779,67	0,00	2.337.779,67	2.266.628,82	71.150,85
04.122.00032-008 APOIO INST, ENTID, ASSOC COM E SEM FINS LUCRATIV						
000340	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000350	0.1.00.000000 3.3.60.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000360	0.1.00.000000 3.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000370	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	91.194,10	0,00	91.194,10	91.194,10	0,00
000380	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	41.560,66	0,00	41.560,66	41.560,66	0,00
000380	3.1.00.000803 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	11.526,05	0,00	11.526,05	11.526,05	0,00
000380	3.3.00.000803 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	6.328,29	0,00	6.328,29	6.328,29	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		150.609,10	0,00	150.609,10	150.609,10	0,00
TOTAL DA UNIDADE		2.531.488,77	0,00	2.531.488,77	2.425.230,99	106.257,78
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA						
04.122.00022-009 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA						
000390	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.088,00	0,00	349.088,00	334.341,89	14.746,11
000400	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
000410	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.615,00	385,00
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2009
ANEXO 11 (02)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
02 GABINETE DO PREFEITO							
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA							
04.122.00022-009 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA							
000420	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	279,34	720,66
000430	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	11.500,00	10.682,32	817,68
000440	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	67.000,00	0,00	67.000,00	58.210,86	8.789,14
000450	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.912,00	0,00	23.912,00	23.912,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		455.000,00	0,00	455.000,00	429.041,41	25.958,59	
TOTAL DA UNIDADE		455.000,00	0,00	455.000,00	429.041,41	25.958,59	
02.005 FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR - FUNDO PROCON							
14.422.00022-010 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON							
000460	0.1.00.000077 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
000470	0.1.00.000077 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	2.100,00	2.088,60	11,40
000480	0.1.00.000077 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
000490	0.1.00.000077 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
000500	0.1.00.000077 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
000510	0.1.00.000077 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000520	0.1.00.000077 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.675,00	0,00	38.675,00	35.008,56	3.666,44
000520	0.3.00.000077 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.250,44	0,00	6.250,44	6.250,44	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		49.825,44	0,00	49.825,44	43.347,60	6.477,84	
TOTAL DA UNIDADE		49.825,44	0,00	49.825,44	43.347,60	6.477,84	
TOTAL DO ORGÃO		3.036.314,21	0,00	3.036.314,21	2.897.620,00	138.694,21	
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO							
03.001 GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO							
04.122.00022-011 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO							
000530	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.200,00	0,00	93.200,00	90.533,12	2.666,88
000540	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.550,00	0,00	51.550,00	50.024,33	1.525,67
000550	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
000560	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	199.470,00	0,00	199.470,00	198.066,92	1.403,08
000570	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.950,00	50,00
000580	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.077,54	0,00	2.077,54	0,00	2.077,54
000590	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.077,40	0,00	11.077,40	10.832,40	245,00
000600	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.740,52	0,00	1.740,52	466,00	1.274,52
000610	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		363.505,46	0,00	363.505,46	353.872,77	9.632,69	
04.122.00022-012 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BID							
000620	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	368,80	0,00	368,80	0,00	368,80
000630	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	291.064,40	0,00	291.064,40	291.064,08	0,32
000640	2.1.00.000645 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601.473,60	0,00	601.473,60	12.208,00	589.265,60
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		892.906,80	0,00	892.906,80	303.272,08	589.634,72	
TOTAL DA UNIDADE		1.256.412,26	0,00	1.256.412,26	657.144,85	599.267,41	
03.003 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL							
04.122.00022-013 ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL							
000650	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.023,68	0,00	238.023,68	234.591,90	3.431,78
000660	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00
000670	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
000680	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	0,00	124.000,00	115.173,64	8.826,36
000690	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
000700	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.260,00	0,00	3.260,00	2.154,00	1.106,00
000710	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.366,15	0,00	13.366,15	9.649,00	3.717,15
000720	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		385.919,83	0,00	385.919,83	364.028,54	21.891,29	
TOTAL DA UNIDADE		385.919,83	0,00	385.919,83	364.028,54	21.891,29	
03.005 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS							
04.122.00022-014 ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS							
000730	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	487.030,00	0,00	487.030,00	479.067,60	7.962,40
000740	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.103,95	0,00	8.103,95	8.103,95	0,00
000750	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	980,00	320,00
000760	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.475,00	0,00	44.475,00	43.727,49	747,51
000770	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	184,87	415,13
000780	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.601,32	0,00	22.601,32	21.835,39	765,93
000790	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.905,22	0,00	16.905,22	16.396,55	508,67
000800	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.708,17	0,00	28.708,17	28.708,17	0,00
000800	0.1.00.000501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
000800	0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.033,99	0,00	109.033,99	47.036,76	61.997,23
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		778.757,65	0,00	778.757,65	706.040,78	72.716,87	
04.122.00022-015 ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS - DESPESAS FIXAS							
000810	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	210.970,00	0,00	210.970,00	197.847,38	13.122,62
						SEGUE	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2009

ANEXO 11 (03)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO							
03.005 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS							
04.122.00022-015 ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS - DESPESAS FIXAS							
000820	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.483,66	0,00	22.483,66	21.751,05	732,61
000821	0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	43.840,14	43.840,14	38.806,57	5.033,57
000830	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	345.879,86	0,00	345.879,86	334.102,34	11.777,52
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		579.333,52	43.840,14	623.173,66	592.507,34	30.666,32	
04.122.00022-016 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES							
000840	0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
000850	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.073,75	0,00	34.073,75	34.073,75	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		34.573,75	0,00	34.573,75	34.073,75	500,00	
04.122.00042-017 SISTEMA DE TELEFONIA - DESPESAS FIXAS							
000860	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	308.980,00	0,00	308.980,00	291.114,78	17.865,22
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		308.980,00	0,00	308.980,00	291.114,78	17.865,22	
04.122.00052-018 AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS							
000870	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157.928,24	0,00	157.928,24	110.259,67	47.668,57
000880	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	59.796,74	0,00	59.796,74	41.330,80	18.465,94
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		217.724,98	0,00	217.724,98	151.590,47	66.134,51	
04.122.00081-019 EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED. EST. E CONSELHOS							
000890	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000890	3.1.00.000803 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000890	3.3.00.000803 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	
04.122.00081-020 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
000900	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000900	0.3.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	493.800,00	0,00	493.800,00	493.800,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		493.800,00	0,00	493.800,00	493.800,00	0,00	
04.122.00081-021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS							
000910	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.744,70	0,00	109.744,70	109.702,25	42,45
000910	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.685,78	0,00	115.685,78	115.685,78	0,00
000920	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.625,94	0,00	19.625,94	19.625,94	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		245.056,42	0,00	245.056,42	245.013,97	42,45	
04.122.00082-022 MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS							
000930	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	18.102,46	10.897,54
000940	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.126,36	0,00	25.126,36	14.325,39	10.800,97
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		54.126,36	0,00	54.126,36	32.427,85	21.698,51	
08.244.00451-023 RESTAURANTES POPULARES							
000950	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.700,00	0,00	8.700,00	8.646,29	53,71
000950	3.1.00.000844 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	386.400,00	0,00	386.400,00	0,00	386.400,00
000960	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000960	3.1.00.000844 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293.165,36	0,00	293.165,36	0,00	293.165,36
000961	3.1.00.000821 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.638,83	11.638,83	11.638,83	0,00
000961	3.3.00.000821 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.274,26	6.274,26	6.274,26	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		688.265,36	17.913,09	706.178,45	26.559,38	679.619,07	
08.244.00452-024 ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E RESTAURANTES POPULARES							
000970	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	468.180,00	0,00	468.180,00	454.069,26	14.110,74
000980	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	282.214,00	0,00	282.214,00	270.191,32	12.022,68
000980	3.1.00.000844 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.849,26	0,00	37.849,26	0,00	37.849,26
000990	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.320,00	0,00	24.320,00	24.320,00	0,00
000991	0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	96.646,61	96.646,61	90.769,97	5.876,64
001000	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	161.403,39	0,00	161.403,39	160.591,15	812,24
001010	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.501,78	0,00	27.501,78	27.155,00	346,78
001010	0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.624,20	0,00	85.624,20	85.624,20	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.087.092,63	96.646,61	1.183.739,24	1.112.720,90	71.018,34	
TOTAL DA UNIDADE		4.487.710,67	158.399,84	4.646.110,51	3.685.849,22	960.261,29	
03.006 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS							
04.122.00022-025 ATIV DO DEPTO LICITAÇÕES E CONTRATOS							
001020	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.087,73	0,00	363.087,73	354.896,14	8.191,59
001030	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
001040	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
001050	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	80,00	420,00
001060	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
001070	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
001080	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.055,00	0,00	10.055,00	10.055,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		374.902,73	0,00	374.902,73	365.031,14	9.871,59	
TOTAL DA UNIDADE		374.902,73	0,00	374.902,73	365.031,14	9.871,59	
03.007 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA							
						SEGUE	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2009

ANEXO 11 (04)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.126.00072-026 SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
001090	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.607,84	0,00	59.607,84	40.881,79	18.726,05
001100	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	772.146,00	0,00	772.146,00	747.995,04	24.150,96
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	831.753,84	0,00	831.753,84	788.876,83	42.877,01
04.126.00072-027 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA						
001110	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.240,00	0,00	248.240,00	235.147,01	13.092,99
001120	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180,00	0,00	180,00	49,14	130,86
001130	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
001140	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001150	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
001160	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,43	0,00	700,43	699,70	0,73
001170	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
001180	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.754,00	0,00	37.754,00	35.999,00	1.755,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	290.374,43	0,00	290.374,43	271.894,85	18.479,58
	TOTAL DA UNIDADE	1.122.128,27	0,00	1.122.128,27	1.060.771,68	61.356,59
	TOTAL DO ORGÃO	7.627.073,76	158.399,84	7.785.473,60	6.132.825,43	1.652.648,17
04 SECRETARIA DA FAZENDA						
04.001 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA						
04.123.00092-028 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA						
001190	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.564,03	0,00	148.564,03	145.288,62	3.275,41
001200	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.400,00	0,00	28.400,00	26.212,05	2.187,95
001210	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
001220	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.535,97	0,00	255.535,97	247.578,91	7.957,06
001230	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.475,00	525,00
001240	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
001250	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.270,00	0,00	1.270,00	312,00	958,00
001260	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	436.670,00	0,00	436.670,00	420.866,58	15.803,42
	TOTAL DA UNIDADE	436.670,00	0,00	436.670,00	420.866,58	15.803,42
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO						
04.123.00092-029 ATIVIDADES DO DEPTO CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO						
001270	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	487.968,93	0,00	487.968,93	469.320,03	18.648,90
001280	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	37,03	962,97
001290	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	420,00	2.580,00
001300	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	979,86	520,14
001310	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	321,48	1.178,52
001320	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.550,00	0,00	3.550,00	575,59	2.974,41
001330	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	321.785,00	0,00	321.785,00	297.217,01	24.567,99
001340	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	372,24	1.127,76
001350	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.144,83	0,00	12.144,83	12.144,83	0,00
001360	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.989,00	11,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	836.948,76	0,00	836.948,76	784.377,07	52.571,69
28.841.00002-030 AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA						
001370	0.1.00.000000 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.248.007,53	1.992,47
001380	0.1.00.000000 3.2.90.22.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	5.000,00	0,00	5.000,00	2.398,14	2.601,86
001390	0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.975.855,17	0,00	2.975.855,17	2.750.387,31	225.467,86
001390	0.1.00.000050 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00	0,00	150.000,00	144.973,67	5.026,33
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	4.380.855,17	0,00	4.380.855,17	4.145.766,65	235.088,52
28.843.00002-031 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA						
001400	0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.260.890,00	0,00	1.260.890,00	1.211.274,15	49.615,85
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.260.890,00	0,00	1.260.890,00	1.211.274,15	49.615,85
28.846.00002-032 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E DÍVIDAS						
001410	0.1.00.000000 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	121.420,00	0,00	121.420,00	114.255,14	7.164,86
001420	0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
001430	0.1.00.000000 3.2.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
001440	0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.180,00	0,00	1.180,00	1.146,11	33,89
001440	0.1.00.000050 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	155.657,76	94.342,24
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	372.800,00	0,00	372.800,00	271.059,01	101.740,99
28.846.00002-033 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
001450	0.1.00.000000 3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
001460	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	29,40	70,60
001470	0.1.00.000000 4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.500.200,00	0,00	1.500.200,00	1.500.029,40	170,60
28.846.00002-034 DESPESAS COM PASEP						
001480	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.282.214,48	17.785,52
001480	0.1.00.000030 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.531,05	2.468,95
001480	0.1.00.000060 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.431,05	3.568,95
001480	0.3.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	992.100,00	0,00	992.100,00	992.100,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.302.100,00	0,00	2.302.100,00	2.278.276,58	23.823,42
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2009
ANEXO 11 (05)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DA UNIDADE		10.653.793,93	0,00	10.653.793,93	10.190.782,86	463.011,07
04.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA						
04.123.00092-035 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA						
001490 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	538.655,41	0,00	538.655,41	338.276,30	200.379,11
001490 0.1.00.000510 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.581,06	0,00	577.581,06	577.581,06	0,00
001500 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	12,79	987,21
001510 0.1.00.000000 3.3.60.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
001510 0.3.00.000000 3.3.60.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001520 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	140,00	360,00
001520 0.1.00.000510 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00	0,00	3.100,00	2.600,00	500,00
001530 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	495,79	4,21
001530 0.1.00.000510 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00	0,00	6.800,00	6.714,39	85,61
001540 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	487,51	512,49
001550 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.400,00	0,00	5.400,00	2.972,55	2.427,45
001550 0.1.00.000510 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.331,81	0,00	6.331,81	5.498,90	832,91
001560 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	57.720,00	0,00	57.720,00	56.103,50	1.616,50
001560 0.1.00.000510 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
001570 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	600,00	168,90	431,10
001580 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001580 0.1.00.000510 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.284,43	0,00	145.284,43	145.284,43	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.376.072,71	0,00	1.376.072,71	1.167.336,12	208.736,59
TOTAL DA UNIDADE		1.376.072,71	0,00	1.376.072,71	1.167.336,12	208.736,59
04.004 DEPARTAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO URBANO						
04.127.00092-036 CADASTRO IMOBILIÁRIO E TOPOGRAFIA						
001590 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.320,00	0,00	85.320,00	77.419,70	7.900,30
001600 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001610 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001620 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	82,99	417,01
001630 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
001640 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.650,00	0,00	3.650,00	2.728,02	921,98
001650 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
001660 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
001670 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		91.570,00	0,00	91.570,00	80.230,71	11.339,29
TOTAL DA UNIDADE		91.570,00	0,00	91.570,00	80.230,71	11.339,29
TOTAL DO ORGÃO		12.558.106,64	0,00	12.558.106,64	11.859.216,27	698.890,37
05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO						
05.001 GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO						
04.122.00102-037 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
001680 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	712.645,93	0,00	712.645,93	700.623,38	12.022,55
001690 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.600,00	0,00	39.600,00	38.195,69	1.404,31
001700 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.680,00	0,00	5.680,00	4.322,26	1.357,74
001710 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.345,58	0,00	76.345,58	75.282,67	1.062,91
001720 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00	0,00	6.600,00	5.805,00	795,00
001730 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	784,57	215,43
001740 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.900,00	0,00	3.900,00	2.701,61	1.198,39
001750 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.310,00	0,00	2.310,00	1.800,00	510,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		848.081,51	0,00	848.081,51	829.515,18	18.566,33
TOTAL DA UNIDADE		848.081,51	0,00	848.081,51	829.515,18	18.566,33
05.003 DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E PROJETOS TÉCNICOS						
04.121.00112-038 PROJETOS TÉCNICOS E ESTATÍSTICA						
001760 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001770 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
001780 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.257,00	0,00	3.257,00	3.257,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.257,00	0,00	3.257,00	3.257,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		3.257,00	0,00	3.257,00	3.257,00	0,00
05.004 DEPTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO						
04.121.00102-039 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTARIAS						
001790 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	65,00	35,00
001800 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	200,00	300,00
001810 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.878,00	0,00	15.878,00	15.845,00	33,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		16.478,00	0,00	16.478,00	16.110,00	368,00
TOTAL DA UNIDADE		16.478,00	0,00	16.478,00	16.110,00	368,00
05.005 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO						
04.121.00102-040 PLANEJAMENTO URBANO						
001820 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	383,05	0,00	383,05	0,00	383,05
001830 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.932,14	0,00	80.932,14	55.215,08	25.717,06
001840 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.542,68	457,32

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2009
ANEXO 11 (06)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO						
05.005 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO						
04.121.00102-040 PLANEJAMENTO URBANO						
001850 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.381,95	0,00	9.381,95	9.381,95	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		96.697,14	0,00	96.697,14	70.139,71	26.557,43
TOTAL DA UNIDADE		96.697,14	0,00	96.697,14	70.139,71	26.557,43
05.006 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO TÉCNICO						
04.121.00102-041 ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS						
001860 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
001870 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.007 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR						
04.127.00102-042 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR						
001880 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00
001890 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
001900 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.982,00	0,00	5.982,00	5.982,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.487,00	0,00	6.487,00	6.487,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		6.487,00	0,00	6.487,00	6.487,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO		971.000,65	0,00	971.000,65	925.508,89	45.491,76
06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
06.001 GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
04.122.00022-043 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
001910 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.310,00	0,00	95.310,00	94.634,92	675,08
001920 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
001930 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
001940 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00	0,00	149.000,00	135.406,56	13.593,44
001950 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
001960 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	181,74	118,26
001970 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	62,00	438,00
001980 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		246.850,00	0,00	246.850,00	230.985,22	15.864,78
TOTAL DA UNIDADE		246.850,00	0,00	246.850,00	230.985,22	15.864,78
06.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
04.122.00132-044 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO						
001990 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.730,00	0,00	151.730,00	144.493,69	7.236,31
002000 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	770,00	0,00	770,00	100,06	669,94
002010 0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002020 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
002030 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
002040 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	266,47	33,53
002050 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.820,00	0,00	24.820,00	23.046,31	1.773,69
002060 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.500,00	0,00	34.500,00	29.269,90	5.230,10
002070 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.416,00	0,00	24.416,00	24.416,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		240.676,00	0,00	240.676,00	222.732,43	17.943,57
TOTAL DA UNIDADE		240.676,00	0,00	240.676,00	222.732,43	17.943,57
06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL						
04.122.00132-045 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL						
002080 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628.690,00	0,00	628.690,00	615.041,66	13.648,34
002090 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.470,00	0,00	3.470,00	3.212,48	257,52
002100 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	420,00	80,00
002110 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.815,42	0,00	2.815,42	0,00	2.815,42
002120 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	15.000,00	0,00	15.000,00	13.995,00	1.005,00
002130 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	160,14	139,86
002140 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.674,60	0,00	80.674,60	21.622,40	59.052,20
002150 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.956,00	0,00	11.956,00	11.956,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		743.406,02	0,00	743.406,02	666.407,68	76.998,34
04.122.00132-046 CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS						
002160 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	233.940,00	0,00	233.940,00	216.940,00	17.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		233.940,00	0,00	233.940,00	216.940,00	17.000,00
04.122.00132-047 VALE TRANSPORTE/ SALARIO FAMÍLIA / BOLSAS DE ESTUDO						
002170 0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	38.910,00	0,00	38.910,00	35.274,69	3.635,31
002180 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	109.978,58	0,00	109.978,58	107.597,80	2.380,78
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		148.888,58	0,00	148.888,58	142.872,49	6.016,09
04.128.00122-048 FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO						
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2009
ANEXO 11 (07)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
002190 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	1.126.984,60	0,00	1.126.984,60	1.026.970,17	100.014,43
	TOTAL DO ORGÃO	1.614.510,60	0,00	1.614.510,60	1.480.687,82	133.822,78
07 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO						
07.001 GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO						
24.122.00142-049 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO						
002200 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.960,00	0,00	149.960,00	144.158,46	5.801,54
002210 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.390,00	0,00	41.390,00	40.317,05	1.072,95
002220 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002230 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00	0,00	5.400,00	5.095,81	304,19
002240 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
002250 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00
002260 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	198.875,00	0,00	198.875,00	189.571,32	9.303,68
	TOTAL DA UNIDADE	198.875,00	0,00	198.875,00	189.571,32	9.303,68
07.002 DEPARTAMENTO DE JORNALISMO						
24.122.00142-050 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO						
002270 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.200,00	0,00	89.200,00	84.204,36	4.995,64
002280 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00
002290 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	497,34	502,66
002300 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.820,00	0,00	2.820,00	2.271,81	548,19
002310 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.270,00	0,00	43.270,00	42.360,00	910,00
002320 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	142.580,00	0,00	142.580,00	132.933,51	9.646,49
24.122.00142-051 SUPORTE DE EVENTOS E PROTOCOLOS						
002330 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
002340 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.280,00	0,00	2.280,00	918,00	1.362,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.505,00	0,00	2.505,00	1.143,00	1.362,00
24.131.00142-052 RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE RÁDIO E TELEVISÃO						
002350 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
002360 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00
24.131.00142-229 MANUTENÇÃO DA RÁDIO E TV E EDUCATIVA						
002371 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002372 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
002373 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
24.131.00152-053 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS						
002370 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	870.388,75	0,00	870.388,75	800.669,10	69.719,65
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	870.388,75	0,00	870.388,75	800.669,10	69.719,65
	TOTAL DA UNIDADE	1.015.648,75	390,00	1.016.038,75	934.745,61	81.293,14
	TOTAL DO ORGÃO	1.214.523,75	390,00	1.214.913,75	1.124.316,93	90.596,82
08 SECRETARIA DA CULTURA						
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA						
13.122.00022-054 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA						
002380 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.640,00	0,00	110.640,00	106.920,65	3.719,35
002390 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.750,00	0,00	34.750,00	34.431,02	318,98
002400 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	550,00	750,00
002410 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.730,00	0,00	52.730,00	51.832,40	897,60
002420 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002430 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
002440 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	199.420,00	0,00	199.420,00	193.734,07	5.685,93
	TOTAL DA UNIDADE	199.420,00	0,00	199.420,00	193.734,07	5.685,93
08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
13.122.00022-055 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA						
002450 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.150,00	0,00	384.150,00	378.115,13	6.034,87
002460 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	1.007,21	92,79
002470 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002480 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	450,00	50,00
002490 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.321,83	0,00	13.321,83	6.937,53	6.384,30
002500 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
002510 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00	0,00	7.200,00	6.250,99	949,01
002520 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.638,17	0,00	9.638,17	6.923,78	2.714,39
002530 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2009

ANEXO 11 (09)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
002830 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002840 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
12.392.00201-066 AMPL. BIBLIOT MUNIC E DO CENT CULT OND						
002850 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.392.00202-067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS						
002860 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.670,00	0,00	243.670,00	236.193,00	7.477,00
002870 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
002880 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	44.950,00	0,00	44.950,00	43.553,40	1.396,60
002890 0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002900 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	42.347,87	2.652,13
002910 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002920 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.930,43	0,00	22.930,43	16.007,01	6.923,42
002930 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
002940 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.593,11	0,00	24.593,11	24.405,09	188,02
002941 0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.480,60	9.480,60	8.430,38	1.050,22
002950 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.559,40	0,00	50.559,40	46.637,25	3.922,15
002960 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002970 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.087,00	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		437.089,94	9.480,60	446.570,54	418.661,00	27.909,54
TOTAL DA UNIDADE		631.406,10	107.782,02	739.188,12	663.240,64	75.947,48
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
12.122.00021-068 INFRA-ESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
002980 0.1.00.000107 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	399.000,00	0,00	399.000,00	211.144,63	187.855,37
002990 0.1.00.000107 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.000,00	0,00	151.000,00	130.186,70	20.813,30
002990 0.3.00.000107 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.500,00	0,00	74.500,00	71.614,30	2.885,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		624.500,00	0,00	624.500,00	412.945,63	211.554,37
12.122.00022-069 ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO						
003000 0.1.00.000107 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359.030,80	0,00	359.030,80	179.382,68	179.648,12
003000 0.3.00.000107 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.777,76	0,00	100.777,76	89.820,73	10.957,03
003001 0.1.00.000107 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	41.709,20	41.709,20	5.292,50	36.416,70
003001 0.3.00.000107 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003009 0.1.00.000107 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.040.500,51	1.040.500,51	730.116,67	310.383,84
003010 0.1.00.000107 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	261.909,49	0,00	261.909,49	60.250,85	201.658,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		721.718,05	1.082.209,71	1.803.927,76	1.064.863,43	739.064,33
12.122.00022-070 ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
003020 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003020 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.261,59	0,00	74.261,59	74.261,59	0,00
003020 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.675,49	0,00	149.675,49	144.155,42	5.520,07
003030 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	7,72	92,28
003040 0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.580,00	0,00	7.580,00	7.017,92	562,08
003040 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.495,25	504,75
003050 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
003060 0.1.00.000104 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
003070 0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	820,00	2.180,00
003080 0.1.00.000105 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
003090 0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	256,60	1.743,40
003100 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	790,05	1.209,95
003101 0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.416,09	1.416,09	1.047,98	368,11
003101 0.1.00.000103 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.116,09	2.116,09	2.045,57	70,52
003101 0.1.00.000104 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.516,09	1.516,09	1.467,18	48,91
003110 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	113.550,70	0,00	113.550,70	112.599,18	951,52
003110 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.069,51	0,00	15.069,51	14.153,84	915,67
003110 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.763,91	0,00	14.763,91	13.882,52	881,39
003120 0.1.00.000104 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
003130 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.261,00	0,00	3.261,00	3.261,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		408.862,20	5.048,27	413.910,47	390.261,82	23.648,65
12.122.00022-071 MANUT E CONSERV DA USINA DO CONHECIMENTO						
003140 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.169,57	0,00	1.169,57	0,00	1.169,57
003150 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003160 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.369,57	0,00	1.369,57	0,00	1.369,57
12.122.00022-072 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED						
003170 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.234,00	0,00	4.234,00	534,10	3.699,90
003170 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.512,98	1.487,02
003170 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.163,16	0,00	34.163,16	21.120,97	13.042,19
003180 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500,00	0,00	5.500,00	4.980,53	519,47
003180 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.976,84	0,00	26.976,84	11.247,79	15.729,05
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		90.874,00	0,00	90.874,00	56.396,37	34.477,63
12.306.00171-073 COZINHA SOCIAL						
003190 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2009
ANEXO 11 (10)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.00172-074 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
003200 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	514.360,00	0,00	514.360,00	490.786,71	23.573,29
003200 3.1.00.000136 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	421.050,00	0,00	421.050,00	0,00	421.050,00
003200 3.1.00.000208 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	568.044,25	0,00	568.044,25	567.692,73	351,52
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.503.454,25	0,00	1.503.454,25	1.058.479,44	444.974,81
12.361.00171-075 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - TRANS. CONST - BID						
003210 2.1.00.000680 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	1.423.375,64	121.624,36
003211 2.1.00.000680 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	300.000,00	300.000,00	146.280,78	153.719,22
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.545.000,00	300.000,00	1.845.000,00	1.569.656,42	275.343,58
12.361.00171-076 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANS. CONST						
003220 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.730,15	0,00	72.730,15	48.613,23	24.116,92
003220 3.1.00.000195 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
003220 3.1.00.000198 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00
003220 3.1.00.000200 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00
003220 3.1.00.000201 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00
003220 3.1.00.000202 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00
003220 3.1.00.000203 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00
003220 3.1.00.000204 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00
003220 3.1.00.000205 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00
003220 3.1.00.000206 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00
003220 3.1.00.000207 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00
003220 4.1.00.000682 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		478.610,15	0,00	478.610,15	146.113,23	332.496,92
12.361.00172-077 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR TRANSF CONST						
003230 0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
003230 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.000,00	0,00	15.000,00	13.584,00	1.416,00
003240 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	13.466,41	2.533,59
003240 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.624,86	0,00	10.624,86	10.204,50	420,36
003249 0.1.00.000103 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
003249 0.1.00.000104 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
003250 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.124,16	1.875,84
003250 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.375,14	0,00	4.375,14	3.493,08	882,06
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		61.800,00	15.000,00	76.800,00	43.872,15	32.927,85
12.361.00172-078 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
003260 3.1.00.000134 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.638,30	0,00	6.638,30	6.638,30	0,00
003270 3.1.00.000134 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	151.945,20	0,00	151.945,20	151.945,20	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		158.583,50	0,00	158.583,50	158.583,50	0,00
12.361.00172-079 AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND.- TRANSF CONST.						
003280 0.1.00.000103 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00	0,00	3.100,00	2.905,00	195,00
003280 0.1.00.000104 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.100,00	0,00	8.100,00	7.876,00	224,00
003280 0.1.00.000105 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		71.200,00	0,00	71.200,00	10.781,00	60.419,00
12.361.00172-080 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS						
003290 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.953,85	0,00	1.541.953,85	1.178.699,96	363.253,89
003290 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.258.221,45	0,00	1.258.221,45	1.258.221,45	0,00
003290 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.406.073,01	0,00	3.406.073,01	3.390.697,84	15.375,17
003290 0.3.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.337,50	0,00	380.337,50	380.337,50	0,00
003290 0.3.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.370,83	0,00	15.370,83	15.370,83	0,00
003300 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
003300 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.350,00	0,00	2.350,00	1.430,09	919,91
003300 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.565,55	0,00	3.565,55	2.914,62	650,93
003310 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	309.166,04	0,00	309.166,04	260.827,80	48.338,24
003310 0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	325.895,00	0,00	325.895,00	325.893,65	1,35
003310 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	312.790,00	0,00	312.790,00	307.078,64	5.711,36
003320 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
003330 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.950,00	0,00	209.950,00	43.207,29	166.742,71
003330 0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	493.530,00	0,00	493.530,00	491.024,95	2.505,05
003330 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	676.830,00	0,00	676.830,00	631.255,58	45.574,42
003340 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
003340 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	10.300,00	9.430,00	870,00
003340 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.358,00	0,00	67.358,00	54.886,40	12.471,60
003350 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.750,00	0,00	46.750,00	46.750,00	0,00
003350 0.1.00.000103 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.950,00	0,00	82.950,00	78.721,88	4.228,12
003350 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.950,00	0,00	77.950,00	77.950,00	0,00
003351 0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	68.392,96	68.392,96	40.653,39	27.739,57
003351 0.1.00.000103 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	61.492,96	61.492,96	59.874,91	1.618,05
003351 0.1.00.000104 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	85.792,96	85.792,96	84.433,99	1.358,97
003360 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	149.369,04	0,00	149.369,04	97.573,74	51.795,30
003360 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	238.417,04	0,00	238.417,04	236.984,27	1.432,77
003360 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	217.527,04	0,00	217.527,04	199.389,37	18.137,67
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		9.830.794,35	215.678,88	10.046.473,23	9.275.648,15	770.825,08
12.361.00172-081 TRANSPORTE ESCOLAR						

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2009
ANEXO 11 (11)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
003370 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	407.000,00	0,00	407.000,00	289.153,18	117.846,82
003370 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	186.103,00	0,00	186.103,00	158.581,58	27.521,42
003370 3.1.00.000173 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	86.886,40	0,00	86.886,40	86.886,40	0,00
003370 3.1.00.000193 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	38.700,00	0,00	38.700,00	37.081,16	1.618,84
003370 3.1.00.000199 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
003379 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	813.065,00	813.065,00	614.265,20	198.799,80
003379 0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00	72.264,98	7.735,02
003379 3.1.00.000173 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	138.118,40	138.118,40	138.118,40	0,00
003379 3.1.00.000193 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	0,00
003379 3.1.00.000199 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	101.200,00	101.200,00	0,00	101.200,00
003380 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
003380 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003380 3.1.00.000173 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003380 3.1.00.000199 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003381 4.1.00.000671 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	253.500,00	253.500,00	0,00	253.500,00
003381 4.1.00.000683 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		918.689,40	1.729.683,40	2.648.372,80	1.740.150,90	908.221,90
12.361.00172-082 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REPASSE DE RECURSOS						
003390 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003390 0.1.00.000104 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	335.438,92	0,00	335.438,92	335.362,12	76,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		335.438,92	0,00	335.438,92	335.362,12	76,80
12.366.00192-083 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
003400 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.810,00	0,00	31.810,00	31.663,85	146,15
003400 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.690,00	0,00	69.690,00	66.951,44	2.738,56
003410 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.170,00	0,00	3.170,00	929,19	2.240,81
003410 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.340,00	0,00	6.340,00	1.431,09	4.908,91
003411 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	56.000,00	56.000,00	38.068,00	17.932,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		111.010,00	56.000,00	167.010,00	139.043,57	27.966,43
12.367.00192-084 MANUT ESCOLAS MUNICIPAIS- EDUCAÇÃO ESPECIAL						
003420 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	42.000,00	30.758,58	11.241,42
003430 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	745,55	254,45
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		43.000,00	0,00	43.000,00	31.504,13	11.495,87
TOTAL DA UNIDADE		16.904.904,39	3.403.620,26	20.308.524,65	16.433.661,86	3.874.862,79
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
12.122.00022-085 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
003440 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.410,00	0,00	13.410,00	13.355,53	54,47
003440 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.470,00	0,00	63.470,00	32.189,85	31.280,15
003450 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	860,00	0,00	860,00	100,00	760,00
003460 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003470 0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003480 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	273,85	4.726,15
003490 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.180,00	0,00	36.180,00	21.200,66	14.979,34
003490 3.1.00.000194 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.800,00	0,00	120.800,00	0,00	120.800,00
003500 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
003510 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	140,00	4.860,00
003520 0.1.00.000104 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		247.920,00	0,00	247.920,00	67.259,89	180.660,11
12.365.00191-086 CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIS						
003530 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.300,00	0,00	155.300,00	0,00	155.300,00
003530 0.1.00.000103 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.830,00	0,00	10.830,00	10.829,62	0,38
003530 0.1.00.000104 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.761,19	0,00	84.761,19	84.760,70	0,49
003530 3.1.00.000196 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	38.366,76	31.633,24
003530 3.3.00.000196 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.844,11	0,00	41.844,11	41.844,11	0,00
003530 4.1.00.000681 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.162.735,30	0,00	1.162.735,30	175.801,19	986.934,11
12.365.00192-087 MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL						
003540 0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00
003540 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.350,00	0,00	6.350,00	2.900,80	3.449,20
003550 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.918,20	81,80
003550 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.196,23	1.803,77
003559 0.1.00.000103 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
003559 0.1.00.000104 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
003560 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.170,00	0,00	6.170,00	0,00	6.170,00
003560 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.850,00	0,00	7.850,00	4.775,50	3.074,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		58.040,00	5.000,00	63.040,00	35.790,73	27.249,27
12.365.00192-088 MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL						
003570 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003570 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.598,13	401,87
003580 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003590 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		8.200,00	0,00	8.200,00	7.598,13	601,87
12.365.00192-089 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIS						
						SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2009

ANEXO 11 (12)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
003598 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	63.210,00	63.210,00	38.246,42	24.963,58
003598 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	59.190,00	59.190,00	41.979,72	17.210,28
003599 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.109,90	2.109,90	630,23	1.479,67
003599 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.391,22	3.391,22	464,32	2.926,90
003600 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00
003600 0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	230.700,00	0,00	230.700,00	214.612,55	16.087,45
003600 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	309.300,00	0,00	309.300,00	244.544,01	64.755,99
003610 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	165.300,00	0,00	165.300,00	165.300,00	0,00
003610 0.1.00.000104 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
003620 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.540,55	0,00	46.540,55	26.136,08	20.404,47
003620 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.958,99	0,00	54.958,99	30.793,33	24.165,66
003630 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	338.541,00	0,00	338.541,00	294.494,76	44.046,24
003630 3.1.00.000171 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.051,00	0,00	63.051,00	0,00	63.051,00
003630 3.1.00.000208 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.030,80	0,00	88.030,80	88.030,12	0,68
003640 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.684,00	0,00	48.684,00	48.684,00	0,00
003640 0.1.00.000103 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.240,00	0,00	106.240,00	106.240,00	0,00
003640 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212.570,00	0,00	212.570,00	212.474,15	95,85
003641 0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	26.087,84	26.087,84	6.394,01	19.693,83
003641 0.1.00.000103 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	30.581,76	30.581,76	27.869,29	2.712,47
003641 0.1.00.000104 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	65.375,68	65.375,68	63.013,14	2.362,54
003650 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.562,16	0,00	16.562,16	14.268,67	2.293,49
003650 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.068,24	0,00	66.068,24	60.672,32	5.395,92
003650 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	112.574,32	0,00	112.574,32	88.239,77	24.334,55
003660 0.1.00.000104 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003670 0.1.00.000103 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	15.708,97	4.291,03
003670 0.1.00.000104 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	29.129,20	870,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.961.421,06	249.946,40	2.211.367,46	1.817.925,06	393.442,40
12.365.00192-231 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - CMEIS						
003671 3.1.00.000134 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.200,00	19.200,00	19.151,64	48,36
003672 3.1.00.000134 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	4.700,00	4.700,00	4.642,96	57,04
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	23.900,00	23.900,00	23.794,60	105,40
TOTAL DA UNIDADE		3.438.316,36	278.846,40	3.717.162,76	2.128.169,60	1.588.993,16
09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO						
12.122.00022-090 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO						
003680 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.968,68	0,00	62.968,68	0,00	62.968,68
003680 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.603,30	0,00	259.603,30	259.603,30	0,00
003680 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628.973,00	0,00	628.973,00	575.763,16	53.209,84
003690 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.750,00	0,00	7.750,00	7.748,82	1,18
003690 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.460,00	0,00	14.460,00	9.757,62	4.702,38
003700 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003710 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.103,17	0,00	11.103,17	0,00	11.103,17
003710 0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.690,00	0,00	45.690,00	45.607,42	82,58
003710 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.980,00	0,00	98.980,00	98.534,18	445,82
003720 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
003730 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00	0,00	9.000,00	4.712,70	4.287,30
003730 0.3.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
003740 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
003740 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.990,00	0,00	9.990,00	9.302,54	687,46
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.235.618,15	0,00	1.235.618,15	1.011.029,74	224.588,41
12.128.00122-091 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA						
003750 0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.600,00	0,00	7.600,00	2.770,00	4.830,00
003759 3.1.00.000209 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.685,00	2.685,00	0,00	2.685,00
003760 0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.337,12	0,00	2.337,12	1.816,38	520,74
003760 3.1.00.000209 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.700,00	0,00	14.700,00	5.594,79	9.105,21
003770 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	411,60	588,40
003780 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.662,88	0,00	13.662,88	10.483,88	3.179,00
003780 0.1.00.000107 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	84.000,00	0,00	84.000,00	17.650,00	66.350,00
003780 3.1.00.000209 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.831,56	0,00	18.831,56	9.762,00	9.069,56
003790 0.1.00.000104 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		142.231,56	2.685,00	144.916,56	48.488,65	96.427,91
TOTAL DA UNIDADE		1.377.849,71	2.685,00	1.380.534,71	1.059.518,39	321.016,32
09.006 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB						
12.361.00171-092 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS-FUNDEB - CONTRAPARTIDA BID						
003800 0.1.00.000102 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	944.501,41	0,00	944.501,41	944.501,41	0,00
003810 0.1.00.000102 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		944.501,41	0,00	944.501,41	944.501,41	0,00
12.361.00172-093 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB						
003820 0.1.00.000102 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	317.203,31	0,00	317.203,31	317.203,31	0,00
003829 0.1.00.000102 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	479.974,86	479.974,86	479.974,86	0,00
003830 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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		317.203,31	479.974,86	797.178,17	797.178,17	0,00
12.361.00172-094 MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB-40%						
003840 0.1.00.000102 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.444,60	0,00	24.444,60	24.444,60	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2009
ANEXO 11 (13)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
09.006 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB							
12.361.00172-094 MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB-40%							
003850	0.1.00.000102 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.999,00	0,00	5.999,00	5.999,00	0,00
003860	0.1.00.000102 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		31.307,60	0,00	31.307,60	31.307,60	0,00	
12.361.00172-095 MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 60%							
003870	0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.161.483,93	0,00	11.161.483,93	11.161.483,93	0,00
003880	0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.609,62	0,00	4.609,62	4.609,62	0,00
003890	0.1.00.000101 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003900	0.1.00.000101 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.450.880,91	0,00	2.450.880,91	2.450.880,91	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		13.616.974,46	0,00	13.616.974,46	13.616.974,46	0,00	
12.365.00192-096 EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDEB							
003910	0.1.00.000102 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.690.650,45	0,00	1.690.650,45	1.679.114,55	11.535,90
003910	0.3.00.000102 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.836,67	0,00	95.836,67	95.836,67	0,00
003920	0.1.00.000102 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.422,21	0,00	29.422,21	29.422,21	0,00
003930	0.1.00.000102 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003940	0.1.00.000102 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	888,26	0,00	888,26	888,26	0,00
003950	0.1.00.000102 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.100,79	0,00	39.100,79	39.100,79	0,00
003960	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
003970	0.1.00.000102 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.855.898,38	0,00	1.855.898,38	1.844.362,48	11.535,90	
12.365.00192-097 APRENDIZADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB							
003980	0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.673.359,64	0,00	1.673.359,64	1.673.359,64	0,00
003990	0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	119,68	0,00	119,68	119,68	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.673.479,32	0,00	1.673.479,32	1.673.479,32	0,00	
12.367.00192-098 APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB							
004000	0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	578.897,33	0,00	578.897,33	578.897,33	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		578.897,33	0,00	578.897,33	578.897,33	0,00	
TOTAL DA UNIDADE		19.018.261,81	479.974,86	19.498.236,67	19.486.700,77	11.535,90	
TOTAL DO ORGÃO		41.370.738,37	4.272.908,54	45.643.646,91	39.771.291,26	5.872.355,65	
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
10.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
27.122.00022-099 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
004010	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.501,90	0,00	1.100.501,90	1.084.224,66	16.277,24
004020	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.940,00	0,00	25.940,00	25.756,22	183,78
004030	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
004040	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.847,64	0,00	173.847,64	172.241,90	1.605,74
004050	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.220,00	0,00	16.220,00	15.930,00	290,00
004060	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
004070	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.718,60	0,00	6.718,60	6.011,43	707,17
004080	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		1.323.228,14	0,00	1.323.228,14	1.304.164,21	19.063,93	
27.122.00022-100 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS							
004090	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	249.712,06	0,00	249.712,06	232.717,14	16.994,92
004100	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.786,94	0,00	79.786,94	60.419,65	19.367,29
004109	0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.261,91	51.261,91	48.985,74	2.276,17
004110	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	202.008,09	0,00	202.008,09	193.709,65	8.298,44
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		531.507,09	51.261,91	582.769,00	535.832,18	46.936,82	
27.122.00022-101 MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SECRET DE ESPORTES E LAZER							
004120	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	95,00	1.905,00
004130	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.250,00	0,00	23.250,00	22.500,13	749,87
004140	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.590,00	0,00	35.590,00	35.590,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		60.840,00	0,00	60.840,00	58.185,13	2.654,87	
TOTAL DA UNIDADE		1.915.575,23	51.261,91	1.966.837,14	1.898.181,52	68.655,62	
10.004 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS							
27.811.00211-102 INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO							
004150	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.965,11	0,00	135.965,11	60.259,22	75.705,89
004150	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	277.547,39	0,00	277.547,39	262.743,74	14.803,65
004150	3.1.00.000828 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.250,00	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
004150	3.3.00.000814 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.625,49	0,00	2.625,49	2.625,49	0,00
004150	4.1.00.000656 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		902.387,99	0,00	902.387,99	471.878,45	430.509,54	
27.811.00212-103 PROGR E PROJET ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA							
004160	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	140.300,00	0,00	140.300,00	124.778,00	15.522,00
004170	0.1.00.000000 3.3.60.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004180	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.992,15	0,00	44.992,15	41.576,38	3.415,77

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2009
ANEXO 11 (14)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
10.004 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS						
27.811.00212-103 PROGR E PROJETO ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA						
004190	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
004191	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.000,00	16.000,00	14.044,64
004200	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.801,40	0,00	38.801,40	0,00
004210	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.304,45	0,00	15.304,45	420,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		239.398,00	16.000,00	255.398,00	221.995,59	33.402,41
27.811.00212-104 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS						
004220	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.200,00	0,00	70.200,00	69.265,91
004230	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	61.350,00	0,00	61.350,00	58.798,00
004240	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.940,00	0,00	18.940,00	17.461,00
004240	0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.402,00	0,00	61.402,00	49.252,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		211.892,00	0,00	211.892,00	194.776,91	17.115,09
27.812.00222-105 EVENTOS ESPORTIVOS MUN/EST/NACION/INTERN						
004250	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.069,40
004260	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	11.419,60	0,00	11.419,60	11.419,60
004260	0.3.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	18.816,44	0,00	18.816,44	17.648,54
004270	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
004271	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	119.875,00	119.875,00	107.093,82
004280	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	99.639,40	0,00	99.639,40	84.982,78
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		132.875,44	119.875,00	252.750,44	223.214,14	29.536,30
TOTAL DA UNIDADE		1.486.553,43	135.875,00	1.622.428,43	1.111.865,09	510.563,34
TOTAL DO ORGÃO		3.402.128,66	187.136,91	3.589.265,57	3.010.046,61	579.218,96
11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
11.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
04.122.00022-106 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
004290	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.340,00	0,00	258.340,00	243.151,96
004300	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.350,00	0,00	43.350,00	38.852,17
004310	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00
004320	0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00
004330	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.820,00	0,00	11.820,00	10.103,69
004340	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	765,00
004350	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	56,80
004360	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.050,00	0,00	14.050,00	11.685,50
004370	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		330.210,00	0,00	330.210,00	304.615,12	25.594,88
TOTAL DA UNIDADE		330.210,00	0,00	330.210,00	304.615,12	25.594,88
11.002 DEPARTAMENTO DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO						
11.122.00022-107 ATIV DO DEPTO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO						
004380	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
004390	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.530,00	0,00	7.530,00	7.530,00
004400	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		7.530,00	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00
11.333.00231-108 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES						
004410	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		7.530,00	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
22.122.00022-109 ATIVIDADES DO DEPTO DE IND E COMERCIO						
004420	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
004430	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.430,00	0,00	15.430,00	14.917,00
004440	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		16.430,00	0,00	16.430,00	14.917,00	1.513,00
22.122.00022-110 ATIVIDADE DO DEPTO DE IND E COMERCIO - DESPESAS FIXAS						
004450	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	56.440,00	0,00	56.440,00	55.462,50
004459	0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.952,91	11.952,91	11.730,32
004460	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	171.637,09	0,00	171.637,09	163.295,84
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		228.077,09	11.952,91	240.030,00	230.488,66	9.541,34
22.602.00411-111 INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS E COOPERATIVAS						
004470	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	513,65	0,00	513,65	0,00
004470	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.578,37	0,00	49.578,37	29.157,12
004470	3.1.00.000822 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	294.028,03	0,00	294.028,03	294.028,03
004470	3.3.00.000815 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.965,55	0,00	3.965,55	3.965,55
004480	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.479,38
004480	3.1.00.000822 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.971,97	0,00	205.971,97	0,00
004481	3.1.00.000815 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.522,44	2.522,44	2.522,44

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2009

ANEXO 11 (15)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
22.602.00411-111 INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS E COOPERATIVAS						
004481 3.3.00.000815 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.158,64	8.158,64	8.158,64	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		555.557,57	10.681,08	566.238,65	339.311,16	226.927,49
22.661.00241-112 INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS						
004490 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00
004490 4.1.00.000653 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
004500 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.876,81	0,00	100.876,81	100.000,00	876,81
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		511.241,81	0,00	511.241,81	100.000,00	411.241,81
22.661.00241-113 FUNDO INDUSTRIAL						
004510 0.1.00.000000 4.5.90.66.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.00242-114 INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA						
004520 0.1.00.000000 3.3.60.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004530 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.200,00	0,00	26.200,00	11.340,00	14.860,00
004540 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.500,00	0,00	18.500,00	13.400,00	5.100,00
004550 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	527.354,00	0,00	527.354,00	526.278,98	1.075,02
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		572.054,00	0,00	572.054,00	551.018,98	21.035,02
22.691.00241-115 INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS						
004560 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00	0,00	34.000,00	3.272,21	30.727,79
004560 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
004560 3.1.00.000811 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62,20	0,00	62,20	0,00	62,20
004560 3.1.00.000812 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
004560 3.1.00.000837 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	390.000,00	0,00	390.000,00	389.577,21	422,79
004560 3.3.00.000811 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.597,72	0,00	13.597,72	13.597,72	0,00
004560 3.3.00.000812 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.872,19	0,00	34.872,19	16.361,05	18.511,14
004570 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004571 3.1.00.000811 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	937,80	937,80	937,80	0,00
004571 3.3.00.000811 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.176,61	9.176,61	9.176,61	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		552.532,11	10.114,41	562.646,52	510.922,60	51.723,92
22.691.00242-116 MAN.CENT.EVENT ISMAEL SPERAFICO E DESIRÉ REFOSCO						
004580 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.527,43	0,00	69.527,43	46.977,94	22.549,49
004590 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	9.000,00	5.218,69	3.781,31
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		78.527,43	0,00	78.527,43	52.196,63	26.330,80
23.691.00241-117 FORTALECIMENTO COMERCIAL						
004600 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
TOTAL DA UNIDADE		2.514.420,01	32.748,40	2.547.168,41	1.798.855,03	748.313,38
11.004 DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS						
04.122.00022-118 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS						
004610 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.260,00	0,00	3.260,00	1.256,60	2.003,40
004620 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
004630 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.640,00	0,00	14.640,00	9.920,00	4.720,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		17.900,00	0,00	17.900,00	11.176,60	6.723,40
18.695.00251-119 INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER						
004639 3.1.00.000813 4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.699,98	8.699,98	8.699,98	0,00
004639 3.3.00.000813 4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.735,21	23.735,21	23.735,21	0,00
004640 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.000,00	0,00	151.000,00	146.232,94	4.767,06
004640 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	127.744,96	0,00	127.744,96	77.148,12	50.596,84
004640 3.1.00.000813 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004640 3.1.00.000835 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	487.500,00	0,00	487.500,00	378.501,34	108.998,66
004640 3.3.00.000813 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004650 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.700,00	0,00	40.700,00	35.818,42	4.881,58
004660 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		806.944,96	32.435,19	839.380,15	670.136,01	169.244,14
18.695.00252-120 PROMOÇÃO DO TURISMO						
004670 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
004680 0.1.00.000000 3.3.60.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004690 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.313,46	0,00	181.313,46	174.742,05	6.571,41
004700 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	346.943,30	0,00	346.943,30	329.652,80	17.290,50
004710 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		639.256,76	0,00	639.256,76	615.394,85	23.861,91
TOTAL DA UNIDADE		1.464.101,72	32.435,19	1.496.536,91	1.296.707,46	199.829,45
11.006 DEPARTAMENTO DE INCUBADORAS INDUSTRIAIS						
22.661.00242-121 FOMENT. E SUPORTE TÉC. ÀS INCUB E INOV.CIENT. E TEC.						
004720 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004730 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGRE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2009
ANEXO 11 (16)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
11.006 DEPARTAMENTO DE INCUBADORAS INDUSTRIAIS						
22.661.00242-121 FOMENT. E SUPORTE TÉC. ÀS INCUB. E INOV.CIENT. E TEC.						
004740	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
004750	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO		4.316.261,73	65.183,59	4.381.445,32	3.407.707,61	973.737,71
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
12.001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
18.122.00022-122 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
004760	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421.344,78	0,00	421.344,78	413.352,47
004770	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.755,66	0,00	35.755,66	34.495,23
004780	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	194,52
004790	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.628,05	0,00	43.628,05	42.751,33
004800	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	720,00
004810	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	901,25
004820	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.236,31	0,00	49.236,31	6.996,46
004830	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		557.234,80	0,00	557.234,80	499.222,22	58.012,58
18.122.00022-123 MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
004840	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.757,31	0,00	3.757,31	2.488,00
004850	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.717,00	0,00	7.717,00	6.605,00
004860	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.645,32
004870	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		21.474,31	0,00	21.474,31	18.738,32	2.735,99
TOTAL DA UNIDADE		578.709,11	0,00	578.709,11	517.960,54	60.748,57
12.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
18.122.00022-124 PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE						
004880	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
004890	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
004890	3.1.00.000807 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
004900	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.647,15	0,00	4.647,15	4.351,69
004900	3.1.00.000842 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
004910	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.362,72	0,00	1.362,72	0,00
004910	0.3.00.000030 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00	0,00	7.500,00	7.270,95
004920	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
004930	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		55.809,87	0,00	55.809,87	11.622,64	44.187,23
18.542.00271-125 RECUPER DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO SANITÁRIO						
004940	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
004940	0.1.00.000030 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	117.900,00
004940	0.3.00.000030 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.500,00	0,00	222.500,00	200.563,52
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		522.500,00	0,00	522.500,00	318.463,52	204.036,48
18.542.00272-126 ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO						
004950	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.499,76	0,00	1.499,76	1.499,76
004950	0.1.00.000511 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.829,30	0,00	2.829,30	2.203,32
004960	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	3.786,82
004969	0.1.00.000511 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.566,85	6.566,85	6.566,85
004970	0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.373,75	0,00	500.373,75	500.221,93
004980	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
004990	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	3.620,00
004990	3.1.00.000842 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		554.702,81	6.566,85	561.269,66	517.898,68	43.370,98
TOTAL DA UNIDADE		1.133.012,68	6.566,85	1.139.579,53	847.984,84	291.594,69
12.004 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL						
18.541.00301-127 PARQUE DA PERIMETRAL NORTE - BID						
005000	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
005000	2.1.00.000645 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
005010	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.594.000,00	0,00	1.594.000,00	1.594.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.894.000,00	0,00	1.894.000,00	1.594.000,00	300.000,00
18.541.00301-128 REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL						
005020	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.891,75	0,00	1.891,75	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.891,75	0,00	1.891,75	0,00	1.891,75
18.541.00301-129 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA PAIM BARTH						
005030	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.161,50	0,00	19.161,50	13.774,46
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		19.161,50	0,00	19.161,50	13.774,46	5.387,04
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2009

ANEXO 11 (17)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
18.541.00301-130 CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ E JARD						
005040	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	84.435,49	0,00	84.435,49	63.965,32	20.470,17
005040	0.1.00.000050 4.4.90.51.00.00	168.985,62	0,00	168.985,62	166.238,66	2.746,96
005040	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	421.540,68	0,00	421.540,68	409.937,48	11.603,20
005040	0.3.00.000030 4.4.90.51.00.00	77.500,00	0,00	77.500,00	37.118,75	40.381,25
005040	3.1.00.000836 4.4.90.51.00.00	975.000,00	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00
005040	4.1.00.000657 4.4.90.51.00.00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.337.461,79	0,00	2.337.461,79	1.652.260,21	685.201,58
18.541.00302-131 MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD						
005050	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	146.660,69	0,00	146.660,69	71.075,80	75.584,89
005050	0.3.00.000000 3.3.90.30.00.00	8.960,00	0,00	8.960,00	8.612,80	347,20
005060	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	149.415,00	0,00	149.415,00	111.899,13	37.515,87
005060	0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	109.818,62	0,00	109.818,62	43.654,71	66.163,91
005070	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.079,89	470,11
005070	0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	395.014,00	0,00	395.014,00	392.679,40	2.334,60
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		814.418,31	0,00	814.418,31	632.001,73	182.416,58
18.541.00302-132 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL						
005080	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.469,55	5.530,45
005090	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	8.846,78	0,00	8.846,78	2.039,71	6.807,07
005100	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		15.846,78	0,00	15.846,78	3.509,26	12.337,52
18.541.00302-133 MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS - DESPESAS FIXAS						
005110	0.1.00.000511 3.1.90.34.00.00	325.907,10	0,00	325.907,10	321.683,55	4.223,55
005119	0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	0,00	21.921,84	21.921,84	20.667,95	1.253,89
005119	0.1.00.000511 3.3.90.37.00.00	0,00	195.474,72	195.474,72	194.354,71	1.120,01
005120	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	48.123,44	0,00	48.123,44	37.721,28	10.402,16
005120	0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	89.590,28	0,00	89.590,28	89.241,27	349,01
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		463.620,82	217.396,56	681.017,38	663.668,76	17.348,62
18.543.00301-134 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						
005130	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
005130	3.1.00.000842 4.4.90.51.00.00	309.640,50	0,00	309.640,50	0,00	309.640,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		314.640,50	0,00	314.640,50	0,00	314.640,50
TOTAL DA UNIDADE		5.861.041,45	217.396,56	6.078.438,01	4.559.214,42	1.519.223,59
12.005 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL						
18.541.00291-135 CONSTR./REFORM.PONTOS FIXOS E CENTRO SEPARAÇÃO LIXO						
005140	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
18.542.00292-136 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E CÂMBIO VERDE						
005150	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
005150	0.1.00.000511 3.1.90.34.00.00	226.189,32	0,00	226.189,32	213.489,66	12.699,66
005160	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00	120,40	6.879,60
005170	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
005170	0.1.00.000030 3.3.90.32.00.00	132.250,00	0,00	132.250,00	79.985,00	52.265,00
005179	0.1.00.000511 3.3.90.37.00.00	0,00	100.931,71	100.931,71	100.931,71	0,00
005180	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	22.440,00	0,00	22.440,00	21.420,50	1.019,50
005180	0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	21.223,27	0,00	21.223,27	21.021,16	202,11
005190	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		423.102,59	100.931,71	524.034,30	436.968,43	87.065,87
TOTAL DA UNIDADE		433.552,59	100.931,71	534.484,30	436.968,43	97.515,87
12.006 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
18.541.00282-137 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE						
005200	0.1.00.000078 3.3.90.30.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
005200	0.3.00.000078 3.3.90.30.00.00	32.903,95	0,00	32.903,95	0,00	32.903,95
005210	0.1.00.000078 3.3.90.36.00.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
005220	0.1.00.000078 3.3.90.39.00.00	9.110,00	0,00	9.110,00	0,00	9.110,00
005230	0.1.00.000078 4.4.90.52.00.00	35.000,00	0,00	35.000,00	34.051,85	948,15
005230	0.3.00.000078 4.4.90.52.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	28.819,15	1.180,85
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		202.013,95	0,00	202.013,95	62.871,00	139.142,95
18.541.00301-138 IMPLANT INFRA-ESTRUTURA AMBIENTAL						
005240	0.1.00.000078 4.4.90.51.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
005240	0.3.00.000078 4.4.90.51.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
005250	0.1.00.000078 4.4.90.61.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
005250	0.3.00.000078 4.4.90.61.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		280.000,00	0,00	280.000,00	200.000,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE		482.013,95	0,00	482.013,95	262.871,00	219.142,95
TOTAL DO ORGÃO		8.488.329,78	324.895,12	8.813.224,90	6.624.999,23	2.188.225,67

13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2009

ANEXO 11 (18)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
13.001 GABINETE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO							
04.122.00022-139 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
005260	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.065.593,87	0,00	1.065.593,87	1.065.309,94	283,93
005270	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.550,00	0,00	49.550,00	48.073,93	1.476,07
005280	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.427,91	0,00	15.427,91	14.365,49	1.062,42
005290	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.787,46	0,00	130.787,46	129.854,78	932,68
005300	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.635,00	365,00
005310	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.400,00	0,00	1.400,00	646,56	753,44
005320	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.290,00	0,00	13.290,00	13.267,90	22,10
005330	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52,09	0,00	52,09	0,00	52,09
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.279.101,33	0,00	1.279.101,33	1.274.153,60	4.947,73	
04.122.00022-140 MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E URBANISMO							
005340	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.357,44	0,00	36.357,44	29.504,75	6.852,69
005350	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.480,00	0,00	70.480,00	69.012,41	1.467,59
005360	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.967,00	0,00	8.967,00	8.967,00	0,00
005360	0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.454,50	0,00	25.454,50	18.950,00	6.504,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		141.258,94	0,00	141.258,94	126.434,16	14.824,78	
TOTAL DA UNIDADE		1.420.360,27	0,00	1.420.360,27	1.400.587,76	19.772,51	
13.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL							
08.244.00451-141 CONST, AMPL, REFOR,MELH E EQUIP DE CENTROS CONVIV COMUNITÁRIA							
005370	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	259.951,48	0,00	259.951,48	87.014,03	172.937,45
005370	4.1.00.000654 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		579.951,48	0,00	579.951,48	87.014,03	492.937,45	
08.244.00452-142 APOIO ÀS ORGANIZ SOCIAIS COMUNITÁRIAS DE TOLEDO							
005380	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005390	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005400	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
005410	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
005420	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005430	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		48.700,00	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00	
08.244.00452-143 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS							
005440	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
005450	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		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
16.122.00502-144 ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL							
005460	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
005460	3.1.00.000810 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
005460	3.1.00.000820 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	10.400,00	4.540,47	5.859,53
005460	3.3.00.000810 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.206,43	0,00	3.206,43	3.206,43	0,00
005470	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	82.878,00	0,00	82.878,00	75.290,89	7.587,11
005470	3.1.00.000810 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
005470	3.1.00.000820 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.600,00	0,00	2.600,00	459,60	2.140,40
005470	3.3.00.000810 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005480	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	0,00	22.000,00	20.103,48	1.896,52
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		126.584,43	0,00	126.584,43	103.600,87	22.983,56	
TOTAL DA UNIDADE		772.235,91	0,00	772.235,91	190.614,90	581.621,01	
13.003 FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL							
16.482.00501-145 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							
005490	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	694,80	0,00	694,80	0,00	694,80
005490	0.1.00.000501 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.770,00	0,00	51.770,00	0,00	51.770,00
005490	3.1.00.000810 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.316,46	0,00	80.316,46	70.579,83	9.736,63
005490	3.1.00.000820 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	131.154,07	0,00	131.154,07	3.067,47	128.086,60
005490	3.3.00.000810 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.889,21	0,00	38.889,21	38.889,21	0,00
005500	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005500	0.1.00.000501 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	529.300,00	0,00	529.300,00	403.260,94	126.039,06
005500	0.3.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	654.327,22	0,00	654.327,22	654.327,22	0,00
005500	0.3.00.000501 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	323.230,44	0,00	323.230,44	319.430,44	3.800,00
005501	0.1.00.000501 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.700,00	28.700,00	8.388,82	20.311,18
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.809.682,20	28.700,00	1.838.382,20	1.497.943,93	340.438,27	
16.482.00502-146 PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO PI/ PESSOAS CARENTES							
005510	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.100,00	0,00	5.100,00	4.005,54	1.094,46
005520	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		5.100,00	0,00	5.100,00	4.005,54	1.094,46	
TOTAL DA UNIDADE		1.814.782,20	28.700,00	1.843.482,20	1.501.949,47	341.532,73	
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS							
15.451.00321-147 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS							
005529	3.1.00.000814 4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.307,86	1.307,86	1.307,86	0,00
005529	3.3.00.000814 4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.189,13	6.189,13	6.189,13	0,00

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2009

ANEXO 11 (19)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO							
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS							
15.451.00321-147 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS							
005530	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.663.999,20	0,00	1.663.999,20	1.649.929,75	14.069,45
005530	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.277.979,98	0,00	1.277.979,98	1.243.452,08	34.527,90
005530	3.1.00.000802 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.467,05	0,00	36.467,05	36.467,05	0,00
005530	3.1.00.000803 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005530	3.1.00.000814 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
005530	3.1.00.000816 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	325.053,67	0,00	325.053,67	0,00	325.053,67
005530	3.1.00.000823 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
005530	3.1.00.000826 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	98.027,48	0,00	98.027,48	5.965,32	92.062,16
005530	3.1.00.000838 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	493.100,00	0,00	493.100,00	493.100,00	0,00
005530	3.3.00.000802 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	134.560,01	0,00	134.560,01	134.560,01	0,00
005530	3.3.00.000803 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.088,94	0,00	27.088,94	27.088,94	0,00
005530	3.3.00.000814 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.537,24	0,00	10.537,24	10.537,24	0,00
005530	4.1.00.000655 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.296.200,00	0,00	2.296.200,00	0,00	2.296.200,00
005540	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005541	3.1.00.000816 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.993,69	8.993,69	8.993,69	0,00
005541	3.1.00.000826 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	172,52	172,52	172,52	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.663.513,57	16.663,20	6.680.176,77	3.617.763,59	3.062.413,18	
15.451.00321-148 PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID							
005550	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	571.854,57	0,00	571.854,57	571.854,57	0,00
005550	2.1.00.000645 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.225.781,61	0,00	3.225.781,61	2.494.833,20	730.948,41
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.797.636,18	0,00	3.797.636,18	3.066.687,77	730.948,41	
15.452.00332-149 COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA							
005560	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	372.512,94	0,00	372.512,94	372.504,11	8,83
005560	0.1.00.000511 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.423.946,56	0,00	1.423.946,56	1.003.801,43	420.145,13
005569	0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	298.095,72	298.095,72	298.095,72	0,00
005569	0.1.00.000511 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	889.322,76	889.322,76	568.875,12	320.447,64
005570	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
005570	0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	322.927,24	0,00	322.927,24	252.223,60	70.703,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.119.386,74	1.187.418,48	3.306.805,22	2.495.499,98	811.305,24	
TOTAL DA UNIDADE		12.580.536,49	1.204.081,68	13.784.618,17	9.179.951,34	4.604.666,83	
13.005 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS							
15.122.00022-150 MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E URBANOS							
005580	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.122,00	0,00	144.122,00	138.878,47	5.243,53
005590	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.380,00	2.620,00
005600	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.200,00	0,00	13.200,00	8.634,61	4.565,39
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		161.322,00	0,00	161.322,00	148.893,08	12.428,92	
15.451.00322-151 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA							
005610	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.078,25	0,00	1.078,25	1.078,25	0,00
005610	0.1.00.000510 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.032,70	0,00	4.032,70	3.999,86	32,84
005620	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.116,55	0,00	39.116,55	33.157,96	5.958,59
005620	0.1.00.000510 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.700,00	0,00	49.700,00	28.800,98	20.899,02
005620	0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	55.290,00	0,00	55.290,00	37.666,85	17.623,15
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		149.217,50	0,00	149.217,50	104.703,90	44.513,60	
15.451.00322-152 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA - DESPESAS FIXAS							
005630	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
005630	0.1.00.000510 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005630	0.1.00.000511 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	402.030,00	0,00	402.030,00	400.254,93	1.775,07
005630	0.3.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
005639	0.1.00.000510 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	18.000,00	18.000,00	3.956,88	14.043,12
005639	0.1.00.000511 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	223.079,35	223.079,35	223.079,35	0,00
005640	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
005640	0.1.00.000510 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005640	0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.317,79	0,00	60.317,79	60.317,79	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		566.847,79	241.079,35	807.927,14	791.608,95	16.318,19	
15.451.00341-153 AMPL., REFOR E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT							
005650	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
005660	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005660	0.3.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		275.000,00	0,00	275.000,00	260.000,00	15.000,00	
15.451.00341-154 EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLIC							
005670	0.1.00.000050 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	995.246,75	0,00	995.246,75	937.596,12	57.650,63
005670	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		995.246,75	0,00	995.246,75	937.596,12	57.650,63	
15.451.00342-155 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS							
005680	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.590,00	0,00	11.590,00	11.154,42	435,58
005690	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
005699	0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	960,50	960,50	884,48	76,02
005699	0.1.00.000511 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.172,34	3.172,34	3.139,23	33,11

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2009
ANEXO 11 (20)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO						
13.005 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS						
15.451.00342-155 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS						
005700 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.330,76	0,00	21.330,76	17.553,94	3.776,82
005700 0.1.00.000051 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	175.827,66	0,00	175.827,66	171.584,48	4.243,18
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		212.648,42	4.132,84	216.781,26	208.216,55	8.564,71
15.451.00342-156 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
005710 0.1.00.000050 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	164.129,78	0,00	164.129,78	164.109,43	20,35
005720 0.1.00.000050 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.750,67	0,00	56.750,67	56.680,53	70,14
005729 0.1.00.000050 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	239.782,58	239.782,58	201.747,11	38.035,47
005730 0.1.00.000050 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.543.624,60	0,00	2.543.624,60	2.492.560,24	51.064,36
005730 0.3.00.000050 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.896,36	0,00	5.896,36	5.896,36	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.770.401,41	239.782,58	3.010.183,99	2.920.993,67	89.190,32
TOTAL DA UNIDADE		5.130.683,87	484.994,77	5.615.678,64	5.372.012,27	243.666,37
13.006 DEPARTAMENTO DE PROJETOS HABITACIONAIS						
16.122.00502-157 ATIVID ADMINIST DEPTO PROJETOS HABITACIONAIS						
005740 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.424,36	575,64
005750 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
005760 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.318,74	0,00	13.318,74	13.317,00	1,74
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		17.318,74	0,00	17.318,74	16.741,36	577,38
TOTAL DA UNIDADE		17.318,74	0,00	17.318,74	16.741,36	577,38
TOTAL DO ORGÃO		21.735.917,48	1.717.776,45	23.453.693,93	17.661.857,10	5.791.836,83
14 SECRETARIA DA SAÚDE						
14.001 GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE						
10.122.00022-158 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB SEC SAUDE						
005770 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.684,89	0,00	9.684,89	9.684,89	0,00
005770 0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.936,10	0,00	99.936,10	84.399,43	15.536,67
005780 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	720,00	1.280,00
005790 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
005800 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
005810 0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	73.660,00	0,00	73.660,00	72.967,99	692,01
005820 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.281,26	718,74
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		191.530,99	0,00	191.530,99	173.203,57	18.327,42
TOTAL DA UNIDADE		191.530,99	0,00	191.530,99	173.203,57	18.327,42
14.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.122.00022-159 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVID DA SEC. DE SAÚDE						
005830 0.1.00.000303 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005840 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	65,30	1.434,70
005850 0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	80,00	420,00
005860 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	290,00	0,00	290,00	212,00	78,00
005860 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	497,00	0,00	497,00	276,20	220,80
005870 0.1.00.000303 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	97,54	2,46
005880 0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.348,00	0,00	4.348,00	4.348,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		7.235,00	0,00	7.235,00	5.079,04	2.155,96
10.122.00022-160 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
005890 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	220,00	780,00
005900 0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.340,00	660,00
005910 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500,00	0,00	5.500,00	4.205,00	1.295,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		8.500,00	0,00	8.500,00	5.765,00	2.735,00
10.243.00432-161 ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
005920 0.1.00.000303 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005930 0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.156,41	0,00	5.156,41	4.756,41	400,00
005940 0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005950 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
005960 0.1.00.000303 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.272,83	0,00	5.272,83	5.272,83	0,00
005970 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005970 3.1.00.000495 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005980 0.1.00.000303 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005990 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
005990 0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006000 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006010 0.1.00.000303 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.270,44	0,00	5.270,44	5.270,44	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		15.879,68	0,00	15.879,68	15.299,68	580,00
10.301.00351-162 CONSTR, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP UNIDADE SAÚDE						
006020 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006020 0.1.00.000303 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.857,40	0,00	34.857,40	34.857,40	0,00
006020 3.1.00.000336 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
006020 4.1.00.000686 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2009
ANEXO 11 (21)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
14 SECRETARIA DA SAÚDE								
14.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.301.00351-162 CONSTR, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP UNIDADE SAÚDE								
006030	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	13.400,00	600,00
006030	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.635,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00
006030	3.1.00.000495	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283.665,20	0,00	283.665,20	282.693,20	972,00
006030	3.3.00.000495	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	130.000,00	125.881,00	4.119,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			972.157,60	0,00	972.157,60	461.466,60	510.691,00	
10.301.00352-163 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE								
006040	0.1.00.000303	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.060,00	0,00	2.060,00	2.049,17	10,83
006050	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.184,05	0,00	16.184,05	8.723,51	7.460,54
006050	3.1.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.279,09	0,00	4.279,09	4.279,09	0,00
006059	0.1.00.000303	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
006060	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.750,00	0,00	32.750,00	28.175,73	4.574,27
006060	3.1.00.000495	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			55.273,14	3.750,00	59.023,14	43.227,50	15.795,64	
10.301.00362-164 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL								
006070	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.086,10	0,00	27.086,10	19.000,00	8.086,10
006070	0.1.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.104.220,00	0,00	1.104.220,00	994.727,14	109.492,86
006070	0.1.00.000369	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	419.777,39	0,00	419.777,39	406.344,47	13.432,92
006070	3.3.00.000317	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
006080	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.795,06	0,00	40.795,06	20.386,41	20.408,65
006080	0.1.00.000369	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.714,39	0,00	31.714,39	25.419,88	6.294,51
006090	0.1.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006090	0.1.00.000369	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	240,00	760,00
006100	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	24,00	4.976,00
006100	0.1.00.000369	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
006100	3.3.00.000317	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.350,77	6.649,23
006100	3.3.00.000325	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.788,95	0,00	2.788,95	1.428,93	1.360,02
006110	0.1.00.000303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	65,00	2.935,00
006110	0.1.00.000369	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006120	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	31.500,00	482,45	31.017,55
006120	0.1.00.000369	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006120	3.1.00.000499	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.750,00	0,00	9.750,00	5.004,30	4.745,70
006130	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.136,10	863,90
006130	0.1.00.000369	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.800,00	0,00	8.800,00	5.838,15	2.961,85
006130	3.1.00.000499	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006130	3.3.00.000317	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.444,58	555,42
006130	3.3.00.000499	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.038,97	0,00	7.038,97	425,00	6.613,97
006140	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006140	0.1.00.000369	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	15.318,10	1.681,90
006140	3.1.00.000499	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
006140	3.3.00.000317	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	360,00	49.640,00
006140	3.3.00.000499	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.400,00	0,00	20.400,00	149,00	20.251,00
006150	0.1.00.000303	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006150	0.1.00.000369	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.839.870,86	0,00	1.839.870,86	1.540.144,28	299.726,58	
10.302.00352-165 IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE								
006160	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	62,67	0,00	62,67	0,00	62,67
006160	0.1.00.000303	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	154.320,00	0,00	154.320,00	151.251,11	3.068,89
006170	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.485,36	0,00	1.485,36	660,00	825,36
006170	0.1.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.080,00	0,00	19.080,00	18.000,00	1.080,00
006180	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	421.291,24	0,00	421.291,24	408.648,54	12.642,70
006180	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	331.800,00	0,00	331.800,00	314.445,46	17.354,54
006180	0.1.00.000369	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.988,22	0,00	114.988,22	48.562,54	66.425,68
006180	3.1.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.272.160,00	0,00	1.272.160,00	1.169.997,66	102.162,34
006180	3.3.00.000311	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.894,95	0,00	1.894,95	1.660,50	234,45
006180	3.3.00.000314	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.296,70	0,00	1.296,70	1.285,50	11,20
006180	3.3.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228.683,80	0,00	228.683,80	213.802,04	14.881,76
006181	0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	0,00	32.000,00	32.000,00	200,00	31.800,00
006190	0.1.00.000303	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.260,00	0,00	55.260,00	55.214,00	46,00
006200	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.780,00	0,00	7.780,00	4.921,48	2.858,52
006201	0.1.00.000000	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.073,09	19.073,09	18.473,68	599,41
006201	0.1.00.000303	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.391,96	13.391,96	10.184,24	3.207,72
006210	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	352.110,49	0,00	352.110,49	316.257,92	35.852,57
006210	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	299.309,20	0,00	299.309,20	294.166,65	5.142,55
006210	0.1.00.000369	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.600,00	0,00	32.600,00	32.104,55	495,45
006210	3.1.00.000495	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.863,16	0,00	66.863,16	59.234,96	7.628,20
006220	0.1.00.000303	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
006230	0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	39.500,00	0,00	39.500,00	28.521,49	10.978,51
006230	0.1.00.000303	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.500,00	0,00	32.500,00	32.414,89	85,11
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			3.435.985,79	64.465,05	3.500.450,84	3.183.007,21	317.443,63	
10.302.00352-166 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS								
006240	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
006240	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	210.000,00	184.388,09	25.611,91
006240	3.1.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	16.416,90	9.583,10
006240	3.3.00.000495	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	38.030,86	11.969,14
SEQUE								

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2009
ANEXO 11 (22)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE						
14.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.302.00352-166 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS						
006250 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.700,00	0,00	14.700,00	14.200,28	499,72
006250 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	98.455,00	0,00	98.455,00	71.625,04	26.829,96
006250 3.1.00.000495 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.600,00	0,00	27.600,00	24.857,95	2.742,05
006260 0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.164,00	0,00	153.164,00	153.143,00	21,00
006260 0.1.00.000369 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
006260 3.1.00.000495 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
006260 3.3.00.000317 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.283,31	0,00	59.283,31	43.500,00	15.783,31
006260 3.3.00.000495 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		643.547,31	0,00	643.547,31	547.242,12	96.305,19
10.302.00352-167 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUN SAUDE						
006270 0.1.00.000000 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006270 0.1.00.000303 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006280 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.007.420,34	0,00	3.007.420,34	1.869.368,95	1.138.051,39
006280 0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.417.279,56	0,00	8.417.279,56	7.911.901,35	505.378,21
006280 0.3.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.158,62	0,00	278.158,62	278.158,62	0,00
006280 0.1.00.000495 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	531.581,75	0,00	531.581,75	520.155,33	11.426,42
006290 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.409,06	0,00	37.409,06	16.271,35	21.137,71
006290 0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.397,10	0,00	218.397,10	204.022,91	14.374,19
006290 3.1.00.000495 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	132,81	4.867,19
006300 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	157.553,57	0,00	157.553,57	23.800,93	133.752,64
006300 0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.678.003,56	0,00	1.678.003,56	1.650.642,88	27.360,68
006310 0.1.00.000303 3.1.90.14.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006320 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327.110,21	0,00	327.110,21	312.020,87	15.089,34
006320 0.1.00.000303 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.696.709,14	0,00	1.696.709,14	1.626.632,23	70.076,91
006330 0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.780,00	1.220,00
006340 0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	10.415,62	584,38
006350 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
006350 0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.500,00	0,00	155.500,00	155.500,00	0,00
006360 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.668,77	0,00	32.668,77	32.600,66	68,11
006360 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	101.000,00	0,00	101.000,00	94.861,14	6.138,86
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		16.664.791,68	0,00	16.664.791,68	14.710.265,65	1.954.526,03
10.302.00362-168 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE						
006370 0.1.00.000303 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006380 0.1.00.000303 3.3.71.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006390 0.1.00.000303 3.3.71.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006400 0.1.00.000000 3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	460.630,00	0,00	460.630,00	460.629,12	0,88
006400 0.1.00.000303 3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.042.214,88	0,00	1.042.214,88	1.024.069,35	18.145,53
006400 0.1.00.000369 3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
006410 0.1.00.000303 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.807,75	0,00	7.807,75	7.807,75	0,00
006410 3.1.00.000496 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	676.000,00	0,00	676.000,00	675.371,50	628,50
006410 3.1.00.000497 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
006410 3.3.00.000497 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	44.651,82	0,00	44.651,82	44.651,82	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.258.824,45	0,00	2.258.824,45	2.240.049,54	18.774,91
10.304.00372-169 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA						
006420 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.792,15	0,00	1.792,15	1.792,15	0,00
006420 0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.841,04	158,96
006420 0.1.00.000510 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	714.753,00	0,00	714.753,00	553.402,21	161.350,79
006420 0.3.00.000510 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.335,01	0,00	25.335,01	25.335,01	0,00
006420 3.1.00.000495 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.570,80	0,00	9.570,80	8.701,33	869,47
006420 3.1.00.000497 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.365,54	0,00	298.365,54	291.365,27	7.000,27
006420 3.3.00.000497 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
006430 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.270,00	0,00	3.270,00	2.271,96	998,04
006430 0.1.00.000510 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.940,00	0,00	80.940,00	822,76	80.117,24
006440 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
006440 0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00
006440 0.1.00.000510 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.300,00	0,00	24.300,00	20.598,89	3.701,11
006440 3.1.00.000497 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.450,00	0,00	7.450,00	3.841,71	3.608,29
006450 0.1.00.000303 3.1.90.14.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
006460 0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006460 0.1.00.000510 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
006460 3.1.00.000497 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006460 3.3.00.000332 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.680,00	1.320,00
006460 3.3.00.000497 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.260,00	1.740,00
006470 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006470 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
006470 0.1.00.000510 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
006470 3.1.00.000497 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00	0,00	6.250,00	5.655,70	594,30
006470 3.3.00.000312 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	234,84	0,00	234,84	127,00	107,84
006470 3.3.00.000332 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.592,66	3.407,34
006470 3.3.00.000497 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.383,07	0,00	9.383,07	3.610,81	5.772,26
006480 0.1.00.000303 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006480 3.3.00.000332 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006480 3.3.00.000497 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
006490 0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
006490 0.1.00.000510 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2009

ANEXO 11 (23)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE						
14.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.304.00372-169 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA						
006490 3.1.00.000497 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.255,62	0,00	1.255,62	0,00	1.255,62
006490 3.3.00.000332 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	170,34	1.829,66
006490 3.3.00.000497 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.267,48	3.732,52
006500 0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006500 3.1.00.000497 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
006500 3.3.00.000497 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
006510 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
006510 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	37,50	1.962,50
006510 0.1.00.000510 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006510 3.1.00.000497 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.418,84	0,00	19.418,84	6.271,60	13.147,24
006510 3.3.00.000497 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.216,43	1.783,57
006520 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006520 0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.597,36	0,00	1.597,36	0,00	1.597,36
006520 0.1.00.000510 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
006520 3.1.00.000497 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.800,00	0,00	31.800,00	30.723,00	1.077,00
006520 3.3.00.000331 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.537,07	0,00	19.537,07	0,00	19.537,07
006520 3.3.00.000332 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.161,55	0,00	23.161,55	13.870,00	9.291,55
006520 3.3.00.000497 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.440.279,85	0,00	1.440.279,85	1.082.454,85	357.825,00
TOTAL DA UNIDADE		27.342.345,36	68.215,05	27.410.560,41	23.834.001,47	3.576.558,94
14.011 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS						
08.244.00452-170 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS						
006530 5.1.00.000701 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006540 5.1.00.000701 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006550 0.1.00.000079 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006550 5.1.00.000701 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL DA UNIDADE		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL DO ORGÃO		27.549.876,35	68.215,05	27.618.091,40	24.007.205,04	3.610.886,36
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
15.001 GABINETE DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
20.122.00022-171 ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
006560 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.769,90	0,00	187.769,90	178.716,95	9.052,95
006570 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.435,23	0,00	36.435,23	31.790,91	4.644,32
006580 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
006590 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.920,00	0,00	24.920,00	24.903,36	16,64
006600 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	890,00	110,00
006610 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
006620 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.340,00	0,00	4.340,00	4.127,39	212,61
006630 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	290,00	0,00	290,00	82,00	208,00
006640 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.788,65	0,00	1.788,65	1.788,65	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		257.743,78	0,00	257.743,78	242.299,26	15.444,52
20.128.00262-172 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM EMATER						
006650 0.1.00.000000 3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	78.080,00	0,00	78.080,00	78.000,00	80,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		78.080,00	0,00	78.080,00	78.000,00	80,00
20.128.00262-173 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTORES						
006659 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.838,95	3.838,95	3.812,01	26,94
006660 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	3.838,95	3.838,95	3.812,01	26,94
TOTAL DA UNIDADE		335.823,78	3.838,95	339.662,73	324.111,27	15.551,46
15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
04.602.00392-174 ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
006670 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.000,00	0,00	139.000,00	133.431,08	5.568,92
006680 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	570,00	0,00	570,00	0,75	569,25
006689 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
006689 3.3.00.000802 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
006690 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	327,60	1.672,40
006700 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.310,00	0,00	4.310,00	3.478,62	831,38
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		145.880,00	98.000,00	243.880,00	235.238,05	8.641,95
20.601.00392-175 FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA						
006710 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.604,77	0,00	2.604,77	1.256,80	1.347,97
006720 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.100,00	0,00	61.100,00	59.914,90	1.185,10
006730 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
006740 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006740 0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.880,00	0,00	30.880,00	16.186,80	14.693,20
006740 3.1.00.000839 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006740 3.1.00.000840 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2009

ANEXO 11 (24)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
20.601.00392-175 FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA						
006740	3.1.00.000841 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00	0,00	195.000,00	145.681,20	49.318,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		291.059,77	0,00	291.059,77	223.039,70	68.020,07
20.602.00392-176 APOIO À SUINOC, AVIC, BOVIN E OVINOCAPRINOC						
006750	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.943,10	0,00	2.943,10	0,00	2.943,10
006751	0.3.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	150.000,00	150.000,00	30.992,00	119.008,00
006760	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
006770	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		7.943,10	150.000,00	157.943,10	30.992,00	126.951,10
20.602.00392-177 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA						
006780	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
006790	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.520,00	0,00	4.520,00	1.892,80	2.627,20
006790	3.1.00.000842 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
006800	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		21.520,00	0,00	21.520,00	1.892,80	19.627,20
20.605.00401-178 INFRA-ESTRUTURA PARA A FEIRA MUNICIPAL						
006810	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006820	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
20.605.00402-179 CONTRAPARTIDA COMPRA DIRETA						
006830	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	84.000,00	73.552,31	10.447,69
006830	0.3.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	193.449,40	0,00	193.449,40	192.202,50	1.246,90
006830	3.1.00.000790 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
006830	3.3.00.000790 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.127.863,39	0,00	1.127.863,39	1.020.576,35	107.287,04
006840	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
006840	0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	91.373,38	0,00	91.373,38	37.455,00	53.918,38
006841	0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.300,00	4.300,00	3.400,00	900,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.546.686,17	4.300,00	2.550.986,17	1.327.186,16	1.223.800,01
TOTAL DA UNIDADE		3.015.529,04	252.300,00	3.267.829,04	1.818.348,71	1.449.480,33
TOTAL DO ORGÃO		3.351.352,82	256.138,95	3.607.491,77	2.142.459,98	1.465.031,79
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.122.00022-180 ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
006850	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.467,39	0,00	2.000.467,39	1.962.927,30	37.540,09
006860	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.310,00	0,00	91.310,00	84.898,49	6.411,51
006870	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.310,00	0,00	13.310,00	12.770,28	539,72
006880	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271.387,36	0,00	271.387,36	263.461,01	7.926,35
006890	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.740,00	260,00
006900	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	48,00	1.952,00
006910	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.605,54	1.394,46
006920	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.743,00	0,00	34.743,00	34.163,78	579,22
006930	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.850,00	0,00	19.850,00	19.161,91	688,09
006940	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.425,93	0,00	2.425,93	1.668,63	757,30
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.441.493,68	0,00	2.441.493,68	2.383.444,94	58.048,74
08.122.00022-181 MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
006950	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	64.200,00	0,00	64.200,00	53.075,52	11.124,48
006960	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
006970	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.170,27	0,00	27.170,27	25.704,49	1.465,78
006980	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.529,98	0,00	68.529,98	67.518,88	1.011,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		160.900,25	0,00	160.900,25	146.298,89	14.601,36
08.122.00022-182 ATIV UNIDAD DE ATEND DA SEC ASSIST SOCIAL - DESPESAS FIXAS						
006990	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	157.720,00	0,00	157.720,00	150.369,49	7.350,51
006999	0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.169,12	29.169,12	28.893,93	275,19
007000	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	163.460,88	0,00	163.460,88	155.628,64	7.832,24
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		321.180,88	29.169,12	350.350,00	334.892,06	15.457,94
08.122.00452-183 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
007010	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	162,00	1.838,00
007020	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	752,16	247,84
007030	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.990,00	0,00	21.990,00	14.875,20	7.114,80
007040	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		24.990,00	0,00	24.990,00	15.789,36	9.200,64
TOTAL DA UNIDADE		2.948.564,81	29.169,12	2.977.733,93	2.880.425,25	97.308,68
16.009 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
08.243.00431-184 INFRA-ESTRUT DE CENTRO ASSIST PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
007049	3.1.00.000759 4.4.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.700,00	12.700,00	12.567,76	132,24
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2009
ANEXO 11 (25)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16.009 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
08.243.00431-184 INFRA-ESTRUT DE CENTRO ASSIST PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
007050 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.865,16	0,00	84.865,16	84.788,93	76,23
007050 3.1.00.000824 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.539,16	0,00	47.539,16	42.715,39	4.823,77
007050 3.3.00.000824 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.397,55	0,00	44.397,55	44.397,55	0,00
007050 4.1.00.000652 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00
007060 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		2.636.801,87	12.700,00	2.649.501,87	184.469,63	2.465.032,24
08.243.00432-185 SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - DESPESAS FIXAS						
007070 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	39.000,00	0,00	39.000,00	37.440,00	1.560,00
007080 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	20.500,00	17.687,71	2.812,29
007090 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
007100 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007110 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007120 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		66.500,00	0,00	66.500,00	55.127,71	11.372,29
08.243.00432-186 SERVIÇOS DE PROT SOCIAL E ASSIST A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
007130 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
007140 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00	0,00	3.500,00	173,60	3.326,40
007150 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	305,30	4.694,70
007160 0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007170 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		12.000,00	0,00	12.000,00	478,90	11.521,10
08.243.00432-187 SERV PROT SOCIAL E ASSIST A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - DESPESAS						
007180 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	476.700,00	0,00	476.700,00	461.822,00	14.878,00
007189 0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	296.800,00	296.800,00	245.900,00	50.900,00
007190 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
007190 5.1.00.000039 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
007200 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007210 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	376,08	4.623,92
007210 5.1.00.000039 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	280,00	720,00
007210 5.3.00.000039 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
007220 0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
007230 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	67.217,12	0,00	67.217,12	67.217,12	0,00
007230 5.1.00.000039 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
007230 5.3.00.000039 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	95.200,00	0,00	95.200,00	92.400,00	2.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		744.217,12	296.800,00	1.041.017,12	886.095,20	154.921,92
TOTAL DA UNIDADE		3.459.518,99	309.500,00	3.769.018,99	1.126.171,44	2.642.847,55
16.010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.241.00421-188 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO						
007240 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.598,13	0,00	15.598,13	10.860,20	4.737,93
007250 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.598,13	0,00	20.598,13	10.860,20	9.737,93
08.241.00422-189 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS						
007260 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	39.000,00	37.666,95	1.333,05
007270 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.782,88	0,00	8.782,88	860,00	7.922,88
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		47.782,88	0,00	47.782,88	38.526,95	9.255,93
08.241.00422-190 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / IDOSO - DESP FIXAS						
007280 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	137.800,00	0,00	137.800,00	135.156,14	2.643,86
007280 3.1.00.000779 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.487,20	0,00	15.487,20	14.555,70	931,50
007290 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.889,00	0,00	12.889,00	8.715,90	4.173,10
007290 3.1.00.000779 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.349,14	0,00	19.349,14	14.924,02	4.425,12
007290 3.3.00.000779 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.237,07	0,00	12.237,07	12.237,07	0,00
007300 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007310 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.200,00	0,00	33.200,00	32.400,00	800,00
007311 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00
007320 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.900,00	0,00	1.900,00	1.450,00	450,00
007320 3.1.00.000779 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007320 3.3.00.000779 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007330 0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007340 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		233.662,41	14.000,00	247.662,41	231.438,83	16.223,58
08.242.00441-191 INFRA-ESTRUT.P/ PROGR ASSIST PESSOAS PORTAD DEFIC						
007350 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
08.242.00442-192 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PPD - DESPESAS FIXAS						
007360 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	74.550,00	0,00	74.550,00	65.385,84	9.164,16
007360 3.1.00.000782 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	197.754,96	0,00	197.754,96	164.795,76	32.959,20
007360 3.3.00.000782 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	497,26	0,00	497,26	497,26	0,00
007370 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

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2009
ANEXO 11 (26)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16.010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.242.00442-192 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PPD - DESPESAS FIXAS						
007370	3.3.00.000782 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
007380	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
007390	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
007390	3.1.00.000843 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
007400	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
007410	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00
007420	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		283.902,22	0,00	283.902,22	230.678,86	53.223,36
08.243.00431-193 CENTRO ASSISTENCIAL JD.PANORAMA/ SÃO FRANCISCO - BID						
007430	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.217,32	0,00	18.217,32	0,00
007430	2.1.00.000645 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	752.631,23	0,00	752.631,23	690.059,01
007440	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	140.000,00	89.435,60
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		910.848,55	0,00	910.848,55	779.494,61	131.353,94
08.243.00432-194 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
007450	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
007460	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,00
007470	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
007480	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00
007490	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00
007500	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		8.200,00	0,00	8.200,00	1.200,00	7.000,00
08.243.00432-195 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
007510	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.216,47	0,00	14.216,47	4.573,65
007520	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
007530	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00
007540	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		14.316,47	0,00	14.316,47	4.573,65	9.742,82
08.243.00432-196 SERV PROT SOCIAL BÁSICA - DESPESAS FIXAS						
007549	0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
007549	3.1.00.000781 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	10.837,50	10.837,50	0,00
007550	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.480,00	0,00	39.480,00	22.785,65
007550	3.1.00.000780 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00
007550	3.1.00.000829 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.403,96	0,00	103.403,96	90.991,81
007560	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.162,55	0,00	2.162,55	0,00
007560	3.1.00.000829 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.676,04	0,00	34.676,04	0,00
007560	3.3.00.000829 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.799,59	0,00	7.799,59	0,00
007570	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	880,00	0,00	880,00	162,50
007570	3.1.00.000781 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.243,04	0,00	4.243,04	650,00
007571	0.1.00.000780 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	390,00	390,00	374,14
007571	3.1.00.000781 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19,46	19,46	4,24
007571	3.3.00.000781 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70,54	70,54	70,54
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		198.255,18	13.457,50	211.712,68	115.038,88	96.673,80
08.243.00432-197 SERV PROT SOCIAL ESPECIAL - DESPESAS FIXAS						
007580	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	114.140,00	0,00	114.140,00	100.948,00
007580	3.1.00.000783 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	120.479,45	0,00	120.479,45	0,00
007580	3.1.00.000833 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	162.500,00	0,00	162.500,00	150.000,00
007580	3.3.00.000833 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
007590	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.447,45	0,00	28.447,45	27.673,96
007590	3.1.00.000783 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
007590	3.1.00.000830 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.927,31	0,00	52.927,31	42.886,73
007590	3.1.00.000831 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.816,00	0,00	48.816,00	35.389,97
007590	3.1.00.000833 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	19.847,31
007590	3.3.00.000831 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.863,71	0,00	4.863,71	0,00
007590	3.3.00.000833 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
007600	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.440,00	0,00	4.440,00	774,20
007600	3.1.00.000830 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.072,69	0,00	1.072,69	0,00
007600	3.1.00.000831 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
007600	3.3.00.000831 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.453,00	0,00	7.453,00	7.453,00
007610	0.1.00.000783 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
007610	3.1.00.000833 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
007611	0.1.00.000783 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,55	0,55	0,55
007620	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		613.529,61	0,55	613.530,16	405.410,12	208.120,04
08.244.00451-198 INFRA-ESTRUTURA DE CRAS E CENTROS ASSISTENCIAIS						
007630	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.010,00	0,00	150.010,00	140.349,10
007640	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.300,00	0,00	13.300,00	11.100,92
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		163.310,00	0,00	163.310,00	151.450,02	11.859,98
08.244.00452-199 PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS - DESPESAS FIXAS						
007650	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	36.550,00	0,00	36.550,00	22.880,00
007650	3.1.00.000779 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	123.200,00	0,00	123.200,00	114.400,00

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2009
ANEXO 11 (27)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16.010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.244.00452-199 PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS - DESPESAS FIXAS							
007660	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.920,00	0,00	28.920,00	28.863,44	56,56
007660	3.1.00.000779 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.632,46	0,00	47.632,46	44.712,00	2.920,46
007660	3.1.00.000789 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007660	3.1.00.000791 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	0,00	108.000,00	49.354,26	58.645,74
007660	3.3.00.000789 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007670	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	234.060,00	0,00	234.060,00	189.746,43	44.313,57
007680	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.420,00	0,00	12.420,00	3.960,69	8.459,31
007680	3.1.00.000789 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.231,04	0,00	27.231,04	21.059,47	6.171,57
007690	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.000,00	0,00	39.000,00	24.173,10	14.826,90
007690	3.1.00.000779 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.531,20	0,00	9.531,20	9.531,20	0,00
007690	3.1.00.000789 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.164,83	0,00	7.164,83	0,00	7.164,83
007690	3.1.00.000791 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	88.800,00	0,00	88.800,00	70.680,97	18.119,03
007690	3.3.00.000789 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007690	3.3.00.000791 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.053,73	0,00	34.053,73	34.053,73	0,00
007700	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	19.910,00	0,00	19.910,00	17.856,80	2.053,20
007710	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.832,00	0,00	28.832,00	28.830,96	1,04
007710	3.1.00.000789 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.604,13	0,00	58.604,13	48.149,31	10.454,82
007710	3.3.00.000789 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.562,43	0,00	44.562,43	44.562,43	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		948.471,82	0,00	948.471,82	752.814,79	195.657,03	
08.244.00452-200 AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMAS							
007720	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	329,25	4.670,75
007730	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007740	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.400,00	0,00	12.400,00	10.821,10	1.578,90
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		18.400,00	0,00	18.400,00	11.150,35	7.249,65	
08.244.00452-201 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS							
007750	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007760	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.050,00	0,00	8.050,00	779,70	7.270,30
007770	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
007780	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007790	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.200,00	0,00	8.200,00	2.232,00	5.968,00
007800	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007810	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007820	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	308,30	2.691,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		25.750,00	0,00	25.750,00	3.320,00	22.430,00	
08.244.00452-202 AÇÕES E BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
007830	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007840	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007850	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.600,00	0,00	12.600,00	6.112,26	6.487,74
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		12.600,00	0,00	12.600,00	6.112,26	6.487,74	
08.244.00462-203 AÇÕES EMERGENCIAIS							
007860	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
007870	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93.574,07	0,00	93.574,07	82.587,90	10.986,17
007880	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		98.574,07	0,00	98.574,07	82.587,90	15.986,17	
TOTAL DA UNIDADE		3.598.201,34	27.458,05	3.625.659,39	2.824.657,42	801.001,97	
TOTAL DO ORGÃO		10.006.285,14	366.127,17	10.372.412,31	6.831.254,11	3.541.158,20	
17 SECRETARIA DE ATENDIMENTO A MULHER							
17.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO A MULHER							
08.244.00022-204 ATIVID DO GAB DA SECRET DE ATEND A MULHER							
007890	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.515,70	0,00	162.515,70	142.459,65	20.056,05
007900	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.842,65	157,35
007910	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
007920	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007930	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.299,91	0,00	11.299,91	10.981,62	318,29
007940	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	480,00	520,00
007950	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290,93	0,00	290,93	249,75	41,18
007960	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	321,48	678,52
007970	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	320,00	0,00	320,00	140,00	180,00
007980	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.298,62	0,00	6.298,62	5.756,10	542,52
007990	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		204.475,16	0,00	204.475,16	181.881,25	22.593,91	
TOTAL DA UNIDADE		204.475,16	0,00	204.475,16	181.881,25	22.593,91	
17.003 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
04.122.00472-205 ATIVIDADES DO DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS							
008000	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.570,00	0,00	26.570,00	24.600,01	1.969,99
008010	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
008020	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008030	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.889,90	110,10

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2009

ANEXO 11 (28)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
17 SECRETARIA DE ATENDIMENTO A MULHER							
17.003 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
04.122.00472-205 ATIVIDADES DO DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS							
008040	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
008050	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.500,00	0,00	9.500,00	9.369,00	131,00
008060	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		38.420,00	0,00	38.420,00	36.108,91	2.311,09	
04.122.00472-206 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CPM							
008070	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
008080	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
008090	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
04.122.00472-207 EXECUÇÃO E IMPLANT DE POLÍTICAS DE ATEND À MULHER							
008100	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	594,84	0,00	594,84	497,52	97,32
008110	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
008120	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		594,84	0,00	594,84	497,52	97,32	
TOTAL DA UNIDADE		39.064,84	0,00	39.064,84	36.606,43	2.458,41	
TOTAL DO ORGÃO		243.540,00	0,00	243.540,00	218.487,68	25.052,32	
18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL							
18.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL							
04.122.00022-208 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
008130	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	618.180,00	0,00	618.180,00	606.487,34	11.692,66
008140	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.060,00	0,00	38.060,00	34.741,72	3.318,28
008150	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.840,00	0,00	68.840,00	61.486,86	7.353,14
008160	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.190,00	0,00	70.190,00	69.420,62	769,38
008170	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
008180	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
008190	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.100,00	0,00	3.100,00	2.748,67	351,33
008200	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		801.070,00	0,00	801.070,00	775.585,21	25.484,79	
TOTAL DA UNIDADE		801.070,00	0,00	801.070,00	775.585,21	25.484,79	
18.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS							
04.511.00482-209 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
008210	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.250,00	2.750,00
008220	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		8.000,00	0,00	8.000,00	2.250,00	5.750,00	
04.782.00492-210 MANUT DOS SERV ADMINIST/SUPORTE DA SECR INFRA-ESTRUTURA RURAL							
008230	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.050,00	0,00	3.050,00	40,00	3.010,00
008240	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.924,90	0,00	47.924,90	46.292,90	1.632,00
008250	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.730,25	69,75
008260	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.920,00	0,00	3.920,00	3.880,00	40,00
008261	0.1.00.000000 4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		56.694,90	75.000,00	131.694,90	126.943,15	4.751,75	
17.542.00481-211 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS							
008270	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
008270	3.1.00.000842 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
008280	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00	
17.544.00481-212 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO							
008290	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.221,28	0,00	100.221,28	94.464,69	5.756,59
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		100.221,28	0,00	100.221,28	94.464,69	5.756,59	
26.782.00491-213 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS							
008300	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.950,00	0,00	165.950,00	160.425,00	5.525,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		165.950,00	0,00	165.950,00	160.425,00	5.525,00	
26.782.00491-214 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE PONTES E BUEIROS							
008310	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.787,82	0,00	10.787,82	6.014,10	4.773,72
008310	3.1.00.000842 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		18.437,82	0,00	18.437,82	6.014,10	12.423,72	
26.782.00491-215 PAVIMENTAÇÃO RURAL - BID							
008319	3.1.00.000834 4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82,01	82,01	82,01	0,00
008320	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	213.821,17	0,00	213.821,17	213.821,17	0,00
008320	2.1.00.000645 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	726.108,16	0,00	726.108,16	192.395,54	533.712,62
008320	3.1.00.000834 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.249,99	0,00	146.249,99	146.249,99	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.086.179,32	82,01	1.086.261,33	552.548,71	533.712,62	

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2009
ANEXO 11 (29)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
26.782.00491-216 PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRAD							
008330	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.923.158,29	0,00	1.923.158,29	1.795.453,30	127.704,99
008330	0.1.00.000060 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	352.940,00	0,00	352.940,00	142.805,12	210.134,88
008330	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	638.381,28	0,00	638.381,28	596.684,42	41.696,86
008330	3.1.00.000845 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
008330	3.3.00.000803 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.014,00	0,00	49.014,00	49.014,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.463.493,57	0,00	3.463.493,57	2.583.956,84	879.536,73	
26.782.00492-217 CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAI, PONTES E BUEIROS							
008340	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008350	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	413.334,00	0,00	413.334,00	371.934,00	41.400,00
008350	3.1.00.000807 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	847,01	34.152,99
008350	3.1.00.000842 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340.075,00	0,00	340.075,00	0,00	340.075,00
008350	3.3.00.000807 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.944,70	0,00	61.944,70	61.944,70	0,00
008360	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	249.310,00	0,00	249.310,00	249.309,53	0,47
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.099.663,70	0,00	1.099.663,70	684.035,24	415.628,46	
TOTAL DA UNIDADE		6.074.240,59	75.082,01	6.149.322,60	4.210.637,73	1.938.684,87	
18.004 DEPARTAMENTO DE OFICINA E CONTROLADORIA							
15.782.00051-218 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS							
008369	3.1.00.000839 4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	623,70	623,70	623,70	0,00
008369	3.1.00.000840 4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	380,99	380,99	380,99	0,00
008370	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008370	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008380	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00	0,00	83.000,00	3.500,00	79.500,00
008380	0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.500,00	0,00	304.500,00	209.500,00	95.000,00
008380	3.1.00.000839 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
008380	3.1.00.000840 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
008380	4.1.00.000651 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.655.300,00	0,00	2.655.300,00	2.655.300,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.337.300,00	1.004,69	3.338.304,69	3.161.804,69	176.500,00	
15.782.00052-219 SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA							
008390	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	860.000,00	0,00	860.000,00	829.928,17	30.071,83
008400	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	157.996,00	0,00	157.996,00	72.753,22	85.242,78
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.017.996,00	0,00	1.017.996,00	902.681,39	115.314,61	
TOTAL DA UNIDADE		4.355.296,00	1.004,69	4.356.300,69	4.064.486,08	291.814,61	
TOTAL DO ORGÃO		11.230.606,59	76.086,70	11.306.693,29	9.050.709,02	2.255.984,27	
20 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO							
20.001 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO							
04.122.00022-220 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO							
008410	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.200,00	0,00	119.200,00	110.492,24	8.707,76
008420	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.440,00	0,00	30.440,00	25.694,97	4.745,03
008430	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	360,00	0,00	360,00	135,91	224,09
008440	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.328,28	0,00	298.328,28	297.188,28	1.140,00
008450	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.575,00	925,00
008460	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.296,41	703,59
008470	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	150,11	349,89
008480	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.900,00	0,00	1.900,00	696,65	1.203,35
008490	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.971,83	0,00	22.971,83	20.508,94	2.462,89
008500	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.651,29	1.348,71
008510	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		481.200,11	0,00	481.200,11	459.389,80	21.810,31	
TOTAL DA UNIDADE		481.200,11	0,00	481.200,11	459.389,80	21.810,31	
20.002 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL							
06.122.00062-221 ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL							
008520	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.032.092,92	0,00	2.032.092,92	1.967.126,86	64.966,06
008530	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105.050,00	0,00	105.050,00	101.918,92	3.131,08
008540	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
008550	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.501,72	0,00	26.501,72	25.760,40	741,32
008560	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	178,64	821,36
008570	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.873,84	0,00	14.873,84	13.310,21	1.563,63
008580	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008590	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.371,48	0,00	64.371,48	57.192,20	7.179,28
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.245.789,96	0,00	2.245.789,96	2.165.487,23	80.302,73	
06.122.00062-230 PROGRAMA CIDADÃO CONSCIENTE							
008591	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
TOTAL DA UNIDADE		2.245.789,96	8.000,00	2.253.789,96	2.165.487,23	88.302,73	
20.003 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO							
26.122.00022-222 ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO							
008600	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.510,00	0,00	272.510,00	271.566,66	943,34

SEQUE

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2009
ANEXO 11 (30)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
20 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO						
20.003 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO						
26.122.00022-222 ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO						
008610	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	650,00	0,00	650,00	256,55	393,45
008620	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	3.320,00	0,00	3.320,00	3.199,20	120,80
008630	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	7.904,66	0,00	7.904,66	2.305,65	5.599,01
008639	0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	0,00	809,02	809,02	746,52	62,50
008640	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	94.860,98	0,00	94.860,98	93.685,35	1.175,63
008650	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.289,00	211,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		388.745,64	809,02	389.554,66	381.048,93	8.505,73
26.781.00311-223 AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NO AEROPORTO MUNICIPAL						
008660	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	286,05	0,00	286,05	0,00	286,05
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		286,05	0,00	286,05	0,00	286,05
26.781.00312-224 MANUT DOS SERV E DA ESTRUT DO AEROPORTO MUNICIPAL						
008670	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008680	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008690	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.00311-225 CONST, AMPL, REFOR E MELHOR TERMINAIS RODOVIÁRIOS						
008700	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.211,30	1.788,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00	0,00	5.000,00	3.211,30	1.788,70
26.782.00312-226 IMPL PROGR CUSTEIO TARIFA TRANSP COLET URBANO DOMINGOS						
008710	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		478.031,69	809,02	478.840,71	468.260,23	10.580,48
TOTAL DO ORGÃO		3.205.021,76	8.809,02	3.213.830,78	3.093.137,26	120.693,52
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
99.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99.999.09999-227 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADM. DIRETA						
008720	9.9.00.000999 9.9.99.99.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO ORGÃO		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 168.985.114,21 7.521.531,42 176.506.645,63 141.197.413,51 35.309.232,12
