



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2010
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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	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	2.055.058,00	0,00	2.055.058,00	0,00	2.055.058,00
000030	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
000060	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
000070	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
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	266.400,00	0,00	266.400,00	0,00	266.400,00
000100	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284.400,00	0,00	284.400,00	0,00	284.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.734.958,00	0,00	2.734.958,00	0,00	2.734.958,00
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES						
000110	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	512.145,00	0,00	512.145,00	0,00	512.145,00
000120	0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000130	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.142,00	0,00	228.142,00	0,00	228.142,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		745.287,00	0,00	745.287,00	0,00	745.287,00
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	1.460.055,00	0,00	1.460.055,00	0,00	1.460.055,00
000160	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
000170	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.050,00	0,00	35.050,00	0,00	35.050,00
000180	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	118.650,00	0,00	118.650,00	0,00	118.650,00
000210	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.113.755,00	0,00	2.113.755,00	0,00	2.113.755,00
TOTAL DA UNIDADE		6.105.000,00	0,00	6.105.000,00	0,00	6.105.000,00
TOTAL DO ORGÃO		6.105.000,00	0,00	6.105.000,00	0,00	6.105.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO						
02.001 GABINETE DO PREFEITO						
04.122.00031-006 IMPLANT.INFRAESTRUTURA EM ENTIDADES PRIVADAS						
000220	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.346,68	0,00	5.346,68	5.346,68	0,00
000220	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	34.999,98	0,00	34.999,98	34.999,98	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		40.346,66	0,00	40.346,66	40.346,66	0,00
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	1.657.295,40	0,00	1.657.295,40	1.629.462,74	27.832,66
000240	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.416,24	0,00	146.416,24	138.616,96	7.799,28
000250	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
000260	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.384,88	0,00	176.384,88	171.103,40	5.281,48
000270	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44.160,00	0,00	44.160,00	32.270,00	11.890,00
000280	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.963,59	0,00	10.963,59	3.807,94	7.155,65
000281	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	0,00	4.000,00	4.000,00	2.620,00	1.380,00
000290	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.173,00	3.827,00
000300	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.000,00	0,00	66.000,00	54.654,70	11.345,30
000310	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.000,00	0,00	64.000,00	61.286,13	2.713,87
000320	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	99.000,00	0,00	99.000,00	66.805,76	32.194,24
000330	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.284,00	0,00	87.284,00	83.484,00	3.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.361.704,11	4.000,00	2.365.704,11	2.250.284,63	115.419,48
04.122.00032-008 APOIO A INST., ENTID., ASSOC. COM E SEM FINS LUCRATIVOS						
000340	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	572,60	0,00	572,60	0,00	572,60
000350	0.1.00.000000 3.3.60.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	753,32	0,00	753,32	0,00	753,32
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	105.427,40	0,00	105.427,40	104.327,40	1.100,00
000380	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		142.753,32	0,00	142.753,32	140.327,40	2.425,92
TOTAL DA UNIDADE		2.544.804,09	4.000,00	2.548.804,09	2.430.958,69	117.845,40
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	361.993,52	0,00	361.993,52	355.276,72	6.716,80
000400	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
000410	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.365,00	635,00
000420	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	164,23	835,77
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2010
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						
000430 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.570,00	0,00	35.570,00	35.125,95	444,05
000440 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	108.350,00	0,00	108.350,00	106.265,12	2.084,88
000450 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		508.913,52	0,00	508.913,52	498.197,02	10.716,50
TOTAL DA UNIDADE		508.913,52	0,00	508.913,52	498.197,02	10.716,50
02.003 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
000460 0.3.00.000077 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
000470 0.1.00.000077 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	852,37	3.147,63
000470 0.3.00.000077 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00
000480 0.1.00.000077 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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
000490 0.3.00.000077 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366,48	0,00	366,48	366,48	0,00
000500 0.1.00.000077 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
000500 0.3.00.000077 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.532,25	0,00	6.532,25	6.000,00	532,25
000510 0.1.00.000077 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	930,00	3.070,00
000510 0.3.00.000077 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.227,00	73,00
000520 0.1.00.000077 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00
000520 0.3.00.000077 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.834,00	0,00	7.834,00	5.550,00	2.284,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		58.907,73	0,00	58.907,73	16.800,85	42.106,88
TOTAL DA UNIDADE		58.907,73	0,00	58.907,73	16.800,85	42.106,88
TOTAL DO ORGÃO		3.112.625,34	4.000,00	3.116.625,34	2.945.956,56	170.668,78
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	117.905,89	0,00	117.905,89	113.892,07	4.013,82
000540 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.991,71	0,00	33.991,71	32.582,82	1.408,89
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.434,88	0,00	278.434,88	274.907,87	3.527,01
000570 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	350,00	1.650,00
000580 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	329,96	1.670,04
000590 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.121,19	0,00	47.121,19	46.874,35	246,84
000600 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.700,00	0,00	2.700,00	1.773,10	926,90
000610 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.541,00	0,00	3.541,00	3.541,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		488.084,67	0,00	488.084,67	474.251,17	13.833,50
04.122.00022-012 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BID						
000620 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	368.321,00	0,00	368.321,00	338.940,09	29.380,91
000630 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.943,48	0,00	6.943,48	0,00	6.943,48
000630 2.1.00.000645 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541.068,00	0,00	541.068,00	30.098,00	510.970,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		916.332,48	0,00	916.332,48	369.038,09	547.294,39
TOTAL DA UNIDADE		1.404.417,15	0,00	1.404.417,15	843.289,26	561.127,89
03.002 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL						
04.122.00022-013 ATIV DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL						
000640 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.389,45	0,00	309.389,45	300.365,55	9.023,90
000650 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.315,75	0,00	1.315,75	0,00	1.315,75
000660 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
000670 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	0,00	195.000,00	194.842,65	157,35
000680 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
000690 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.460,81	0,00	6.460,81	5.754,62	706,19
000700 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	18.000,00	15.366,00	2.634,00
000710 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.834,50	0,00	65.834,50	50.101,50	15.733,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		597.000,51	0,00	597.000,51	566.430,32	30.570,19
TOTAL DA UNIDADE		597.000,51	0,00	597.000,51	566.430,32	30.570,19
03.003 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS						
04.122.00022-014 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS						
000720 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	731.750,00	0,00	731.750,00	722.540,12	9.209,88
000730 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.199,58	0,00	16.199,58	14.038,19	2.161,39
000740 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	980,00	520,00
000750 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.800,00	0,00	34.800,00	23.427,98	11.372,02
000760 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	183,24	316,76
000770 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	58.275,00	0,00	58.275,00	53.509,05	4.765,95
000780 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.200,00	0,00	14.200,00	13.876,50	323,50
000790 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.450,00	0,00	6.450,00	4.805,52	1.644,48
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		863.674,58	0,00	863.674,58	833.360,60	30.313,98

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2010
ANEXO 11 (03)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.122.00022-015 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS - DESPESAS FIXAS						
000800 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	89.628,42	0,00	89.628,42	71.512,60	18.115,82
000810 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.870,11	0,00	4.870,11	3.673,18	1.196,93
000820 0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	21.630,54	0,00	21.630,54	21.629,64	0,90
000830 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	405.648,76	0,00	405.648,76	381.719,73	23.929,03
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	521.777,83	0,00	521.777,83	478.535,15	43.242,68
04.122.00022-016 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES						
000840 0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000850 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.031,00	0,00	31.031,00	31.030,40	0,60
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	31.031,00	0,00	31.031,00	31.030,40	0,60
04.122.00042-017 COORD E CONTR DE DOCUM OFIC E SISTEM DE TELEFONIA - DESP FIXAS						
000860 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	322.427,22	0,00	322.427,22	290.642,04	31.785,18
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	322.427,22	0,00	322.427,22	290.642,04	31.785,18
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	199.600,00	0,00	199.600,00	186.033,68	13.566,32
000880 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	65.000,00	0,00	65.000,00	60.385,86	4.614,14
000890 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000890 0.1.00.000501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
000890 0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.790,00	0,00	99.790,00	99.790,00	0,00
000890 0.3.00.000501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.840,30	0,00	158.840,30	89.600,00	69.240,30
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	573.530,30	0,00	573.530,30	436.109,54	137.420,76
04.122.00081-019 EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED., EST. E CONSELHOS						
000900 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.00081-020 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
000910 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.00081-021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS						
000920 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	168.100,00	0,00	168.100,00	168.033,76	66,24
000920 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.540,44	0,00	19.540,44	15.560,08	3.980,36
000930 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.342,00	0,00	3.342,00	0,00	3.342,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	190.982,44	0,00	190.982,44	183.593,84	7.388,60
04.122.00082-022 MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS						
000940 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.800,00	0,00	46.800,00	41.622,28	5.177,72
000950 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.200,00	0,00	47.200,00	46.347,78	852,22
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	94.000,00	0,00	94.000,00	87.970,06	6.029,94
08.244.00451-023 RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL						
000960 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.684,00	0,00	35.684,00	31.620,42	4.063,58
000960 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	183.500,00	0,00	183.500,00	183.169,14	330,86
000960 3.1.00.000844 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	405.224,85	0,00	405.224,85	405.030,07	194,78
000970 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.865,79	0,00	18.865,79	14.691,72	4.174,07
000970 3.1.00.000844 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.014,86	0,00	279.014,86	251.719,04	27.295,82
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	922.289,50	0,00	922.289,50	886.230,39	36.059,11
08.244.00452-024 ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E RESTAURANTES POPULARES						
000980 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	473.127,48	0,00	473.127,48	470.697,39	2.430,09
000990 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	464.800,00	0,00	464.800,00	452.270,92	12.529,08
000990 3.1.00.000844 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.174,90	0,00	38.174,90	32.384,16	5.790,74
001000 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.213,24	0,00	35.213,24	35.153,68	59,56
001010 0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001020 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	341.807,11	0,00	341.807,11	330.016,84	11.790,27
001020 0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.000,00	0,00	68.000,00	67.924,34	75,66
001030 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.141,00	0,00	12.141,00	10.470,00	1.671,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.433.263,73	0,00	1.433.263,73	1.398.917,33	34.346,40
	TOTAL DA UNIDADE	4.953.476,60	0,00	4.953.476,60	4.626.389,35	327.087,25
03.004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS						
04.122.00022-025 ATIV DO DEPTO LICITAÇÕES E CONTRATOS						
001040 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406.652,54	0,00	406.652,54	400.435,04	6.217,50
001050 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	660,00	0,00	660,00	445,17	214,83
001060 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001070 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001080 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001090 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001100 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.474,00	0,00	22.474,00	22.474,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	431.786,54	0,00	431.786,54	423.354,21	8.432,33
	TOTAL DA UNIDADE	431.786,54	0,00	431.786,54	423.354,21	8.432,33
03.005 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA						
04.126.00072-026 SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (04)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
001110 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.687,00	0,00	75.687,00	63.882,85	11.804,15
001120 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	788.489,74	0,00	788.489,74	779.869,60	8.620,14
001120 0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	155.659,56	0,00	155.659,56	102.737,97	52.921,59
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.019.836,30	0,00	1.019.836,30	946.490,42	73.345,88
04.126.00072-027 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA						
001130 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.428,12	0,00	242.428,12	235.389,62	7.038,50
001140 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.750,00	0,00	2.750,00	2.747,62	2,38
001150 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
001160 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	99,00	701,00
001170 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
001180 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.581,04	0,00	6.581,04	5.670,59	910,45
001190 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
001200 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.270,00	0,00	11.270,00	11.270,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		266.029,16	0,00	266.029,16	256.376,83	9.652,33
TOTAL DA UNIDADE		1.285.865,46	0,00	1.285.865,46	1.202.867,25	82.998,21
TOTAL DO ORGÃO		8.672.546,26	0,00	8.672.546,26	7.662.330,39	1.010.215,87
04 SECRETARIA DA FAZENDA						
04.001 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA						
04.123.00092-028 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA						
001210 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.823,24	0,00	153.823,24	153.823,13	0,11
001220 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.060,02	0,00	29.060,02	29.059,65	0,37
001230 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
001240 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.891,16	0,00	111.891,16	111.891,16	0,00
001240 0.1.00.000510 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.974,94	0,00	193.974,94	179.785,26	14.189,68
001250 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.660,00	340,00
001260 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
001270 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
001280 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.338,00	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		493.987,36	0,00	493.987,36	478.557,20	15.430,16
TOTAL DA UNIDADE		493.987,36	0,00	493.987,36	478.557,20	15.430,16
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO						
04.123.00092-029 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO						
001290 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	557.436,77	0,00	557.436,77	557.436,23	0,54
001300 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
001310 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.620,00	380,00
001320 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	334,80	165,20
001330 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	329,96	170,04
001340 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	804,74	0,00	804,74	804,06	0,68
001350 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	350.200,00	0,00	350.200,00	325.305,51	24.894,49
001360 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00
001370 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.123,14	0,00	18.123,14	18.120,00	3,14
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		929.613,65	0,00	929.613,65	903.950,56	25.663,09
28.841.00002-030 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA						
001380 0.1.00.000000 3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.478.072,15	0,00	1.478.072,15	1.422.338,06	55.734,09
001390 0.1.00.000000 3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	3.000,00	0,00	3.000,00	1.958,07	1.041,93
001400 0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.238.044,05	0,00	3.238.044,05	3.188.005,67	50.038,38
001400 0.1.00.000507 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	91.987,70	0,00	91.987,70	91.987,70	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.811.103,90	0,00	4.811.103,90	4.704.289,50	106.814,40
28.843.00002-031 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA						
001410 0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	560.000,00	0,00	560.000,00	535.064,08	24.935,92
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		560.000,00	0,00	560.000,00	535.064,08	24.935,92
28.846.00000-032 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E DÍVIDAS						
001420 0.1.00.000000 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	197.535,58	0,00	197.535,58	197.535,36	0,22
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	25.666,27	0,00	25.666,27	25.666,27	0,00
001440 0.1.00.000507 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	102.678,29	0,00	102.678,29	92.192,91	10.485,38
001440 0.3.00.000000 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		450.980,14	0,00	450.980,14	440.394,54	10.585,60
28.846.00000-033 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
001450 0.1.00.000000 3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
001460 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.925,23	74,77
001470 0.1.00.000000 4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102,57	0,00	102,57	0,00	102,57
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.002.102,57	0,00	2.002.102,57	2.001.925,23	177,34
28.846.00000-034 DESPESAS COM PASEP						
001480 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
001480 0.1.00.000504 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.400,00	0,00	3.400,00	3.367,89	32,11
001480 0.1.00.000512 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.603,62	396,38
001480 0.3.00.000512 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,24	0,00	1.050,24	1.050,24	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.581.450,24	0,00	1.581.450,24	1.581.021,75	428,49

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (05)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
28.846.00000-035 DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES						
001490 0.1.00.000000	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.425,28	0,00	15.425,28	15.412,89	12,39
001490 0.3.00.000000	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.147,97	0,00	24.147,97	24.147,97	0,00
001490 3.1.00.000779	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.532,85	0,00	7.532,85	7.498,88	33,97
001490 3.1.00.000790	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	693,47	1.306,53
001490 3.1.00.000829	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.799,59	0,00	7.799,59	7.799,59	0,00
001490 3.1.00.000835	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154,23	0,00	154,23	154,23	0,00
001490 3.3.00.000790	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.408,14	0,00	198.408,14	198.408,14	0,00
001490 3.3.00.000829	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001490 3.3.00.000835	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.487,09	0,00	119.487,09	119.487,09	0,00
001500 0.1.00.000000	3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
001510 0.1.00.000000	4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.056,86	0,00	3.056,86	3.056,86	0,00
001510 3.1.00.000810	4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.609,80	0,00	121.609,80	121.609,80	0,00
001510 3.1.00.000812	4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,20	0,00	117,20	117,20	0,00
001510 3.1.00.000820	4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.998,06	0,00	59.998,06	59.998,06	0,00
001510 3.1.00.000828	4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.721,35	0,00	1.721,35	1.721,35	0,00
001510 3.1.00.000836	4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.885,92	0,00	29.885,92	29.855,92	30,00
001510 3.1.00.000837	4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.945,04	0,00	8.945,04	8.945,04	0,00
001510 3.1.00.000838	4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.809,58	0,00	29.809,58	29.809,58	0,00
001510 3.3.00.000810	4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.070,65	0,00	16.070,65	16.070,65	0,00
001510 3.3.00.000812	4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.119,68	0,00	20.119,68	20.119,68	0,00
001510 3.3.00.000820	4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.964,16	0,00	13.964,16	13.964,16	0,00
001510 3.3.00.000828	4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	935,51	0,00	935,51	935,51	0,00
001510 3.3.00.000837	4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.258,31	0,00	2.258,31	2.258,31	0,00
001520 0.1.00.000000	4.4.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		683.647,27	0,00	683.647,27	682.064,38	1.582,89
TOTAL DA UNIDADE		11.018.897,77	0,00	11.018.897,77	10.848.710,04	170.187,73
04.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA						
04.123.00092-036 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA						
001530 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.353,67	0,00	435.353,67	432.061,20	3.292,47
001530 0.1.00.000510	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	758.961,93	0,00	758.961,93	681.348,39	77.613,54
001540 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	23,64	976,36
001540 0.1.00.000510	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	226,53	773,47
001550 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,00	600,00
001550 0.1.00.000510	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001560 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	506,00	0,00	506,00	505,06	0,94
001560 0.1.00.000510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.111,85	1.388,15
001570 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	330,26	169,74
001570 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
001580 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.910,34	0,00	6.910,34	6.909,68	0,66
001580 0.1.00.000510	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.860,62	0,00	7.860,62	7.496,59	364,03
001590 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.033,68	0,00	27.033,68	26.105,64	928,04
001590 0.1.00.000510	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.216,44	0,00	25.216,44	24.751,00	465,44
001590 3.1.00.000802	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
001600 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.239,00	0,00	19.239,00	19.239,00	0,00
001600 0.1.00.000510	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.664,29	0,00	6.664,29	6.664,00	0,29
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.325.245,97	0,00	1.325.245,97	1.238.172,84	87.073,13
TOTAL DA UNIDADE		1.325.245,97	0,00	1.325.245,97	1.238.172,84	87.073,13
04.004 DEPARTAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO URBANO						
04.127.00092-037 CADASTRO IMOBILIÁRIO E TOPOGRAFIA						
001610 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.182,70	0,00	105.182,70	105.182,34	0,36
001620 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
001630 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
001640 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	258,20	241,80
001650 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
001660 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	492,19	0,00	492,19	491,86	0,33
001670 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
001680 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		108.164,89	0,00	108.164,89	105.932,40	2.232,49
TOTAL DA UNIDADE		108.164,89	0,00	108.164,89	105.932,40	2.232,49
TOTAL DO ORGÃO		12.946.295,99	0,00	12.946.295,99	12.671.372,48	274.923,51
05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO						
05.001 GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO						
04.122.00102-038 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
001690 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	895.979,05	0,00	895.979,05	877.010,53	18.968,52
001700 0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.781,58	0,00	47.781,58	43.526,52	4.255,06
001710 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.264,41	0,00	5.264,41	2.783,86	2.480,55
001720 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.717,95	0,00	103.717,95	102.462,10	1.255,85
001730 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.600,00	0,00	10.600,00	8.765,00	1.835,00
001740 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.713,56	286,44
001750 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.240,00	0,00	9.240,00	8.088,14	1.151,86
001760 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.800,00	0,00	1.800,00	980,00	820,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.076.382,99	0,00	1.076.382,99	1.045.329,71	31.053,28
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2010
ANEXO 11 (06)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DA UNIDADE		1.076.382,99	0,00	1.076.382,99	1.045.329,71	31.053,28
05.002 DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E PROJETOS TÉCNICOS						
04.121.00112-039 PROJETOS TÉCNICOS E ESTATÍSTICA						
001770 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	20,49	479,51
001780 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
001790 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.500,00	0,00	1.500,00	220,49	1.279,51
TOTAL DA UNIDADE		1.500,00	0,00	1.500,00	220,49	1.279,51
05.003 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO						
04.121.00102-040 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS						
001800 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	27,96	472,04
001810 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.100,00	0,00	2.100,00	1.955,00	145,00
001820 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.400,00	0,00	6.400,00	6.020,00	380,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		9.000,00	0,00	9.000,00	8.002,96	997,04
TOTAL DA UNIDADE		9.000,00	0,00	9.000,00	8.002,96	997,04
05.004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO						
04.121.00102-041 PLANEJAMENTO URBANO						
001830 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.022,00	478,00
001840 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	188.700,00	0,00	188.700,00	123.064,85	65.635,15
001850 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.700,00	0,00	9.700,00	9.664,30	35,70
001860 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.604,00	0,00	17.604,00	16.305,00	1.299,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		220.504,00	0,00	220.504,00	153.056,15	67.447,85
TOTAL DA UNIDADE		220.504,00	0,00	220.504,00	153.056,15	67.447,85
05.005 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO TÉCNICO						
04.121.00102-042 ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS						
001870 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
001880 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
TOTAL DA UNIDADE		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
05.006 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR						
04.127.00102-043 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR						
001890 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001900 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	800,00	0,00	800,00	35,00	765,00
001910 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		896,00	0,00	896,00	35,00	861,00
TOTAL DA UNIDADE		896,00	0,00	896,00	35,00	861,00
TOTAL DO ORGÃO		1.309.082,99	0,00	1.309.082,99	1.206.644,31	102.438,68
06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
06.001 GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
04.122.00022-044 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
001920 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.849,47	0,00	99.849,47	96.995,88	2.853,59
001930 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
001940 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
001950 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.400,69	0,00	130.400,69	126.820,32	3.580,37
001960 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	945,00	1.555,00
001970 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	183,24	316,76
001980 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
001990 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		234.750,16	0,00	234.750,16	224.944,44	9.805,72
TOTAL DA UNIDADE		234.750,16	0,00	234.750,16	224.944,44	9.805,72
06.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
04.122.00132-045 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO						
002000 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.356,89	0,00	298.356,89	290.195,06	8.161,83
002010 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	770,00	0,00	770,00	270,05	499,95
002020 0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
002030 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.700,00	0,00	3.700,00	2.210,00	1.490,00
002040 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	146,97	853,03
002050 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	256,25	243,75
002060 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.996,00	0,00	73.996,00	71.901,93	2.094,07
002070 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.800,00	0,00	23.800,00	8.135,40	15.664,60
002080 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		417.122,89	0,00	417.122,89	373.115,66	44.007,23
TOTAL DA UNIDADE		417.122,89	0,00	417.122,89	373.115,66	44.007,23

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2010
ANEXO 11 (07)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL						
04.122.00132-046 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL						
002090	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.535,00	0,00	417.535,00	405.378,48	12.156,52
002100	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.626,11	0,00	3.626,11	107,46	3.518,65
002110	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.540,00	460,00
002120	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	7.600,80	899,20
002130	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	16.500,00	0,00	16.500,00	7.087,75	9.412,25
002140	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	902,09	97,91
002150	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.504,00	0,00	75.504,00	68.847,50	6.656,50
002160	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.730,00	0,00	15.730,00	15.730,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		542.395,11	0,00	542.395,11	509.194,08	33.201,03
04.122.00132-047 CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS						
002170	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	194.850,00	0,00	194.850,00	194.850,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		194.850,00	0,00	194.850,00	194.850,00	0,00
04.122.00132-048 VALE TRANSPORTE E BOLSAS DE ESTUDO						
002180	0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.087,27	0,00	25.087,27	24.540,57	546,70
002190	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	156.806,81	0,00	156.806,81	156.730,30	76,51
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		181.894,08	0,00	181.894,08	181.270,87	623,21
04.128.00122-049 FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO						
002200	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.002,00	0,00	10.002,00	0,00	10.002,00
002210	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.050,00	0,00	47.050,00	39.272,60	7.777,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		57.052,00	0,00	57.052,00	39.272,60	17.779,40
TOTAL DA UNIDADE		976.191,19	0,00	976.191,19	924.587,55	51.603,64
TOTAL DO ORGÃO		1.628.064,24	0,00	1.628.064,24	1.522.647,65	105.416,59
07 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO						
07.001 GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO						
24.122.00142-050 ATIVIDADES DO GAB. DA SECR. DE COMUNICAÇÃO						
002220	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.943,43	0,00	94.943,43	94.943,14	0,29
002230	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.205,25	0,00	45.205,25	41.518,05	3.687,20
002240	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
002250	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.580,79	0,00	12.580,79	12.471,41	109,38
002260	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
002270	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
002280	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		158.239,47	0,00	158.239,47	148.932,60	9.306,87
TOTAL DA UNIDADE		158.239,47	0,00	158.239,47	148.932,60	9.306,87
07.002 DEPARTAMENTO DE JORNALISMO						
24.122.00142-051 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO						
002290	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.527,10	0,00	200.527,10	197.494,59	3.032,51
002300	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
002310	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	383,50	816,50
002320	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.142,00	0,00	7.142,00	3.213,36	3.928,64
002330	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.100,00	0,00	34.100,00	33.563,82	536,18
002340	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.263,40	0,00	24.263,40	24.263,40	0,00
002340	0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	0,00	46.000,00	45.996,60	3,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		315.922,50	0,00	315.922,50	304.915,27	11.007,23
24.122.00142-052 SUPORTE DE EVENTOS E PROTOCOLOS						
002350	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	260,00	740,00
002360	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.355,00	0,00	18.355,00	18.154,00	201,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		19.355,00	0,00	19.355,00	18.414,00	941,00
24.131.00142-053 MANUTENÇÃO DA RADIO E TV EDUCATIVA						
002370	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002380	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00
002390	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
24.131.00152-054 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS						
002400	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	829.172,00	0,00	829.172,00	739.453,49	89.718,51
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		829.172,00	0,00	829.172,00	739.453,49	89.718,51
TOTAL DA UNIDADE		1.167.229,50	0,00	1.167.229,50	1.062.782,76	104.446,74
TOTAL DO ORGÃO		1.325.468,97	0,00	1.325.468,97	1.211.715,36	113.753,61
08 SECRETARIA DA CULTURA						
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA						
13.122.00022-055 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA						
002410	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.142,90	0,00	132.142,90	127.616,32	4.526,58
002420	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.761,45	0,00	42.761,45	41.544,52	1.216,93

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (08)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08 SECRETARIA DA CULTURA						
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA						
13.122.00022-055 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA						
002430 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	864,70	0,00	864,70	0,00	864,70
002440 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.435,13	0,00	60.435,13	60.411,98	23,15
002450 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	1.800,00	600,00
002460 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
002470 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		241.204,18	0,00	241.204,18	231.372,82	9.831,36
TOTAL DA UNIDADE		241.204,18	0,00	241.204,18	231.372,82	9.831,36
08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
13.122.00022-056 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA						
002480 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.251,30	0,00	389.251,30	388.669,91	581,39
002490 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.576,58	0,00	5.576,58	5.008,92	567,66
002500 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
002510 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	1.400,00
002520 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	0,00	6.900,00	3.354,67	3.545,33
002530 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.400,00	0,00	6.400,00	2.483,10	3.916,90
002540 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.704,40	0,00	16.704,40	16.703,60	0,80
002550 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.610,15	0,00	8.610,15	3.867,83	4.742,32
002560 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002570 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002580 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	23.000,00	22.082,34	917,66
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		461.442,43	0,00	461.442,43	444.770,37	16.672,06
13.122.00022-057 ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS FIXAS						
002590 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	75.039,35	0,00	75.039,35	74.919,15	120,20
002600 0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14.219,09	0,00	14.219,09	13.793,00	426,09
002610 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	180.122,96	0,00	180.122,96	172.770,79	7.352,17
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		269.381,40	0,00	269.381,40	261.482,94	7.898,46
13.392.00161-058 REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS CULTURAIS						
002620 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.085,00	0,00	135.085,00	133.537,28	1.547,72
002620 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
002630 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.500,00	0,00	33.500,00	33.493,00	7,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		225.585,00	0,00	225.585,00	224.030,28	1.554,72
13.392.00162-059 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS						
002640 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	41.000,00	33.073,30	7.926,70
002650 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.100,00	0,00	39.100,00	37.407,55	1.692,45
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		80.100,00	0,00	80.100,00	70.480,85	9.619,15
13.392.00162-060 ATIVIDADES CULTURAIS						
002660 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.777,05	222,95
002670 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	19.000,00	0,00	19.000,00	18.872,14	127,86
002680 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.683,12	116,88
002690 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.389,86	0,00	80.389,86	75.573,05	4.816,81
002700 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		105.389,86	0,00	105.389,86	99.905,36	5.484,50
TOTAL DA UNIDADE		1.141.898,69	0,00	1.141.898,69	1.100.669,80	41.228,89
TOTAL DO ORGÃO		1.383.102,87	0,00	1.383.102,87	1.332.042,62	51.060,25
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
12.122.00026-061 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
002710 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95,09	0,00	95,09	0,00	95,09
002710 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.795,09	0,00	20.795,09	19.860,40	934,69
002710 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.821,87	0,00	47.821,87	44.378,46	3.443,41
002720 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.898,16	0,00	3.898,16	0,00	3.898,16
002720 0.1.00.000103 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.898,16	0,00	3.898,16	2.984,26	913,90
002720 0.1.00.000104 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.095,71	0,00	9.095,71	6.884,86	2.210,85
002730 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
002730 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	1,34	98,66
002730 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	700,00	300,48	399,52
002740 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
002750 0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	17.531,44	0,00	17.531,44	15.098,52	2.432,92
002750 0.1.00.000103 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	17.531,44	0,00	17.531,44	9.764,86	7.766,58
002750 0.1.00.000104 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	40.906,69	0,00	40.906,69	39.897,14	1.009,55
002760 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.115,50	0,00	2.115,50	0,00	2.115,50
002760 0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.815,50	0,00	2.815,50	1.935,50	880,00
002760 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.336,18	0,00	6.336,18	6.306,07	30,11
002770 0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	560,00	7.440,00
002780 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	34,21	4.965,79
002790 0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
002800 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
002800 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.306,00	2.694,00
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2010
ANEXO 11 (09)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
12.122.00026-061 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
002810	0.1.00.000104 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	368,55	131,45
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		201.740,83	0,00	201.740,83	150.680,65	51.060,18
12.362.00182-062 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR						
002820	0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	75.775,80	0,00	75.775,80	75.775,80	0,00
002830	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		75.775,80	0,00	75.775,80	75.775,80	0,00
12.362.00185-063 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COLÉGIOS ESTADUAIS						
002840	0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	87,61	0,00	87,61	0,00	87,61
002840	0.3.00.000000 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	12.999,00	2.001,00
002850	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		15.187,61	0,00	15.187,61	12.999,00	2.188,61
12.364.00181-064 ENSINO SUPERIOR						
002860	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	25.100,00	0,00	25.100,00	25.000,00	100,00
002870	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002870	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	99.617,81	382,19
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		125.200,00	0,00	125.200,00	124.617,81	582,19
12.364.00182-232 TRANSP ESC PARA ESTUD DE UNIVER E INSTIT PRIVADAS						
002878	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	60.000,00	60.000,00	59.885,45	114,55
002879	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140.000,00	140.000,00	68.671,42	71.328,58
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	200.000,00	200.000,00	128.556,87	71.443,13
12.392.00201-065 AMPL BIBLIOT MUNIC E DO CENT CULT OND						
002880	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	11.114,12	8.885,88
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	0,00	20.000,00	11.114,12	8.885,88
12.392.00202-066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS						
002890	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.747,97	0,00	283.747,97	282.235,16	1.512,81
002900	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
002910	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	36.280,00	0,00	36.280,00	33.548,76	2.731,24
002920	0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002930	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.172,93	0,00	53.172,93	53.021,22	151,71
002940	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002950	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.680,00	1.320,00
002960	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.224,20	0,00	16.224,20	14.417,39	1.806,81
002970	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	183,24	2.816,76
002980	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.430,00	0,00	49.430,00	45.272,45	4.157,55
002990	0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.030,00	0,00	6.030,00	6.002,74	27,26
003000	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	70.000,00	48.432,15	21.567,85
003010	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003020	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	2.374,00	12.626,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		536.285,10	0,00	536.285,10	487.167,11	49.117,99
28.846.00000-229 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS/PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO						
003021	3.1.00.000195 4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.807,18	4.807,18	4.807,18	0,00
003021	3.1.00.000196 4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.108,36	2.108,36	1.807,82	300,54
003021	3.3.00.000196 4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.291,64	9.291,64	9.291,64	0,00
003022	0.1.00.000000 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12,39	12,39	12,39	0,00
003022	3.1.00.000210 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.250,71	51.250,71	51.250,71	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	67.470,28	67.470,28	67.169,74	300,54
TOTAL DA UNIDADE		974.189,34	267.470,28	1.241.659,62	1.058.081,10	183.578,52
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
12.122.00022-067 MANUT E CONSERV DA USINA DO CONHECIMENTO						
003030	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003040	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
003050	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		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
12.122.00026-068 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED						
003060	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.189,84	7.810,16
003060	0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.800,00	0,00	25.800,00	20.350,17	5.449,83
003060	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	38.000,00	26.659,94	11.340,06
003070	0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	133,00	2.867,00
003070	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	9.545,07	15.454,93
003080	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.528,98	471,02
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		103.800,00	0,00	103.800,00	60.407,00	43.393,00
12.122.00026-069 ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO						
003090	0.1.00.000107 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	299.300,00	0,00	299.300,00	250.050,08	49.249,92
003090	0.3.00.000107 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	189.384,60	0,00	189.384,60	150.648,40	38.736,20
003100	0.1.00.000107 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.422,00	0,00	54.422,00	54.422,00	0,00
003110	0.1.00.000107 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	774.098,00	0,00	774.098,00	654.971,97	119.126,03
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (10)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
12.122.00026-069 ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO						
003120 0.1.00.000107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	142.468,38	0,00	142.468,38	123.500,00	18.968,38
003120 0.3.00.000107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	61.200,00	0,00	61.200,00	38.563,00	22.637,00
003121 0.3.00.000107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	127.022,49	127.022,49	127.022,49	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.520.872,98	127.022,49	1.647.895,47	1.399.177,94	248.717,53
12.122.00026-070 ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
003130 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.177,75	0,00	65.177,75	64.774,00	403,75
003130 0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.422,75	0,00	155.422,75	155.200,14	222,61
003130 0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.324,43	0,00	389.324,43	389.324,43	0,00
003140 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.540,00	0,00	5.540,00	3.746,64	1.793,36
003140 0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.840,00	0,00	3.840,00	3.695,92	144,08
003140 0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.313,58	0,00	9.313,58	9.313,58	0,00
003150 0.1.00.000103	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.232,60	0,00	9.232,60	6.456,98	2.775,62
003150 0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.781,25	218,75
003160 0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003170 0.1.00.000104	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003180 0.1.00.000104	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.780,00	1.220,00
003190 0.1.00.000105	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
003200 0.1.00.000104	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.112,79	887,21
003210 0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.002,27	997,73
003220 0.1.00.000000	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.200,00	0,00	3.200,00	2.323,60	876,40
003230 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	478,00	29.522,00
003230 0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	70.000,00	62.425,98	7.574,02
003230 0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	100.000,00	90.693,80	9.306,20
003240 0.1.00.000104	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003250 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.942,00	0,00	67.942,00	7.056,00	60.886,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		948.293,11	0,00	948.293,11	801.165,38	147.127,73
12.306.00171-071 COZINHA SOCIAL						
003260 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.306.00176-072 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
003270 0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	0,00	600.000,00	422.197,98	177.802,02
003270 3.1.00.000208	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	787.000,00	0,00	787.000,00	786.822,32	177,68
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.387.000,00	0,00	1.387.000,00	1.209.020,30	177.979,70
12.361.00175-073 INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
003280 0.1.00.000107	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	873.080,00	0,00	873.080,00	772.491,17	100.588,83
003290 0.1.00.000107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.000,00	0,00	233.000,00	181.156,00	51.844,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.106.080,00	0,00	1.106.080,00	953.647,17	152.432,83
12.361.00175-074 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST						
003300 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	182.574,15	0,00	182.574,15	142.873,84	39.700,31
003300 3.1.00.000195	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003300 3.1.00.000198	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.379,33	0,00	11.379,33	11.379,33	0,00
003300 3.1.00.000200	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
003300 3.1.00.000201	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
003300 3.1.00.000202	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.188,19	0,00	11.188,19	11.188,19	0,00
003300 3.1.00.000203	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
003300 3.1.00.000204	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
003300 3.1.00.000205	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
003300 3.1.00.000206	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
003300 3.1.00.000207	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
003300 4.1.00.000682	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	220.000,00	102.184,98	117.815,02
003300 4.1.00.000684	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
003310 2.1.00.000680	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
003311 0.1.00.000104	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.564,36	4.564,36	4.564,36	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.299.541,67	4.564,36	1.304.106,03	272.190,70	1.031.915,33
12.361.00176-075 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR TRANSF CONST						
003320 0.1.00.000103	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.043,80	0,00	3.043,80	0,00	3.043,80
003320 0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27.700,00	0,00	27.700,00	27.663,27	36,73
003330 0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.900,00	0,00	27.900,00	25.443,22	2.456,78
003330 0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.604,27	3.395,73
003340 0.1.00.000103	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003340 0.1.00.000104	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003350 0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.744,00	0,00	115.744,00	86.512,45	29.231,55
003350 0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.000,00	0,00	29.000,00	27.313,85	1.686,15
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		213.387,80	0,00	213.387,80	173.537,06	39.850,74
12.361.00176-076 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
003360 3.1.00.000134	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	11.980,47	0,00	11.980,47	11.980,47	0,00
003370 3.1.00.000134	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	146.619,53	0,00	146.619,53	112.059,83	34.559,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		158.600,00	0,00	158.600,00	124.040,30	34.559,70
12.361.00176-077 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS						
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (11)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
003380 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.352.943,51	0,00	1.352.943,51	7.043,78	1.345.899,73
003380 0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.607.026,03	0,00	1.607.026,03	1.607.025,44	0,59
003380 0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.631.941,52	0,00	3.631.941,52	3.631.941,51	0,01
003380 0.3.00.000103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.481,24	0,00	143.481,24	143.481,24	0,00
003390 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	827,85	0,00	827,85	0,00	827,85
003390 0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	827,85	0,00	827,85	31,71	796,14
003390 0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.021,63	0,00	12.021,63	12.021,04	0,59
003400 0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	80.751,92	0,00	80.751,92	32.482,25	48.269,67
003400 0.1.00.000103	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	238.834,80	0,00	238.834,80	230.007,07	8.827,73
003400 0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	578.739,08	0,00	578.739,08	571.111,16	7.627,92
003410 0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003420 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328.535,43	0,00	328.535,43	152.507,50	176.027,93
003420 0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.285,43	0,00	291.285,43	291.284,68	0,75
003420 0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690.893,39	0,00	690.893,39	690.893,39	0,00
003430 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	23.596,75	11.403,25
003430 0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.397,15	602,85
003430 0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	48.846,05	6.153,95
003431 0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	101.889,37	101.889,37	0,00	101.889,37
003431 0.3.00.000000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	145.000,00	145.000,00	144.300,00	700,00
003440 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.842,25	0,00	180.842,25	23.896,96	156.945,29
003440 0.1.00.000103	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.514,42	0,00	71.514,42	71.496,99	17,43
003440 0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	263.935,64	0,00	263.935,64	261.101,08	2.834,56
003450 0.1.00.000000	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	105.525,56	0,00	105.525,56	0,00	105.525,56
003450 0.1.00.000103	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.051,54	0,00	29.051,54	29.051,54	0,00
003450 0.1.00.000104	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	62.085,31	0,00	62.085,31	62.085,31	0,00
003460 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	178.734,44	0,00	178.734,44	71.654,38	107.080,06
003460 0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	249.900,00	0,00	249.900,00	234.976,08	14.923,92
003460 0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	374.965,56	0,00	374.965,56	362.704,66	12.260,90
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.576.764,40	246.889,37	10.823.653,77	8.714.937,72	2.108.716,05
12.361.00176-078 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REPASSE DE RECURSOS						
003470 0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.900,00	100,00
003470 0.1.00.000104	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	388.002,00	0,00	388.002,00	387.900,00	102,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		398.002,00	0,00	398.002,00	397.800,00	202,00
12.361.00176-079 TRANSPORTE ESCOLAR						
003480 0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	232.389,60	0,00	232.389,60	183.498,11	48.891,49
003480 0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	287.917,50	0,00	287.917,50	177.352,72	110.564,78
003480 3.1.00.000173	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	91.248,59	0,00	91.248,59	91.248,59	0,00
003480 3.1.00.000193	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	46.332,11	0,00	46.332,11	46.332,11	0,00
003489 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.750,00	14.750,00	6.698,92	8.051,08
003489 0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.800,00	7.800,00	7.220,68	579,32
003489 0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.800,00	7.800,00	6.787,69	1.012,31
003489 3.1.00.000173	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003489 3.1.00.000193	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003490 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.882,50	0,00	331.882,50	265.531,28	66.351,22
003490 0.1.00.000103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.260,10	0,00	2.260,10	0,00	2.260,10
003490 3.1.00.000173	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	211.950,56	0,00	211.950,56	211.950,56	0,00
003490 3.1.00.000193	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.202,05	0,00	101.202,05	101.202,05	0,00
003491 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
003491 0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003491 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
003492 0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.305.183,01	30.350,00	1.335.533,01	1.097.822,71	237.710,30
12.361.00176-080 AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND - TRANSF CONST						
003500 0.1.00.000103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.169,69	0,00	42.169,69	4.290,90	37.878,79
003500 0.1.00.000104	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.166,00	0,00	97.166,00	42.861,00	54.305,00
003500 0.1.00.000105	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.455,00	0,00	40.455,00	0,00	40.455,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		179.790,69	0,00	179.790,69	47.151,90	132.638,79
12.366.00192-081 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
003510 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	15.972,97	9.027,03
003510 0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.027,93	0,00	50.027,93	49.975,31	52,62
003510 0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.293,09	0,00	142.293,09	142.293,09	0,00
003520 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	176,89	823,11
003520 0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.194,62	0,00	1.194,62	747,68	446,94
003520 0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.558,23	0,00	3.558,23	3.558,23	0,00
003530 0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		287.073,87	0,00	287.073,87	212.724,17	74.349,70
12.367.00192-082 MANUT ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL						
003540 0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215,30	0,00	215,30	0,00	215,30
003540 0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.384,33	0,00	6.384,33	3.615,14	2.769,19
003550 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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.699,63	0,00	6.699,63	3.615,14	3.084,49
TOTAL DA UNIDADE		19.491.789,16	408.826,22	19.900.615,38	15.467.237,49	4.433.377,89
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
12.122.00026-083 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (12)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
003560 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.228,79	0,00	11.228,79	0,00	11.228,79
003560 0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.128,79	0,00	14.128,79	14.033,14	95,65
003560 0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.538,39	0,00	31.538,39	31.538,39	0,00
003570 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	169,23	0,00	169,23	0,00	169,23
003570 0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69,23	0,00	69,23	0,00	69,23
003570 0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	161,54	0,00	161,54	0,00	161,54
003580 0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003590 0.1.00.000104	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003600 0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.866,00	0,00	1.866,00	0,00	1.866,00
003610 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
003620 0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.760,66	0,00	1.760,66	0,00	1.760,66
003630 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		66.122,63	0,00	66.122,63	45.571,53	20.551,10
12.365.00195-084 CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE CMEIS						
003640 0.1.00.000103	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	215.650,44	0,00	215.650,44	135.198,13	80.452,31
003640 0.1.00.000104	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	184.444,76	0,00	184.444,76	101.542,22	82.902,54
003640 4.1.00.000681	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	800.000,00	710.690,30	89.309,70
003650 0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.410.095,20	0,00	1.410.095,20	947.430,65	462.664,55
12.365.00196-085 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
003660 3.1.00.000134	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.741,40	0,00	5.741,40	605,00	5.136,40
003670 3.1.00.000134	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	22.746,00	0,00	22.746,00	22.746,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		28.487,40	0,00	28.487,40	23.351,00	5.136,40
12.365.00196-086 MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL						
003680 0.1.00.000103	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.000,00	0,00	8.000,00	1.108,80	6.891,20
003680 0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.500,00	0,00	8.500,00	5.652,01	2.847,99
003690 0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.491,97	2.508,03
003690 0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	20.104,78	2.895,22
003700 0.1.00.000103	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003700 0.1.00.000104	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003710 0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.160,00	0,00	12.160,00	8.794,65	3.365,35
003710 0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.590,00	0,00	17.590,00	12.592,76	4.997,24
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		79.250,00	0,00	79.250,00	55.744,97	23.505,03
12.365.00196-087 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIS						
003719 0.1.00.000000	3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	91.948,08	91.948,08	91.948,08	0,00
003719 0.1.00.000104	3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003720 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.374,94	0,00	141.374,94	2.550,00	138.824,94
003720 0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.974,94	0,00	133.974,94	133.944,10	30,84
003720 0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	419.781,53	0,00	419.781,53	418.526,29	1.255,24
003730 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	401,21	0,00	401,21	0,00	401,21
003730 0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.221,21	0,00	2.221,21	1.753,18	468,03
003730 0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.626,77	0,00	3.626,77	3.626,77	0,00
003740 0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003740 0.1.00.000103	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003740 0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	81.116,00	0,00	81.116,00	81.115,94	0,06
003750 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.519,22	0,00	25.519,22	10.281,54	15.237,68
003750 0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.519,22	0,00	26.519,22	26.350,77	168,45
003750 0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.331,99	0,00	76.331,99	76.331,99	0,00
003760 0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	108.000,00	0,00	108.000,00	91.948,17	16.051,83
003760 0.1.00.000104	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003770 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	6.627,39	13.372,61
003770 0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	50.220,34	9.779,66
003770 0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	0,00	102.000,00	93.688,88	8.311,12
003770 3.1.00.000210	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.794,58	0,00	7.794,58	7.794,58	0,00
003780 0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	480.000,00	0,00	480.000,00	334.391,27	145.608,73
003780 3.1.00.000208	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	161.041,25	0,00	161.041,25	157.902,28	3.138,97
003790 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.500,00	0,00	103.500,00	99.615,97	3.884,03
003790 0.1.00.000103	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	223.800,00	0,00	223.800,00	171.064,75	52.735,25
003790 0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	309.300,00	0,00	309.300,00	305.015,24	4.284,76
003800 0.1.00.000000	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00
003800 0.1.00.000103	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003800 0.1.00.000104	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	21.239,34	0,00	21.239,34	21.239,34	0,00
003810 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	50,00	29.950,00
003810 0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.434,37	0,00	78.434,37	77.092,82	1.341,55
003810 0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.600,00	0,00	80.600,00	78.883,04	1.716,96
003820 0.1.00.000104	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003830 0.1.00.000103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	21.843,60	156,40
003830 0.1.00.000104	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.386,42	0,00	26.386,42	23.347,00	3.039,42
003830 3.1.00.000210	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.827,99	0,00	44.827,99	44.827,99	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.820.090,98	91.948,08	2.912.039,06	2.431.981,32	480.057,74
TOTAL DA UNIDADE		4.404.046,21	91.948,08	4.495.994,29	3.504.079,47	991.914,82
09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO						
12.122.00026-088 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO						
003840 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.902,79	0,00	310.902,79	308.341,39	2.561,40
003840 0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.302,79	0,00	228.302,79	228.302,79	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (13)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO						
12.122.00026-088 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO						
003840 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	441.546,50	0,00	441.546,50	441.545,70	0,80
003850 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.159,96	0,00	5.159,96	5.159,96	0,00
003850 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.005,38	0,00	5.005,38	72,31	4.933,07
003850 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.679,24	0,00	1.679,24	1.677,64	1,60
003860 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003870 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.851,05	0,00	54.851,05	54.716,09	134,96
003870 0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.136,05	0,00	52.136,05	52.080,69	55,36
003870 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.079,44	0,00	64.079,44	64.078,80	0,64
003880 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330,00	0,00	330,00	323,49	6,51
003881 0.1.00.000103 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
003890 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.198,00	8.802,00
003900 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	294,39	705,61
003900 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.070,00	0,00	9.070,00	5.449,60	3.620,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.184.163,20	4.000,00	1.188.163,20	1.165.240,85	22.922,35
12.128.00126-089 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA						
003910 0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
003920 0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	40.000,00	0,00	40.000,00	20.175,32	19.824,68
003930 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
003940 0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	916,50	83,50
003950 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.495,75	1.004,25
003960 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.990,00	0,00	15.990,00	15.984,24	5,76
003960 0.1.00.000107 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	7.670,00	42.330,00
003970 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		117.990,00	0,00	117.990,00	51.141,81	66.848,19
TOTAL DA UNIDADE		1.302.153,20	4.000,00	1.306.153,20	1.216.382,66	89.770,54
09.005 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB						
12.361.00175-090 EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
003980 0.1.00.000102 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	945.830,00	0,00	945.830,00	499.206,43	446.623,57
003990 0.1.00.000102 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		950.830,00	0,00	950.830,00	499.206,43	451.623,57
12.361.00176-091 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB						
004000 0.1.00.000102 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	296.301,94	0,00	296.301,94	292.764,06	3.537,88
004009 0.1.00.000102 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004010 0.1.00.000102 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	682.908,00	0,00	682.908,00	682.758,53	149,47
004020 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		979.209,94	0,00	979.209,94	975.522,59	3.687,35
12.361.00176-092 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB-40%						
004030 0.1.00.000102 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.700,00	0,00	122.700,00	122.680,42	19,58
004040 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
004050 0.1.00.000102 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00	0,00	5.600,00	5.538,20	61,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		128.300,00	0,00	128.300,00	128.218,62	81,38
12.361.00176-093 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 60%						
004060 0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.687.843,43	0,00	10.687.843,43	10.584.242,26	103.601,17
004060 0.1.00.000102 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.800,00	0,00	437.800,00	322.086,36	115.713,64
004070 0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	133.247,33	0,00	133.247,33	133.247,33	0,00
004070 0.1.00.000102 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.866,39	1.133,61
004080 0.1.00.000101 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	499,92	0,00	499,92	0,00	499,92
004090 0.1.00.000101 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.619.387,98	0,00	2.619.387,98	2.602.776,27	16.611,71
004090 0.1.00.000102 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	39.818,83	4.181,17
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		13.925.778,66	0,00	13.925.778,66	13.684.037,44	241.741,22
12.365.00196-094 EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDEB						
004100 0.1.00.000102 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.663.648,71	0,00	2.663.648,71	2.661.567,24	2.081,47
004110 0.1.00.000102 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.492,92	0,00	51.492,92	51.492,92	0,00
004120 0.1.00.000102 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
004130 0.1.00.000102 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.750,67	0,00	240.750,67	238.983,05	1.767,62
004140 0.1.00.000102 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	31.500,00	31.433,35	66,65
004150 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
004160 0.1.00.000102 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.993.392,30	0,00	2.993.392,30	2.989.376,56	4.015,74
12.365.00196-095 APRENDIZADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB						
004170 0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.323.625,41	0,00	2.323.625,41	2.323.625,41	0,00
004180 0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.396,45	0,00	30.396,45	28.429,08	1.967,37
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.354.021,86	0,00	2.354.021,86	2.352.054,49	1.967,37
12.367.00192-096 APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB						
004190 0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	955.406,12	0,00	955.406,12	955.406,12	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		955.406,12	0,00	955.406,12	955.406,12	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2010
ANEXO 11 (14)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DA UNIDADE		22.286.938,88	0,00	22.286.938,88	21.583.822,25	703.116,63
TOTAL DO ORGÃO		48.459.116,79	772.244,58	49.231.361,37	42.829.602,97	6.401.758,40
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
10.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
27.122.00022-097 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
004200 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.358.595,96	0,00	1.358.595,96	1.343.321,55	15.274,41
004210 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.984,84	0,00	24.984,84	23.446,08	1.538,76
004220 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	737,95	762,05
004230 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.719,72	0,00	229.719,72	228.984,71	735,01
004240 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.485,00	0,00	14.485,00	14.485,00	0,00
004250 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	202,40	1.797,60
004260 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.420,00	0,00	15.420,00	14.441,89	978,11
004270 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.647.099,52	0,00	1.647.099,52	1.625.619,58	21.479,94
27.122.00022-098 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS						
004280 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	295.507,19	0,00	295.507,19	290.729,89	4.777,30
004290 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.458,10	0,00	80.458,10	74.122,26	6.335,84
004300 0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	38.906,11	0,00	38.906,11	38.906,11	0,00
004310 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	304.479,98	0,00	304.479,98	299.510,95	4.969,03
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		719.351,38	0,00	719.351,38	703.269,21	16.082,17
27.122.00022-099 MANUT ATIVID ADMINISTR SECR DE ESPORTES E LAZER						
004320 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.226,00	0,00	3.226,00	2.918,15	307,85
004330 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.517,09	0,00	68.517,09	63.881,78	4.635,31
004340 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.890,00	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		78.633,09	0,00	78.633,09	73.689,93	4.943,16
TOTAL DA UNIDADE		2.445.083,99	0,00	2.445.083,99	2.402.578,72	42.505,27
10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER						
27.811.00211-100 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO						
004350 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	457.105,44	0,00	457.105,44	441.466,73	15.638,71
004350 0.1.00.000507 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.000,00	0,00	93.000,00	90.022,29	2.977,71
004350 0.1.00.000556 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.276,10	0,00	40.276,10	0,00	40.276,10
004350 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	271.818,00	0,00	271.818,00	270.028,19	1.789,81
004350 3.1.00.000828 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	278,65	0,00	278,65	0,00	278,65
004350 3.1.00.000852 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		959.978,19	0,00	959.978,19	801.517,21	158.460,98
27.811.00211-101 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - BID						
004360 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.907.408,82	0,00	1.907.408,82	1.907.407,34	1,48
004360 2.1.00.000645 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.269.810,00	0,00	2.269.810,00	2.245.257,70	24.552,30
004370 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		4.177.218,82	0,00	4.177.218,82	4.152.665,04	24.553,78
27.811.00212-102 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA						
004380 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	164.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00
004390 0.1.00.000000 3.3.60.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004400 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.900,00	0,00	125.900,00	122.624,02	3.275,98
004400 0.3.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.402,00	0,00	16.402,00	0,00	16.402,00
004410 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.630,00	0,00	3.630,00	3.628,50	1,50
004420 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	7.063,97	8.936,03
004430 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.490,00	0,00	15.490,00	10.620,00	4.870,00
004440 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		344.752,00	0,00	344.752,00	311.266,49	33.485,51
27.811.00212-103 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS						
004450 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.620,00	0,00	119.620,00	89.853,15	29.766,85
004451 0.3.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	0,00
004460 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.600,00	0,00	24.600,00	16.460,39	8.139,61
004470 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.142,29	0,00	11.142,29	6.083,80	5.058,49
004470 0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.453,00	0,00	7.453,00	7.453,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		162.815,29	20.550,00	183.365,29	140.400,34	42.964,95
27.812.00222-104 EVENTOS ESPORTIVOS MUN/NACION/INTERN						
004480 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	10.900,00	8.190,92	2.709,08
004490 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	30.608,28	0,00	30.608,28	27.895,80	2.712,48
004490 0.3.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	35.129,00	0,00	35.129,00	35.129,00	0,00
004500 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
004510 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	168.600,08	0,00	168.600,08	146.828,64	21.771,44
004520 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	155.620,60	0,00	155.620,60	134.862,08	20.758,52
004520 0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.048,00	0,00	18.048,00	0,00	18.048,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		419.905,96	0,00	419.905,96	352.906,44	66.999,52
TOTAL DA UNIDADE		6.064.670,26	20.550,00	6.085.220,26	5.758.755,52	326.464,74
TOTAL DO ORGÃO		8.509.754,25	20.550,00	8.530.304,25	8.161.334,24	368.970,01
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (15)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
11.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
04.122.00022-105 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
004530 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339.841,41	0,00	339.841,41	328.694,63	11.146,78
004540 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.638,89	0,00	50.638,89	46.419,49	4.219,40
004550 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.620,75	0,00	1.620,75	30,03	1.590,72
004560 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.422,52	0,00	22.422,52	21.539,65	882,87
004570 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.470,00	530,00
004580 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.063,22	936,78
004590 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	33.929,10	1.070,90
004600 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		455.523,57	0,00	455.523,57	434.146,12	21.377,45
TOTAL DA UNIDADE		455.523,57	0,00	455.523,57	434.146,12	21.377,45
11.002 DEPARTAMENTO DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO						
11.122.00022-106 ATIVID DEPTO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO						
004610 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	75,00	425,00
004620 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.500,00	0,00	8.500,00	8.164,00	336,00
004630 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		9.150,00	0,00	9.150,00	8.239,00	911,00
11.333.00231-107 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES						
004640 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
11.333.00232-108 INCENTIVO AO ACESSO PROFISSIONAL						
004650 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	759,28	0,00	759,28	0,00	759,28
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		759,28	0,00	759,28	0,00	759,28
TOTAL DA UNIDADE		9.909,28	0,00	9.909,28	8.239,00	1.670,28
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
18.695.00251-109 INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER						
004660 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	356.066,93	0,00	356.066,93	325.093,98	30.972,95
004660 0.1.00.000507 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	22.174,52	2.825,48
004660 3.1.00.000835 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.845,77	0,00	1.845,77	0,00	1.845,77
004670 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.903,09	0,00	49.903,09	48.652,64	1.250,45
004680 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		433.815,79	0,00	433.815,79	395.921,14	37.894,65
18.695.00252-110 PROMOÇÃO DO TURISMO						
004690 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
004700 0.1.00.000000 3.3.60.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004710 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149.826,00	0,00	149.826,00	108.608,68	41.217,32
004720 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	291.950,00	0,00	291.950,00	250.891,13	41.058,87
004720 0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
004730 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		611.776,00	0,00	611.776,00	529.499,81	82.276,19
22.122.00022-111 ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO						
004740 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
004750 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.260,00	0,00	16.260,00	4.050,35	12.209,65
004760 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.329,00	0,00	25.329,00	11.948,74	13.380,26
004770 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.330,00	0,00	10.330,00	9.250,00	1.080,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		126.919,00	0,00	126.919,00	100.249,09	26.669,91
22.122.00022-112 ATIVID DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO - DESPESAS FIXAS						
004780 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	66.357,24	0,00	66.357,24	66.356,69	0,55
004790 0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.372,39	0,00	10.372,39	8.839,64	1.532,75
004800 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	269.811,91	0,00	269.811,91	258.474,58	11.337,33
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		346.541,54	0,00	346.541,54	333.670,91	12.870,63
22.122.00022-113 INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA						
004810 0.1.00.000000 3.3.60.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004820 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.500,00	0,00	32.500,00	15.970,00	16.530,00
004830 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.480,00	0,00	22.480,00	9.500,00	12.980,00
004840 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.004,98	0,00	55.004,98	43.037,73	11.967,25
004840 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		110.984,98	0,00	110.984,98	68.507,73	42.477,25
22.602.00411-114 INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS						
004850 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.240,72	0,00	22.240,72	22.240,72	0,00
004850 3.1.00.000822 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	296.028,03	0,00	296.028,03	38.000,00	258.028,03
004860 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	17.581,00	2.419,00
004860 3.1.00.000822 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.971,97	0,00	205.971,97	139.168,00	66.803,97
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		544.240,72	0,00	544.240,72	216.989,72	327.251,00
22.661.00241-115 INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS						
004870 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.800,00	0,00	29.800,00	22.261,63	7.538,37
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2010
ANEXO 11 (16)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO							
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
22.661.00241-115 INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS							
004870	4.1.00.000653 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	410.000,00	0,00	410.000,00	373.089,80	36.910,20
004880	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.045,00	0,00	10.045,00	0,00	10.045,00
004890	0.1.00.000000 4.5.90.66.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		450.045,00	0,00	450.045,00	395.351,43	54.693,57	
22.661.00242-116 FOMENTO E SUPORTE TÉCN AS INCUB E INOV CIENTIF E TECNOL							
004900	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004910	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.054,96	0,00	3.054,96	0,00	3.054,96
004920	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
004930	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,46	0,00	63,46	0,00	63,46
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		7.118,42	0,00	7.118,42	0,00	7.118,42	
22.691.00241-117 INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS							
004940	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	341.963,53	0,00	341.963,53	333.211,64	8.751,89
004940	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.497,00	0,00	220.497,00	142.509,65	77.987,35
004940	3.1.00.000812 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
004940	3.1.00.000837 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004950	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
004960	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		570.360,54	0,00	570.360,54	475.721,30	94.639,24	
22.691.00242-118 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS MUNICIPAIS							
004970	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.066,30	0,00	44.066,30	34.951,52	9.114,78
004980	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.183,70	0,00	30.183,70	19.417,67	10.766,03
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		74.250,00	0,00	74.250,00	54.369,19	19.880,81	
23.691.00241-119 FORTALECIMENTO COMERCIAL							
004990	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004990	3.1.00.000786 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		75.100,00	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00	
TOTAL DA UNIDADE		3.351.151,99	0,00	3.351.151,99	2.570.280,32	780.871,67	
TOTAL DO ORGÃO		3.816.584,84	0,00	3.816.584,84	3.012.665,44	803.919,40	
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
12.001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
18.122.00022-120 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
005000	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	581.532,38	0,00	581.532,38	562.654,25	18.878,13
005010	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.105,25	0,00	47.105,25	45.952,82	1.152,43
005020	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	750,00	571,69	178,31
005030	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.087,05	0,00	58.087,05	58.087,05	0,00
005040	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.900,00	0,00	3.900,00	3.630,00	270,00
005050	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.250,00	0,00	2.250,00	2.192,17	57,83
005060	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.155,48	0,00	27.155,48	26.221,47	934,01
005070	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		721.030,16	0,00	721.030,16	699.309,45	21.720,71	
18.122.00022-121 MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
005080	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.490,40	0,00	6.490,40	4.769,59	1.720,81
005090	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.205,00	0,00	31.205,00	22.633,47	8.571,53
005090	0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
005100	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.759,60	0,00	7.759,60	7.759,60	0,00
005110	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.745,50	0,00	4.745,50	1.500,00	3.245,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		58.200,50	0,00	58.200,50	36.662,66	21.537,84	
TOTAL DA UNIDADE		779.230,66	0,00	779.230,66	735.972,11	43.258,55	
12.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
18.122.00022-122 PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE							
005120	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00	0,00	2.700,00	2.395,00	305,00
005120	0.3.00.000504 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	28.550,00	51.450,00
005130	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.650,00	0,00	2.650,00	1.860,00	790,00
005140	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.405,24	0,00	51.405,24	50.764,16	641,08
005140	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	2.400,00
005141	0.3.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	168.040,00	168.040,00	168.040,00	0,00
005150	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005160	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.700,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00
005170	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	127.097,60	0,00	127.097,60	116.097,60	11.000,00
005170	0.3.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	135.650,00	0,00	135.650,00	116.650,00	19.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		451.602,84	168.040,00	619.642,84	484.356,76	135.286,08	
18.542.00271-123 INFRAESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DO ECOCENTRO							
005180	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005180	0.1.00.000504 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.748,37	0,00	166.748,37	130.531,06	36.217,31
005180	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
005180	0.3.00.000504 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.200,00	0,00	81.200,00	80.721,19	478,81
						SEGUE	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (17)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		419.948,37	0,00	419.948,37	211.252,25	208.696,12
18.542.00272-124 ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO						
005190 0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
005190 0.1.00.000511	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.000,00	0,00	7.000,00	4.036,20	2.963,80
005200 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	703,35	1.796,65
005200 0.3.00.000504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.900,00	0,00	100.900,00	35.494,44	65.405,56
005210 0.1.00.000511	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
005220 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	450,00	0,00	450,00	190,00	260,00
005220 0.1.00.000504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	900,00	0,00	900,00	862,94	37,06
005220 0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	516.000,00	0,00	516.000,00	454.071,00	61.929,00
005230 0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005240 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
005240 3.1.00.000842	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		667.500,00	0,00	667.500,00	495.357,93	172.142,07
TOTAL DA UNIDADE		1.539.051,21	168.040,00	1.707.091,21	1.190.966,94	516.124,27
12.003 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL						
18.541.00301-125 PARQUE DA PERIMETRAL NORTE E PARQUE LINEAR DA SANGA PANAMBI - B						
005250 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	589.879,54	0,00	589.879,54	526.850,42	63.029,12
005250 0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	413.622,00	0,00	413.622,00	390.869,14	22.752,86
005250 2.1.00.000645	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.760.114,00	0,00	1.760.114,00	1.284.435,90	475.678,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.763.615,54	0,00	2.763.615,54	2.202.155,46	561.460,08
18.541.00301-126 REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL						
005260 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	663,93	0,00	663,93	0,00	663,93
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		663,93	0,00	663,93	0,00	663,93
18.541.00301-127 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA PAIM BARTH						
005270 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	96.566,15	0,00	96.566,15	96.566,15	0,00
005270 0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		296.566,15	0,00	296.566,15	296.566,15	0,00
18.541.00301-128 CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ E JARD						
005280 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	331.513,89	0,00	331.513,89	323.596,59	7.917,30
005280 0.1.00.000507	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	51.407,18	0,00	51.407,18	49.056,44	2.350,74
005280 3.1.00.000836	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	950.114,08	0,00	950.114,08	0,00	950.114,08
005280 4.1.00.000657	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	610.000,00	0,00	610.000,00	547.792,70	62.207,30
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.943.035,15	0,00	1.943.035,15	920.445,73	1.022.589,42
18.541.00302-129 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD						
005290 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	219.056,93	0,00	219.056,93	180.146,00	38.910,93
005290 0.1.00.000511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	198.164,03	0,00	198.164,03	167.347,48	30.816,55
005290 0.3.00.000511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.631,12	368,88
005300 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	177.000,00	0,00	177.000,00	137.863,77	39.136,23
005300 0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.485,97	0,00	37.485,97	34.555,13	2.930,84
005300 0.3.00.000511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.869,24	0,00	26.869,24	23.328,19	3.541,05
005310 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347.188,88	0,00	347.188,88	266.190,74	80.998,14
005310 0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.413,90	0,00	77.413,90	77.413,90	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.103.178,95	0,00	1.103.178,95	906.476,33	196.702,62
18.541.00302-130 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL						
005320 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	5.700,00	2.001,70	3.698,30
005330 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.943,07	0,00	2.943,07	2.399,34	543,73
005340 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	414,90	1.585,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.643,07	0,00	10.643,07	4.815,94	5.827,13
18.541.00302-131 MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - DESPESAS FIXAS						
005350 0.1.00.000511	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	327.835,84	0,00	327.835,84	274.782,28	53.053,56
005360 0.1.00.000000	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005360 0.1.00.000511	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	95.000,00	0,00	95.000,00	58.927,36	36.072,64
005370 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
005370 0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	311.114,16	0,00	311.114,16	290.687,05	20.427,11
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		734.450,00	0,00	734.450,00	624.396,69	110.053,31
18.543.00301-132 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						
005380 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	98.665,00	0,00	98.665,00	98.665,00	0,00
005380 3.1.00.000842	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	309.640,50	0,00	309.640,50	172.190,00	137.450,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		408.305,50	0,00	408.305,50	270.855,00	137.450,50
TOTAL DA UNIDADE		7.260.458,29	0,00	7.260.458,29	5.225.711,30	2.034.746,99
12.004 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL						
18.541.00291-133 CONSTR/ REFORMA PONTOS FIXOS E CENTRO SEPARAÇÃO DO LIXO						
005390 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.850,79	0,00	21.850,79	21.850,67	0,12
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		21.850,79	0,00	21.850,79	21.850,67	0,12
18.542.00292-134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E CÂMBIO VERDE						
005400 0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005400 0.1.00.000511	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	246.000,00	0,00	246.000,00	124.514,81	121.485,19
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2010
ANEXO 11 (18)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
12.004 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL						
18.542.00292-134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E CÂMBIO VERDE						
005410 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.650,00	0,00	1.650,00	1.193,28	456,72
005420 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005420 0.1.00.000504 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.300,00	0,00	103.300,00	56.145,00	47.155,00
005430 0.1.00.000511 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	117.001,03	0,00	117.001,03	76.595,51	40.405,52
005440 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
005440 0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	35.000,00	17.214,78	17.785,22
005450 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
005450 0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		515.751,03	0,00	515.751,03	275.663,38	240.087,65
TOTAL DA UNIDADE		537.601,82	0,00	537.601,82	297.514,05	240.087,77
12.005 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
18.541.00282-135 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE						
005460 0.1.00.000078 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00
005470 0.1.00.000078 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
005480 0.1.00.000078 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.774,11	0,00	13.774,11	0,00	13.774,11
005490 0.1.00.000078 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.900,00	0,00	65.900,00	0,00	65.900,00
005490 0.3.00.000078 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.827,00	0,00	132.827,00	122.727,00	10.100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		269.901,11	0,00	269.901,11	122.727,00	147.174,11
18.541.00301-136 IMPLANT INFRAESTRUTURA AMBIENTAL						
005500 0.1.00.000078 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
005510 0.1.00.000078 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE		369.901,11	0,00	369.901,11	122.727,00	247.174,11
TOTAL DO ORGÃO		10.486.243,09	168.040,00	10.654.283,09	7.572.891,40	3.081.391,69
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO						
13.001 GABINETE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO						
04.122.00022-137 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
005520 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.109.383,17	0,00	1.109.383,17	1.105.393,29	3.989,88
005530 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.638,89	0,00	34.638,89	31.474,14	3.164,75
005540 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.400,03	0,00	11.400,03	9.362,43	2.037,60
005550 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.111,81	0,00	147.111,81	147.111,81	0,00
005560 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
005570 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	130,40	869,60
005580 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.194,00	0,00	19.194,00	18.510,23	683,77
005590 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.327.727,90	0,00	1.327.727,90	1.311.982,30	15.745,60
04.122.00022-138 MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E URBANISMO						
005600 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.557,00	0,00	55.557,00	46.229,14	9.327,86
005610 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	88.029,08	0,00	88.029,08	83.718,87	4.310,21
005620 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.443,00	0,00	15.443,00	15.443,00	0,00
005620 0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.450,00	0,00	69.450,00	62.400,00	7.050,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		228.479,08	0,00	228.479,08	207.791,01	20.688,07
TOTAL DA UNIDADE		1.556.206,98	0,00	1.556.206,98	1.519.773,31	36.433,67
13.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL						
08.244.00451-139 CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE CENTROS CONVIV COMUNITÁRIA						
005630 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	544.774,00	0,00	544.774,00	514.102,97	30.671,03
005630 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	124.000,00	0,00	124.000,00	111.018,08	12.981,92
005630 4.1.00.000654 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	0,00	320.000,00	311.077,38	8.922,62
005631 0.3.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		988.774,00	100.000,00	1.088.774,00	1.016.198,43	72.575,57
08.244.00452-140 APOIO ÀS ORGANIZ SOCIAIS COMUNITÁRIAS DE TOLEDO						
005640 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005650 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
005660 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
005670 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
005680 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005690 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.582,50	0,00	31.582,50	31.582,50	0,00
005690 0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.272,00	0,00	21.272,00	21.272,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		55.054,50	0,00	55.054,50	52.854,50	2.200,00
08.244.00452-141 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS						
005700 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.061,42	0,00	72.061,42	53.480,02	18.581,40
005710 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	158,69	1.841,31
005711 0.3.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		74.061,42	10.000,00	84.061,42	53.638,71	30.422,71

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (19)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16.122.00502-142 ATIV DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL						
005720 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	2.144,80	1.355,20
005720 3.1.00.000810	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005720 3.1.00.000820	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005720 3.3.00.000810	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005730 3.1.00.000810	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005730 3.1.00.000820	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005730 3.3.00.000810	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005740 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	74.900,00	0,00	74.900,00	62.485,22	12.414,78
005740 3.1.00.000810	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005740 3.1.00.000820	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005740 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
005750 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		103.800,00	0,00	103.800,00	90.030,02	13.769,98
TOTAL DA UNIDADE		1.221.689,92	110.000,00	1.331.689,92	1.212.721,66	118.968,26
13.003 FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL						
16.482.00501-143 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS						
005760 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005760 0.1.00.000501	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	1.268.384,86	3.615,14
005760 3.1.00.000810	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005760 3.1.00.000820	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005760 3.3.00.000810	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005760 3.3.00.000820	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005770 0.1.00.000501	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.555.979,96	0,00	4.555.979,96	4.553.249,84	2.730,12
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.827.979,96	0,00	5.827.979,96	5.821.634,70	6.345,26
16.482.00502-144 PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/ PESSOAS CARENTES						
005780 0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.378,58	0,00	80.378,58	75.639,08	4.739,50
005780 0.1.00.000501	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
005790 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		280.378,58	0,00	280.378,58	75.639,08	204.739,50
TOTAL DA UNIDADE		6.108.358,54	0,00	6.108.358,54	5.897.273,78	211.084,76
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
15.122.00022-145 MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E URBANOS						
005800 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	119.001,91	0,00	119.001,91	52.996,86	66.005,05
005800 0.3.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.500,00	10.490,00	10,00
005810 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.460,92	0,00	23.460,92	16.202,86	7.258,06
005820 0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.053,42	0,00	10.053,42	10.053,42	0,00
005830 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.600,00	0,00	59.600,00	31.097,90	28.502,10
005830 0.3.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.528,83	0,00	300.528,83	300.528,83	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		523.145,08	0,00	523.145,08	421.369,87	101.775,21
15.451.00321-146 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS						
005840 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.335.435,00	0,00	2.335.435,00	2.193.893,30	141.541,70
005840 0.1.00.000504	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
005840 0.1.00.000512	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	201.480,00	0,00	201.480,00	131.000,00	70.480,00
005840 0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	332.143,84	0,00	332.143,84	295.343,84	36.800,00
005840 3.1.00.000802	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	409,27	90,73
005840 3.1.00.000803	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	450,00	0,00	450,00	243,92	206,08
005840 3.1.00.000823	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	301.000,00	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
005840 3.1.00.000838	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005840 3.1.00.000881	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	740.350,00	0,00	740.350,00	0,00	740.350,00
005840 3.1.00.000884	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	344.750,00	0,00	344.750,00	0,00	344.750,00
005840 3.1.00.000885	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	344.750,00	0,00	344.750,00	0,00	344.750,00
005840 3.1.00.000886	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
005840 3.3.00.000802	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.013,68	0,00	6.013,68	6.013,68	0,00
005840 3.3.00.000803	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	842,50	0,00	842,50	842,50	0,00
005840 4.1.00.000655	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.296.200,00	0,00	2.296.200,00	1.774.620,42	521.579,58
005840 4.1.00.000658	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.387.000,00	0,00	1.387.000,00	0,00	1.387.000,00
005840 4.1.00.000660	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
005850 0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	51.164,08	0,00	51.164,08	51.164,08	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.329.079,10	0,00	10.329.079,10	4.453.531,01	5.875.548,09
15.451.00321-147 PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID						
005860 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	167.769,47	0,00	167.769,47	0,00	167.769,47
005860 2.1.00.000645	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.655.093,00	0,00	1.655.093,00	1.124.338,23	530.754,77
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.822.862,47	0,00	1.822.862,47	1.124.338,23	698.524,24
15.451.00322-148 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA						
005870 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	265,08	234,92
005870 0.1.00.000510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	26.541,31	28.458,69
005880 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	289.420,53	0,00	289.420,53	250.850,31	38.570,22
005880 0.1.00.000510	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	55.557,95	0,00	55.557,95	53.749,31	1.808,64
005880 0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.435,09	0,00	75.435,09	72.416,62	3.018,47
005880 0.1.00.000512	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	134.700,77	0,00	134.700,77	134.695,40	5,37
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		610.614,34	0,00	610.614,34	538.518,03	72.096,31
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2010
ANEXO 11 (20)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15.451.00322-149 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA - DESPESAS FIXAS						
005890 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005890 0.1.00.000510 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	102.247,81	0,00	102.247,81	61.080,76	41.167,05
005890 0.1.00.000511 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	361.394,37	0,00	361.394,37	361.394,37	0,00
005900 0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005900 0.1.00.000510 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	104.422,32	0,00	104.422,32	104.422,20	0,12
005900 0.1.00.000511 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	136.328,98	0,00	136.328,98	136.328,98	0,00
005901 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
005901 0.1.00.000510 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	771,92	771,92	0,00	771,92
005901 0.1.00.000511 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		704.393,48	771,92	705.165,40	663.226,31	41.939,09
15.451.00341-150 AMPL, REFOR E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT						
005910 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	18.513,77	1.486,23
005910 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.180,00	0,00	34.180,00	34.180,00	0,00
005920 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
005920 0.3.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	391.426,33	0,00	391.426,33	391.426,33	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		445.706,33	0,00	445.706,33	444.120,10	1.586,23
15.451.00341-151 EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLIC						
005930 0.1.00.000507 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.303.800,00	0,00	1.303.800,00	1.172.000,42	131.799,58
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.303.800,00	0,00	1.303.800,00	1.172.000,42	131.799,58
15.451.00342-152 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS						
005940 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.110,00	0,00	13.110,00	6.518,19	6.591,81
005950 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	0,00	14.400,00	2.128,49	12.271,51
005960 0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005960 0.1.00.000511 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.164,38	0,00	3.164,38	3.095,68	68,70
005970 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.115,64	0,00	34.115,64	17.382,31	16.733,33
005970 0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	173.713,80	0,00	173.713,80	173.713,80	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		239.503,82	0,00	239.503,82	202.838,47	36.665,35
15.451.00342-153 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
005980 0.1.00.000507 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	215.708,37	0,00	215.708,37	192.891,65	22.816,72
005990 0.1.00.000507 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.192,37	0,00	106.192,37	95.705,90	10.486,47
006000 0.1.00.000507 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006010 0.1.00.000507 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.175.875,96	0,00	3.175.875,96	3.081.169,11	94.706,85
006010 0.3.00.000507 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	144.833,16	0,00	144.833,16	144.833,16	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.642.609,86	0,00	3.642.609,86	3.514.599,82	128.010,04
15.452.00332-154 COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA						
006020 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	242.621,09	0,00	242.621,09	178.546,29	64.074,80
006020 0.1.00.000511 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.268.191,15	0,00	1.268.191,15	1.220.279,30	47.911,85
006030 0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006030 0.1.00.000511 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006031 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	199.341,64	199.341,64	166.612,48	32.729,16
006031 0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	981.772,23	981.772,23	977.320,96	4.451,27
006040 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.098,56	0,00	85.098,56	85.000,00	98,56
006040 0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351.610,00	0,00	351.610,00	29.000,00	322.610,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.947.520,80	1.181.113,87	3.128.634,67	2.656.759,03	471.875,64
TOTAL DA UNIDADE		21.569.235,28	1.181.885,79	22.751.121,07	15.191.301,29	7.559.819,78
13.006 DEPARTAMENTO DE PROJETOS HABITACIONAIS						
16.122.00502-155 ATIVID ADMINIST DEPTO PROJETOS HABITACIONAIS						
006050 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	607,29	0,00	607,29	0,00	607,29
006060 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	59.500,00	0,00	59.500,00	9.760,00	49.740,00
006070 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		60.107,29	0,00	60.107,29	9.760,00	50.347,29
TOTAL DA UNIDADE		60.107,29	0,00	60.107,29	9.760,00	50.347,29
TOTAL DO ORGÃO		30.515.598,01	1.291.885,79	31.807.483,80	23.830.830,04	7.976.653,76
14 SECRETARIA DA SAÚDE						
14.001 GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE						
10.122.00022-156 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB SECR SAUDE						
006080 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.798,33	0,00	99.798,33	99.798,33	0,00
006090 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006100 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.788,15	0,00	11.788,15	11.788,15	0,00
006110 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
006120 0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	49.867,68	0,00	49.867,68	49.867,68	0,00
006130 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	677,43	0,00	677,43	677,43	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		165.106,59	0,00	165.106,59	165.106,59	0,00
TOTAL DA UNIDADE		165.106,59	0,00	165.106,59	165.106,59	0,00
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.122.00022-157 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVID DA SECR DE SAÚDE						
006140 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	118,30	1.881,70

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (22)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE						
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.301.00352-165 IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE						
006600	0.1.00.000303 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	141.246,00	0,00	141.246,00	141.245,31 0,69
006610	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.220,00	0,00	8.220,00	8.220,00 0,00
006610	0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.940,00 60,00
006610	0.1.00.000495 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	260,00 740,00
006620	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	368.117,10	0,00	368.117,10	367.277,10 840,00
006620	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.500,00	0,00	214.500,00	206.345,34 8.154,66
006620	0.1.00.000369 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	254.663,66	0,00	254.663,66	206.147,99 48.515,67
006620	0.1.00.000495 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.468.452,85	0,00	1.468.452,85	1.314.213,84 154.239,01
006620	0.3.00.000369 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.364,05 7.635,95
006620	0.3.00.000495 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	510.323,35	0,00	510.323,35	471.222,41 39.100,94
006620	3.1.00.000314 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70,00	0,00	70,00	59,40 10,60
006620	3.3.00.000311 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	234,45	0,00	234,45	234,45 0,00
006620	3.3.00.000314 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.542,35	0,00	1.542,35	1.542,35 0,00
006620	3.3.00.000317 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	42.509,68 7.490,32
006630	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	76.200,00	0,00	76.200,00	76.200,00 0,00
006640	0.1.00.000303 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.150,00	0,00	24.150,00	24.150,00 0,00
006650	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.397,42 2.602,58
006660	0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
006660	0.1.00.000303 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	21.545,01	0,00	21.545,01	21.545,01 0,00
006670	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	404.274,21	0,00	404.274,21	404.224,21 50,00
006670	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	524.200,81	0,00	524.200,81	515.924,40 8.276,41
006670	0.1.00.000369 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95.940,77	0,00	95.940,77	19.529,00 76.411,77
006670	0.1.00.000495 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	0,00	80.000,00	30.589,37 49.410,63
006670	0.3.00.000369 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.034,86 3.965,14
006680	0.1.00.000303 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	15.000,00	275,46 14.724,54
006690	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,45	0,00	15.000,45	15.000,45 0,00
006690	0.1.00.000303 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.972,90 27,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			4.362.681,01	0,00	4.362.681,01	3.940.425,00 422.256,01
10.301.00362-161 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE MENTAL						
006280	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.310,94	0,00	194.310,94	194.310,94 0,00
006280	0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	971.376,51	0,00	971.376,51	900.515,80 70.860,71
006280	0.1.00.000369 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.473,89	0,00	240.473,89	223.008,01 17.465,88
006290	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	917,47	0,00	917,47	917,47 0,00
006290	0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.013,12	0,00	3.013,12	1.980,83 1.032,29
006290	0.1.00.000369 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.891,80	0,00	3.891,80	0,00 3.891,80
006300	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.525,34	0,00	36.525,34	36.525,34 0,00
006300	0.1.00.000303 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.279,44	0,00	199.279,44	177.150,96 22.128,48
006300	0.1.00.000369 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.259,88	0,00	40.259,88	40.043,89 215,99
006310	0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	360,00 1.640,00
006310	0.1.00.000369 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	480,00 1.520,00
006320	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	134,08 1.865,92
006320	0.1.00.000369 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	1.707,10 23.292,90
006320	0.1.00.000499 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	360,60 9.639,40
006320	0.3.00.000499 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	971,15 9.028,85
006320	3.1.00.000325 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,25	0,00	0,25	0,25 0,00
006320	3.3.00.000325 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.360,02	0,00	1.360,02	1.360,02 0,00
006330	0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	342,44 1.657,56
006330	0.1.00.000369 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 3.000,00
006330	0.3.00.000499 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 1.000,00
006340	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.735,99	0,00	13.735,99	13.735,99 0,00
006340	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.997,57 2,43
006340	0.1.00.000369 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	915,12 84,88
006340	0.3.00.000499 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.734,61 265,39
006350	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	720,00 280,00
006350	0.1.00.000369 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	13.800,00 11.200,00
006350	0.1.00.000499 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	30,00 9.970,00
006350	0.3.00.000369 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.941,46	0,00	7.941,46	6.547,60 1.393,86
006360	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 2.000,00
006360	0.1.00.000369 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
006360	0.1.00.000499 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 10.000,00
006360	0.3.00.000369 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	276,00 14.724,00
006360	0.3.00.000499 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.807,54	0,00	17.807,54	68,90 17.738,64
006370	0.1.00.000303 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.867.893,65	0,00	1.867.893,65	1.630.994,67 236.898,98
10.301.00436-162 ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
006380	0.1.00.000000 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
006380	0.1.00.000303 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
006390	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.987,61	0,00	307.987,61	283.161,54 24.826,07
006390	0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	922.109,46	0,00	922.109,46	904.849,11 17.260,35
006390	0.3.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.590,33	0,00	22.590,33	22.590,33 0,00
006400	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.288,06	0,00	14.288,06	14.288,06 0,00
006400	0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.568,50	0,00	112.568,50	104.062,24 8.506,26
006410	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.820,75	0,00	36.820,75	36.820,75 0,00
006410	0.1.00.000303 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.144,11	0,00	157.144,11	156.883,20 260,91
006420	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.259,95	0,00	22.259,95	22.259,95 0,00
006420	0.1.00.000495 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	19.051,50 55.948,50

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (23)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE						
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.301.00436-162 ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
006430 0.1.00.000303 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006440 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.894,03	0,00	27.894,03	27.894,03	0,00
006440 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
006450 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
006460 0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.238,00	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
006460 0.1.00.000303 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	28.286,30	0,00	28.286,30	28.286,30	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.730.187,10	0,00	1.730.187,10	1.623.385,01	106.802,09
10.302.00362-166 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE						
006700 0.1.00.000303 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006710 0.1.00.000303 3.3.71.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006720 0.1.00.000303 3.3.71.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006730 0.1.00.000000 3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.483.459,81	0,00	1.483.459,81	1.473.084,52	10.375,29
006730 0.1.00.000303 3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	0,00	500.000,00	496.092,50	3.907,50
006730 0.1.00.000496 3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006730 0.3.00.000000 3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
006740 0.1.00.000303 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	8.176,67	16.823,33
006740 0.1.00.000496 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	793.300,00	0,00	793.300,00	787.120,89	6.179,11
006740 0.1.00.000497 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	97.851,63	0,00	97.851,63	97.851,63	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.001.711,44	0,00	3.001.711,44	2.962.326,21	39.385,23
10.304.00372-167 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
006750 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.556,02	0,00	39.556,02	39.555,95	0,07
006750 0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.048,16	0,00	361.048,16	312.012,58	49.035,58
006750 0.1.00.000510 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.810,11	0,00	259.810,11	250.570,76	9.239,35
006750 0.3.00.000510 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.310,00	0,00	41.310,00	41.310,00	0,00
006760 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006760 0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.204,10	0,00	5.204,10	4.969,11	234,99
006760 0.1.00.000510 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.907,22	0,00	4.907,22	4.213,65	693,57
006770 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47
006770 0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.339,26	0,00	30.339,26	27.964,24	2.375,02
006770 0.1.00.000510 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.292,33	0,00	15.292,33	13.463,04	1.829,29
006780 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32
006780 0.1.00.000303 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.809,25	0,00	51.809,25	45.331,72	6.477,53
006780 0.1.00.000510 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.708,90	0,00	51.708,90	51.708,90	0,00
006790 0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.140,00	360,00
006790 0.1.00.000497 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	960,00	40,00
006790 0.1.00.000510 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.942,09	0,00	3.942,09	1.200,00	2.742,09
006790 0.3.00.000497 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	960,00	9.040,00
006800 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006800 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	175,13	824,87
006800 0.1.00.000497 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.388,67	0,00	7.388,67	1.496,40	5.892,27
006800 0.1.00.000510 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	0,00	5.100,00	2.321,45	2.778,55
006800 0.3.00.000497 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.941,60	0,00	26.941,60	0,00	26.941,60
006800 0.3.00.000510 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.879,52	0,00	2.879,52	2.879,05	0,47
006800 0.3.00.000332 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.087,28	8.912,72
006810 0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	183,24	316,76
006810 0.1.00.000497 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	549,72	450,28
006810 0.3.00.000332 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	550,32	4.449,68
006820 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
006820 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006820 0.1.00.000497 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.338,00	0,00	7.338,00	0,00	7.338,00
006820 0.1.00.000510 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.185,39	2.814,61
006820 0.3.00.000497 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
006820 0.3.00.000510 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.450,00	0,00	1.450,00	1.443,75	6,25
006820 0.3.00.000332 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.848,55	0,00	5.848,55	0,00	5.848,55
006830 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006830 0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576,03	0,00	1.576,03	0,00	1.576,03
006830 0.1.00.000497 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.700,00	0,00	12.700,00	1.420,00	11.280,00
006830 0.1.00.000510 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.281,44	0,00	2.281,44	0,00	2.281,44
006830 0.3.00.000497 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
006830 0.3.00.000510 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006830 0.3.00.000331 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.320,22	0,00	19.320,22	0,00	19.320,22
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.042.252,26	0,00	1.042.252,26	808.651,68	233.600,58
10.305.00372-168 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
006840 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
006840 0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006840 0.1.00.000497 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.376,77	0,00	324.376,77	249.147,84	75.228,93
006850 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006850 0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006850 0.1.00.000497 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.371,71	0,00	61.371,71	53.323,23	8.048,48
006860 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
006860 0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006860 0.1.00.000497 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.235,80	0,00	7.235,80	6.041,65	1.194,15
006870 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006870 0.1.00.000303 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
006870 0.1.00.000497 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.550,62	0,00	5.550,62	0,00	5.550,62
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2010
ANEXO 11 (24)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE						
14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.305.00372-168 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
006880 0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	60,00	40,00
006880 0.1.00.000497 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	1.320,00	280,00
006890 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006890 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	126,49	873,51
006890 0.1.00.000497 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.900,00	0,00	29.900,00	11.269,33	18.630,67
006890 0.3.00.000497 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.567,85	432,15
006890 3.3.00.000312 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107,84	0,00	107,84	107,84	0,00
006900 0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006900 0.1.00.000497 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.463,15	536,85
006910 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
006910 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	95,00	405,00
006910 0.1.00.000497 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.800,00	0,00	9.800,00	8.978,75	821,25
006920 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006920 0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	297,78	702,22
006920 0.1.00.000497 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.790,21	0,00	31.790,21	30.792,00	998,21
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		497.232,95	0,00	497.232,95	382.590,91	114.642,04
28.846.00000-231 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS / PROGRAMAS DA SAÚDE						
006929 3.3.00.000331 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	216,85	216,85	216,85	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	216,85	216,85	216,85	0,00
TOTAL DA UNIDADE		35.763.019,01	750.216,85	36.513.235,86	29.995.801,36	6.517.434,50
14.003 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS						
08.244.00452-169 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS						
006930 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
006940 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
006950 5.1.00.000701 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.470,00	0,00	5.470,00	0,00	5.470,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		15.470,00	0,00	15.470,00	0,00	15.470,00
TOTAL DA UNIDADE		15.470,00	0,00	15.470,00	0,00	15.470,00
TOTAL DO ORGÃO		35.943.595,60	750.216,85	36.693.812,45	30.160.907,95	6.532.904,50
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
15.001 GABINETE DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
20.122.00022-170 ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
006960 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.973,92	0,00	207.973,92	198.952,11	9.021,81
006970 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.205,25	0,00	43.205,25	41.428,32	1.776,93
006980 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
006990 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.429,35	0,00	32.429,35	32.319,99	109,36
007000 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.800,00	0,00	4.800,00	4.140,00	660,00
007010 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
007020 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.720,00	0,00	6.720,00	4.847,88	1.872,12
007030 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
007040 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.150,00	0,00	4.150,00	4.099,90	50,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		302.178,52	0,00	302.178,52	285.788,20	16.390,32
20.128.00262-171 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM EMATER						
007050 0.1.00.000000 3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
20.128.00262-172 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTORES						
007060 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
007070 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		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		385.178,52	0,00	385.178,52	363.788,20	21.390,32
15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
04.602.00392-173 ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
007080 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.677,34	0,00	200.677,34	198.963,55	1.713,79
007090 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	570,00	0,00	570,00	115,14	454,86
007100 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
007110 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	241,60	758,40
007120 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.589,14	0,00	5.589,14	2.836,69	2.752,45
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		299.836,48	0,00	299.836,48	294.156,98	5.679,50
20.122.00391-174 INFRAESTRUTURA DE APOIO ÀS ATIVID DA AGROPECUÁRIA						
007130 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	269,02	0,00	269,02	0,00	269,02
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		269,02	0,00	269,02	0,00	269,02
20.601.00392-175 FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA						
007140 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	87,00	1.413,00
007150 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.600,00	0,00	74.600,00	68.702,75	5.897,25
007160 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

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (25)

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						
007160	3.1.00.000841 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	282,15	0,00	282,15	0,00
007170	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.724,18	0,00	44.724,18	39.520,26
007170	3.1.00.000841 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.429,80	0,00	2.429,80	0,00
007170	3.3.00.000841 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.430,92	0,00	50.430,92	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		174.967,05	0,00	174.967,05	161.452,88	13.514,17
20.601.00392-176 PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA RESTAURANTES POPULARES						
007180	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.550,00	0,00	60.550,00	31.820,12
007180	3.1.00.000851 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	962.400,00	0,00	962.400,00	415.152,54
007190	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.400,00	0,00	29.400,00	20.267,00
007191	3.1.00.000851 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.100,00	11.100,00	9.548,46
007200	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		1.052.350,00	11.100,00	1.063.450,00	476.788,12	586.661,88
20.602.00392-177 APOIO À SUINOC, AVIC, BOVIN E OVINOCAPRINOC						
007210	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
007220	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.319,80	0,00	64.319,80	46.300,30
007230	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
007240	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.549,00	0,00	29.549,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		96.718,80	0,00	96.718,80	75.849,30	20.869,50
20.602.00392-178 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA						
007250	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
007260	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00
007260	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
007270	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
20.605.00401-179 INFRAESTRUTURA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS						
007280	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
007290	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		1.641.641,35	11.100,00	1.652.741,35	1.008.247,28	644.494,07
TOTAL DO ORGÃO		2.026.819,87	11.100,00	2.037.919,87	1.372.035,48	665.884,39
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.122.00022-180 MANUT ATIV GAB DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
007300	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.101,82	0,00	111.101,82	109.843,57
007310	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.549,18	0,00	55.549,18	54.287,47
007320	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00
007330	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.435,44	0,00	9.435,44	9.112,87
007340	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
007350	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	138,01
007360	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	180,75
007370	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	25,80
007380	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		179.486,44	0,00	179.486,44	173.588,47	5.897,97
08.243.00436-181 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
007390	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.228,12	0,00	81.228,12	81.228,12
007400	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.210,08	0,00	16.210,08	16.210,08
007410	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
007420	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	392,08
007430	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.810,00	0,00	13.810,00	11.657,37
007440	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00	0,00	1.300,00	288,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		113.548,20	0,00	113.548,20	109.775,65	3.772,55
TOTAL DA UNIDADE		293.034,64	0,00	293.034,64	283.364,12	9.670,52
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
08.243.00435-182 INFRAESTRUTURA DE CENTRO ASSIST PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
007450	3.1.00.000848 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.664,00	0,00	6.664,00	0,00
007450	3.1.00.000853 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
007460	3.1.00.000824 4.4.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
007470	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	196.800,56	0,00	196.800,56	194.745,56
007470	3.1.00.000824 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
007470	3.1.00.000848 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	77.523,13
007470	4.1.00.000656 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	340.000,00	0,00	340.000,00	308.635,52
007480	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.700,00	0,00	34.700,00	6.963,00
007480	3.1.00.000848 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.380,00	0,00	177.380,00	111.797,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		885.544,56	0,00	885.544,56	699.664,21	185.880,35
08.243.00435-183 CENTRO DA JUVENTUDE						
007490	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.300,00	0,00	280.300,00	268.422,30
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2010
ANEXO 11 (26)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
08.243.00435-183 CENTRO DA JUVENTUDE						
007490 3.1.00.000853	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.309.390,55	0,00	2.309.390,55	873.173,02	1.436.217,53
007490 4.1.00.000652	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	1.564.958,27	895.041,73
007500 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.900,00	0,00	64.900,00	64.900,00	0,00
007500 3.1.00.000853	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.264.590,55	0,00	5.264.590,55	2.771.453,59	2.493.136,96
08.243.00436-184 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMDCA						
007510 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	489.180,88	0,00	489.180,88	479.109,59	10.071,29
007520 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.011,82	0,00	13.011,82	12.693,70	318,12
007530 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.947,20	0,00	74.947,20	74.340,38	606,82
007540 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
007550 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
007560 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.408,78	0,00	6.408,78	5.627,35	781,43
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		585.228,68	0,00	585.228,68	573.331,02	11.897,66
08.243.00436-185 SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
007570 0.1.00.000000	3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007580 0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	55.652,00	0,00	55.652,00	55.652,00	0,00
007590 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.700,00	0,00	14.700,00	10.014,20	4.685,80
007590 3.1.00.000849	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	396,00	19.604,00
007600 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007610 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.498,00	0,00	12.498,00	10.702,66	1.795,34
007610 3.1.00.000849	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
007620 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.487,00	0,00	1.487,00	0,00	1.487,00
007620 3.1.00.000849	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	24.000,00	17.811,99	6.188,01
007620 3.1.00.000894	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		180.187,00	0,00	180.187,00	94.576,85	85.610,15
08.243.00436-186 SERVIÇOS DE PROT SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
007630 0.1.00.000000	3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007640 0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	545.451,22	0,00	545.451,22	545.451,22	0,00
007640 0.3.00.000513	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	29.338,00	0,00	29.338,00	29.338,00	0,00
007650 0.1.00.000000	3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	291.100,00	0,00	291.100,00	290.500,00	600,00
007660 0.1.00.000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007680 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.707,00	0,00	1.707,00	445,00	1.262,00
007680 5.1.00.000880	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.370,00	0,00	1.370,00	957,50	412,50
007690 0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007700 0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	66.048,66	0,00	66.048,66	66.048,65	0,01
007700 0.3.00.000513	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	94.462,00	0,00	94.462,00	94.462,00	0,00
007700 5.1.00.000880	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	97.872,06	0,00	97.872,06	0,00	97.872,06
007710 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		1.127.448,94	0,00	1.127.448,94	1.027.202,37	100.246,57
28.846.00000-230 DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIO E CONGÊNERES						
007711 3.1.00.000824	4.4.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.100,00	5.100,00	5.058,84	41,16
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	5.100,00	5.100,00	5.058,84	41,16
TOTAL DA UNIDADE		8.042.999,73	5.100,00	8.048.099,73	5.171.286,88	2.876.812,85
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.241.00421-187 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO						
007720 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007730 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.266,80	0,00	41.266,80	34.581,81	6.684,99
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		41.266,80	0,00	41.266,80	34.581,81	6.684,99
08.241.00421-188 INFRAESTRUTURA PARA IDOSOS INDEP E VÍTIMA DE MAUS TRATOS						
007740 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
007740 3.1.00.000850	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	175.100,00	0,00	175.100,00	0,00	175.100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		175.114,00	0,00	175.114,00	0,00	175.114,00
08.241.00422-189 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS						
007750 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.213,00	0,00	60.213,00	59.265,55	947,45
007760 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.437,00	0,00	1.437,00	30,00	1.407,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		61.650,00	0,00	61.650,00	59.295,55	2.354,45
08.241.00422-190 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO						
007770 0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	140.186,30	0,00	140.186,30	139.686,30	500,00
007770 3.1.00.000779	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	931,50	0,00	931,50	931,50	0,00
007780 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	28.637,69	16.362,31
007780 3.1.00.000779	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007790 0.1.00.000000	3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
007800 0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	822,50	0,00	822,50	0,00	822,50
007810 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.094,00	0,00	36.094,00	33.228,96	2.865,04
007820 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.700,00	0,00	7.700,00	3.344,40	4.355,60
007820 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
007830 0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (27)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.241.00422-190 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ IDOSO						
007840 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007840 3.1.00.000779	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		231.534,30	0,00	231.534,30	205.828,85	25.705,45
08.242.00441-191 INFRAESTRUTURA P/ PROGR ASSIST PESSOAS COM DEFICIÊNCIA						
007850 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 - PCD						
007860 0.1.00.000000	3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007870 0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	111.209,66	0,00	111.209,66	106.412,02	4.797,64
007870 3.1.00.000782	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	167.635,00	0,00	167.635,00	151.414,31	16.220,69
007880 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
007880 3.1.00.000843	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
007890 0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007900 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
007900 3.1.00.000843	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00
007900 3.3.00.000843	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.572,04	0,00	1.572,04	0,00	1.572,04
007910 0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	5.689,00	0,00	5.689,00	5.689,00	0,00
007920 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		290.905,70	0,00	290.905,70	263.515,33	27.390,37
08.243.00435-193 INFRAESTRUTURA P/ PROG ATEND À CRIAN JOVENS E ADO - FMAS						
007930 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	231.616,35	0,00	231.616,35	231.616,35	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		231.616,35	0,00	231.616,35	231.616,35	0,00
08.243.00436-194 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA -						
007940 0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	31.700,00	0,00	31.700,00	27.100,00	4.600,00
007940 3.1.00.000833	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	135.500,00	14.500,00
007950 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.385,46	0,00	46.385,46	19.557,69	26.827,77
007950 3.1.00.000830	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.058,00	0,00	18.058,00	0,00	18.058,00
007950 3.1.00.000831	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.310,50	0,00	43.310,50	0,00	43.310,50
007950 3.1.00.000833	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.353,41	0,00	15.353,41	0,00	15.353,41
007960 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.857,27	0,00	7.857,27	2.343,67	5.513,60
007960 3.1.00.000830	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
007960 3.1.00.000831	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007960 3.1.00.000833	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.146,59	0,00	11.146,59	0,00	11.146,59
007970 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.908,00	0,00	18.908,00	18.856,00	52,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		353.719,23	0,00	353.719,23	203.357,36	150.361,87
08.243.00436-195 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - F						
007980 0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
007980 3.1.00.000779	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
007990 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	78.190,00	0,00	78.190,00	65.126,71	13.063,29
007990 3.1.00.000779	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007990 3.1.00.000791	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	96.565,90	0,00	96.565,90	33.315,83	63.250,07
007990 3.1.00.000829	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.526,00	0,00	45.526,00	0,00	45.526,00
008000 0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.624,00	0,00	15.624,00	14.124,00	1.500,00
008010 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	342,12	157,88
008020 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.594,00	0,00	17.594,00	9.076,00	8.518,00
008020 3.1.00.000779	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008020 3.1.00.000791	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.434,10	0,00	63.434,10	0,00	63.434,10
008020 3.1.00.000829	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.444,00	0,00	47.444,00	34.104,00	13.340,00
008030 0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008040 0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008050 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.709,20	0,00	48.709,20	43.671,20	5.038,00
008050 3.1.00.000779	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	478,60	0,00	478,60	0,00	478,60
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		426.825,80	0,00	426.825,80	210.319,86	216.505,94
08.244.00451-196 INFRAESTRUTURA DE CRAS, CREAS E CENTROS ASSISTENCIAIS						
008060 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	86.691,65	0,00	86.691,65	86.691,41	0,24
008060 3.1.00.000846	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.100,00	0,00	250.100,00	0,00	250.100,00
008070 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,68	0,00	31,68	0,00	31,68
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		336.823,33	0,00	336.823,33	86.691,41	250.131,92
08.244.00452-197 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMAS						
008080 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.636.818,34	0,00	1.636.818,34	1.626.913,65	9.904,69
008090 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.660,64	0,00	14.660,64	14.660,64	0,00
008100 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.504,77	0,00	260.504,77	258.843,07	1.661,70
008110 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	960,00	40,00
008120 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	366,48	633,52
008130 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	657,00	0,00	657,00	656,20	80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.914.640,75	0,00	1.914.640,75	1.902.400,04	12.240,71
08.244.00452-198 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
008140 0.1.00.000000	3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008150 0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	76.148,40	0,00	76.148,40	76.148,40	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (28)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.244.00452-198 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
008160 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.549,67	0,00	23.549,67	266,00	23.283,67
008160 3.1.00.000830	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.761,22	0,00	60.761,22	0,00	60.761,22
008160 3.1.00.000831	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.116,00	0,00	5.116,00	0,00	5.116,00
008160 3.3.00.000830	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
008160 3.3.00.000831	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
008170 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
008170 3.1.00.000830	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.515,78	0,00	5.515,78	0,00	5.515,78
008170 3.1.00.000831	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.757,75	0,00	11.757,75	0,00	11.757,75
008170 3.3.00.000830	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.376,62	0,00	2.376,62	0,00	2.376,62
008170 3.3.00.000831	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.092,65	0,00	3.092,65	0,00	3.092,65
008180 0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	11.151,32	0,00	11.151,32	11.151,32	0,00
008190 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,48	0,00	1,48	0,00	1,48
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		211.870,89	0,00	211.870,89	87.565,72	124.305,17
08.244.00452-199 PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS						
008200 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.555,00	0,00	30.555,00	25.491,62	5.063,38
008200 3.1.00.000789	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00
008200 3.1.00.000791	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.161,63	0,00	90.161,63	80.535,09	9.626,54
008210 0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	138.719,00	0,00	138.719,00	134.080,17	4.638,83
008220 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.248,63	0,00	76.248,63	75.485,90	762,73
008220 3.1.00.000789	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.630,00	0,00	12.630,00	10.109,54	2.520,46
008230 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	77.739,36	0,00	77.739,36	70.341,53	7.397,83
008230 3.1.00.000789	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.608,80	0,00	25.608,80	0,00	25.608,80
008230 3.1.00.000791	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.575,00	0,00	115.575,00	115.575,00	0,00
008240 0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008250 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00	0,00	12.100,00	10.801,20	1.298,80
008250 3.1.00.000789	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.491,20	0,00	27.491,20	0,00	27.491,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		614.668,62	0,00	614.668,62	522.420,05	92.248,57
08.244.00452-200 AÇÕES E BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
008260 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008270 0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38,15	0,00	38,15	0,00	38,15
008280 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.644,35	0,00	4.644,35	4.644,35	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.682,50	0,00	4.682,50	4.644,35	38,15
08.244.00452-201 AÇÕES EMERGENCIAIS						
008290 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00
008300 0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.910,00	1.090,00
008310 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.317,50	0,00	1.317,50	0,00	1.317,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.552,50	0,00	4.552,50	1.910,00	2.642,50
08.244.00452-202 MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
008320 0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	141.679,12	0,00	141.679,12	140.997,22	681,90
008330 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	83.965,00	0,00	83.965,00	80.948,74	3.016,26
008340 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
008350 0.1.00.000000	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.120,04	0,00	11.120,04	11.119,41	0,63
008360 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	251.900,00	0,00	251.900,00	229.325,25	22.574,75
008370 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800,00	0,00	2.800,00	1.042,64	1.757,36
008380 0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008390 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.640,00	0,00	26.640,00	13.516,38	13.123,62
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		518.704,16	0,00	518.704,16	476.949,64	41.754,52
08.244.00452-203 MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE ASS SOCIAL						
008400 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	0,00	35.500,00	31.887,65	3.612,35
008410 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.345,00	0,00	9.345,00	6.716,42	2.628,58
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		44.845,00	0,00	44.845,00	38.604,07	6.240,93
08.244.00522-204 APOIO E INCENTIVO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E DEFESA DE DIR						
008420 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
008430 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
008440 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.110,00	0,00	10.110,00	7.659,98	2.450,02
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.920,00	0,00	10.920,00	7.659,98	3.260,02
08.244.00522-205 APRIMORAMENTO DE GESTÃO DA POLÍTICA ASSIST SOCIAL						
008450 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
008460 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
008470 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00
008480 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	166,40	333,60
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.375,00	0,00	1.375,00	166,40	1.208,60
TOTAL DA UNIDADE		5.475.714,93	0,00	5.475.714,93	4.337.526,77	1.138.188,16
TOTAL DO ORGÃO		13.811.749,30	5.100,00	13.816.849,30	9.792.177,77	4.024.671,53
17 SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER						
17.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER						
08.244.00472-206 ATIV DO GAB DA SECR DE ATEND A MULHER						
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2010
ANEXO 11 (29)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
008490 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.698,60	0,00	162.698,60	159.627,18	3.071,42
008500 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.551,19	0,00	20.551,19	18.723,62	1.827,57
008510 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
008520 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.081,64	0,00	16.081,64	15.082,31	999,33
008530 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
008540 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	907,66	2.092,34
008540 3.1.00.000847 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	408,00	0,00	408,00	216,00	192,00
008550 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
008560 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.620,00	0,00	2.620,00	1.016,06	1.603,94
008570 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.512,52	0,00	7.512,52	4.936,46	2.576,06
008580 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.284,80	0,00	6.284,80	6.127,40	157,40
008580 3.1.00.000847 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.868,00	0,00	21.868,00	12.529,00	9.339,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		244.624,75	0,00	244.624,75	219.165,69	25.459,06
TOTAL DA UNIDADE		244.624,75	0,00	244.624,75	219.165,69	25.459,06
17.002 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO A MULHER						
08.244.00471-207 IMPLANT DE UNIDADES DE ATEND A MULHER						
008590 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
08.244.00472-208 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A MULHER						
008600 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	7.630,66	8.369,34
008600 3.1.00.000847 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204,00	0,00	204,00	108,00	96,00
008610 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.800,00	0,00	7.800,00	704,54	7.095,46
008620 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.880,00	0,00	38.880,00	34.919,11	3.960,89
008620 3.1.00.000847 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.839,36	0,00	57.839,36	45.748,00	12.091,36
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		120.723,36	0,00	120.723,36	89.110,31	31.613,05
08.244.00472-209 MANUT DEPTO E IMLEM POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À MULHER						
008630 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.532,69	0,00	16.532,69	16.483,60	49,09
008640 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008650 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.590,20	0,00	3.590,20	0,00	3.590,20
008660 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
008670 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.432,88	5.567,12
008680 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
008690 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
008700 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008710 0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
008720 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.551,00	7.449,00
008730 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	88,02	411,98
008740 0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
008750 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.484,00	3.516,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		75.842,89	0,00	75.842,89	35.039,50	40.803,39
TOTAL DA UNIDADE		197.286,25	0,00	197.286,25	124.149,81	73.136,44
TOTAL DO ORGÃO		441.911,00	0,00	441.911,00	343.315,50	98.595,50
18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL						
18.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL						
04.122.00022-210 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
008760 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	693.532,57	0,00	693.532,57	677.362,55	16.170,02
008770 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.205,25	0,00	45.205,25	36.709,71	8.495,54
008780 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.880,00	0,00	60.880,00	44.942,10	15.937,90
008790 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.895,22	0,00	80.895,22	79.645,17	1.250,05
008800 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	920,00	80,00
008810 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700,00	0,00	1.700,00	918,34	781,66
008820 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.940,00	0,00	4.940,00	2.637,23	2.302,77
008830 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		889.153,04	0,00	889.153,04	843.135,10	46.017,94
TOTAL DA UNIDADE		889.153,04	0,00	889.153,04	843.135,10	46.017,94
18.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS						
04.511.00482-211 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
008840 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
008841 0.3.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	15.000,00	12.190,00	2.810,00
008850 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00	15.000,00	20.000,00	12.190,00	7.810,00
04.782.00492-212 MANUT SERV ADMIN/SUPORTE SECR INFRAESTRUTURA RURAL						
008860 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	10,00	990,00
008870 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.564,10	0,00	52.564,10	48.778,10	3.786,00
008880 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00	0,00	1.800,00	135,84	1.664,16
008890 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
008900 0.1.00.000000 4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	130.962,60	0,00	130.962,60	130.962,60	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		191.876,70	0,00	191.876,70	185.436,54	6.440,16
17.542.00481-213 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS						
008910 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.165,90	0,00	9.165,90	7.422,74	1.743,16
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2010
ANEXO 11 (30)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL						
18.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS						
17.542.00481-213 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS						
008910 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
008920 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		75.165,90	0,00	75.165,90	7.422,74	67.743,16
17.544.00481-214 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
008930 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.500,00	0,00	43.500,00	43.496,95	3,05
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		43.500,00	0,00	43.500,00	43.496,95	3,05
26.782.00491-215 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE PONTES E BUEIROS						
008940 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	187.828,60	0,00	187.828,60	187.751,64	76,96
008940 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		195.478,60	0,00	195.478,60	187.751,64	7.726,96
26.782.00491-216 PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTR RUR						
008950 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.558.395,95	0,00	4.558.395,95	4.558.395,09	0,86
008950 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008950 3.1.00.000845 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
008950 3.1.00.000882 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
008950 3.1.00.000883 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.273.895,95	0,00	5.273.895,95	4.558.395,09	715.500,86
26.782.00491-217 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS						
008960 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	119.769,81	230,19
008960 3.1.00.000842 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	119.000,00	81.000,00
008961 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		320.000,00	13.500,00	333.500,00	252.269,81	81.230,19
26.782.00492-218 CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E BUEIROS						
008970 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	545.000,00	0,00	545.000,00	538.347,65	6.652,35
008970 3.1.00.000842 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.075,00	0,00	240.075,00	216.363,80	23.711,20
008980 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	487.000,00	0,00	487.000,00	483.107,19	3.892,81
008980 0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	412.668,20	0,00	412.668,20	412.668,20	0,00
008980 3.1.00.000842 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	100.000,00	89.963,50	10.036,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.784.743,20	0,00	1.784.743,20	1.740.450,34	44.292,86
TOTAL DA UNIDADE		7.889.660,35	28.500,00	7.918.160,35	6.987.413,11	930.747,24
18.003 DEPARTAMENTO DE OFICINA E CONTROLADORIA						
15.782.00051-219 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS						
008990 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.081,00	0,00	67.081,00	66.280,71	800,29
009000 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.990,00	0,00	206.990,00	203.650,00	3.340,00
009000 0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.336,80	0,00	400.336,80	400.000,00	336,80
009000 4.1.00.000659 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	256.931,82	1.723.068,18
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.654.407,80	0,00	2.654.407,80	926.862,53	1.727.545,27
15.782.00052-220 SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA						
009010 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	867.298,00	0,00	867.298,00	756.471,91	110.826,09
009020 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	150.000,00	102.364,87	47.635,13
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.017.298,00	0,00	1.017.298,00	858.836,78	158.461,22
TOTAL DA UNIDADE		3.671.705,80	0,00	3.671.705,80	1.785.699,31	1.886.006,49
TOTAL DO ORGÃO		12.450.519,19	28.500,00	12.479.019,19	9.616.247,52	2.862.771,67
19 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO						
19.001 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO						
04.122.00022-221 ATIVID GAB SECR SEGURANÇA E TRÂNSITO						
009030 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.887,82	0,00	107.887,82	102.926,74	4.961,08
009040 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.526,49	0,00	3.526,49	698,81	2.827,68
009050 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
009060 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.347,74	0,00	312.347,74	308.329,99	4.017,75
009070 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.979,00	21,00
009080 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	335,99	664,01
009090 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	50,00	750,00
009100 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.892,00	0,00	5.892,00	4.053,22	1.838,78
009110 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150,00	0,00	150,00	90,00	60,00
009120 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	680,00	0,00	680,00	672,69	7,31
009130 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		440.194,05	0,00	440.194,05	424.686,44	15.507,61
TOTAL DA UNIDADE		440.194,05	0,00	440.194,05	424.686,44	15.507,61
19.002 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL						
06.181.00062-222 ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL						
009140 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.894.043,79	0,00	1.894.043,79	1.884.593,03	9.450,76
009150 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	151.966,35	0,00	151.966,35	151.966,35	0,00

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (31)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
19 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO						
19.002 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL						
06.181.00062-222 ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL						
009160	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	6.860,00	0,00	6.860,00	5.821,20	1.038,80
009170	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	970,41	0,00	970,41	0,00	970,41
009180	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	1.260,00	0,00	1.260,00	996,00	264,00
009190	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	74.400,00	0,00	74.400,00	60.274,00	14.126,00
009200	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
009210	0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009220	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	121.137,80	0,00	121.137,80	111.836,98	9.300,82
009230	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	8.429,59	0,00	8.429,59	8.429,59	0,00
009230	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	55.800,00	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00
009240	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	80.615,00	0,00	80.615,00	16.350,00	64.265,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.395.982,94	0,00	2.395.982,94	2.296.067,15	99.915,79
TOTAL DA UNIDADE		2.395.982,94	0,00	2.395.982,94	2.296.067,15	99.915,79
19.003 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO						
26.122.00022-223 ATIVID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO						
009250	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	900,00	0,00	900,00	498,09	401,91
009260	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
009270	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	3.840,00	0,00	3.840,00	1.869,49	1.970,51
009280	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	23.195,85	0,00	23.195,85	20.763,22	2.432,63
009290	0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	700,00	0,00	700,00	574,35	125,65
009300	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	122.718,06	0,00	122.718,06	121.994,62	723,44
009310	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		151.453,91	0,00	151.453,91	145.699,77	5.754,14
26.781.00311-224 AMPL, REFOR E MELH NO AEROPORTO MUNICIPAL						
009320	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	75.835,00	0,00	75.835,00	31.392,30	44.442,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		75.835,00	0,00	75.835,00	31.392,30	44.442,70
26.781.00312-225 MANUT DOS SERV E ESTRUT AEROPORTO MUNICIPAL						
009330	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.316,21	683,79
009340	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009350	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	527,80	0,00	527,80	245,00	282,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.527,80	0,00	2.527,80	1.561,21	966,59
26.782.00311-226 CONSTR,AMPL,REFOR E MELH TERMINAIS RODOVIÁRIOS						
009360	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009360	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	82.483,86	0,00	82.483,86	77.565,00	4.918,86
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		82.483,86	0,00	82.483,86	77.565,00	4.918,86
26.782.00312-227 IMPL PROGR CUSTEIO TARIFA TRANSP COLET URBANO DOMINGOS						
009370	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		418.300,57	0,00	418.300,57	362.218,28	56.082,29
TOTAL DO ORGÃO		3.254.477,56	0,00	3.254.477,56	3.082.971,87	171.505,69
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99.999.09999-228 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
009380	9.9.00.000999 9.9.99.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DA DESPESA	206.198.556,16	3.051.637,22	209.250.193,38	168.327.689,55	40.922.503,83
------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	---------------