



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (01)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO						
000010	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
000020	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00
000030	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
000040	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
000050	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
000060	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
000070	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
000071	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
000090	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.706.000,00	0,00	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA SERVIDORES E VEREADORES						
000100	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
000110	0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
000120	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO						
000200	0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
000130	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
000140	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
000150	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
000160	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
000170	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
000180	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
000190	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.308.000,00	0,00	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.539.000,00	0,00	3.539.000,00	0,00	3.539.000,00
TOTAL DO ORGÃO		3.539.000,00	0,00	3.539.000,00	0,00	3.539.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO						
02.001 GABINETE DO PREFEITO						
04.122.00031-006 IMPLANT INFRA-ESTRUTURA EM ENTIDADES PRIVADAS						
000210	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
04.122.00032-007 ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO						
000260	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.020.355,52	0,00	1.020.355,52	986.835,16	33.520,36
000270	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.550,00	0,00	103.550,00	98.586,69	4.963,31
000280	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	1.596,59	503,41
000281	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	35.544,00	35.544,00	34.750,11	793,89
000290	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.480,72	0,00	109.480,72	108.155,86	1.324,86
000300	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.505,00	0,00	34.505,00	31.455,00	3.050,00
000310	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.205,66	0,00	18.205,66	12.611,66	5.594,00
000320	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000330	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.600,00	0,00	42.600,00	33.203,30	9.396,70
000340	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.677,72	0,00	55.677,72	55.083,08	594,64
000350	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.350,00	0,00	78.350,00	51.991,28	26.358,72
000360	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.370,00	0,00	17.370,00	16.170,00	1.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.482.194,62	35.544,00	1.517.738,62	1.430.438,73	87.299,89
04.122.00032-008 APOIO INST, ENTID, ASSOC COM E SEM FINS LUCRATIV						
000220	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	190.874,51	0,00	190.874,51	184.970,52	5.903,99
000230	0.1.00.000000 3.3.60.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
000240	0.1.00.000000 3.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
000250	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	340.550,00	0,00	340.550,00	340.550,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		586.124,51	0,00	586.124,51	579.520,52	6.603,99
TOTAL DA UNIDADE		2.068.319,13	35.544,00	2.103.863,13	2.009.959,25	93.903,88
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA						
04.122.00022-009 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA						
000370	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.964,57	0,00	204.964,57	200.581,70	4.382,87
000380	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
000390	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	773,58	0,00	773,58	480,00	293,58
000400	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.348,06	651,94
000410	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.786,50	0,00	15.786,50	11.124,69	4.661,81
000420	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.937,45	0,00	80.937,45	75.850,06	5.087,39
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2007
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 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		304.462,10	0,00	304.462,10	289.384,51	15.077,59
TOTAL DA UNIDADE		304.462,10	0,00	304.462,10	289.384,51	15.077,59
02.003 ASSESSORIA DE CONTROLE CONTÁBIL						
04.123.00092-010 ATIV DA ASSESSORIA DE CONTROLE CONTÁBIL						
000440	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.684,94	0,00	187.684,94	186.334,92	1.350,02
000450	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	16,64	983,36
000460	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.935,00	65,00
000470	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	325,00	0,00	325,00	159,80	165,20
000480	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	582,78	417,22
000490	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	295,00	205,00
000500	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000510	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		195.509,94	0,00	195.509,94	192.324,14	3.185,80
TOTAL DA UNIDADE		195.509,94	0,00	195.509,94	192.324,14	3.185,80
02.004 ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS						
22.122.00242-011 ATIVIDADES DA ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS						
000520	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.932,04	0,00	31.932,04	31.932,04	0,00
000530	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000540	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000550	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000560	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000570	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
000580	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		31.932,04	0,00	31.932,04	31.932,04	0,00
TOTAL DA UNIDADE		31.932,04	0,00	31.932,04	31.932,04	0,00
02.005 FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR - FUNDO PROCON						
14.422.00022-012 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON						
000590	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000610	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000620	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000630	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000640	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
000650	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO		2.600.223,21	35.544,00	2.635.767,21	2.523.599,94	112.167,27
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
03.001 GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
04.122.00022-013 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
000660	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.677,27	0,00	104.677,27	104.677,27	0,00
000670	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.014,43	0,00	66.014,43	64.252,22	1.762,21
000680	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
000690	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.146,52	0,00	145.146,52	143.517,62	1.628,90
000700	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.575,00	425,00
000710	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	229,13	270,87
000720	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
000730	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.073,47	0,00	31.073,47	31.073,47	0,00
000740	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.558,00	0,00	9.558,00	2.618,58	6.939,42
000750	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	652,70	0,00	652,70	652,70	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		669.622,39	0,00	669.622,39	658.595,99	11.026,40
TOTAL DA UNIDADE		669.622,39	0,00	669.622,39	658.595,99	11.026,40
03.002 DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO						
04.122.00041-014 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MICROFILMAGEM						
000760	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.00042-015 ATIVID DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO						
000770	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.412,63	0,00	134.412,63	134.412,63	0,00
000780	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,41	0,00	10,41	10,41	0,00
000790	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000800	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.686,88	0,00	16.686,88	16.686,39	0,49
000810	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26,80	0,00	26,80	26,80	0,00
000820	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.802,28	0,00	8.802,28	8.801,95	0,33

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (03)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
03.002 DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO						
04.122.00042-015 ATIVID DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO						
000830 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	407.283,12	0,00	407.283,12	393.392,02	13.891,10
000840 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.060,83	0,00	10.060,83	10.060,81	0,02
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		577.282,95	0,00	577.282,95	563.391,01	13.891,94
TOTAL DA UNIDADE		577.282,95	0,00	577.282,95	563.391,01	13.891,94
03.003 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL						
04.122.00022-016 ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL						
000850 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.874,48	0,00	307.874,48	295.074,48	12.800,00
000860 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.083,70	0,00	7.083,70	4.791,85	2.291,85
000870 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.180,00	820,00
000880 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.736,13	0,00	89.736,13	56.946,53	32.789,60
000890 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	0,00	1.600,00	694,32	905,68
000900 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.061,52	0,00	16.061,52	16.061,52	0,00
000910 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.333,38	666,62
000920 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.947,00	0,00	14.947,00	8.526,20	6.420,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		459.302,83	0,00	459.302,83	402.608,28	56.694,55
TOTAL DA UNIDADE		459.302,83	0,00	459.302,83	402.608,28	56.694,55
03.005 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS						
04.122.00022-017 ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS						
000930 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.611,13	0,00	258.611,13	258.611,13	0,00
000940 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.267,46	232,54
000950 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	127.256,09	0,00	127.256,09	126.812,82	443,27
000960 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000970 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.686,42	0,00	56.686,42	49.322,17	7.364,25
000980 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206,50	0,00	206,50	206,50	0,00
000990 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.697,76	0,00	132.697,76	127.252,38	5.445,38
001000 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	507.138,24	0,00	507.138,24	486.470,27	20.667,97
001001 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.300,00	1.300,00	935,04	364,96
001010 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355,10	0,00	355,10	355,10	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.084.451,24	1.300,00	1.085.751,24	1.051.232,87	34.518,37
04.122.00022-018 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES						
001020 0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001030 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.513,00	0,00	3.513,00	3.513,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.513,00	0,00	3.513,00	3.513,00	0,00
04.122.00052-019 AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS						
001040 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	233.142,08	0,00	233.142,08	229.689,70	3.452,38
001050 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.680,00	0,00	70.680,00	56.899,30	13.780,70
001060 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		343.322,08	0,00	343.322,08	326.089,00	17.233,08
04.122.00081-020 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
001120 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
04.122.00081-021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS						
001100 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.319,90	0,00	103.319,90	103.319,90	0,00
001110 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		103.319,90	0,00	103.319,90	103.319,90	0,00
04.122.00081-022 EDIFICAÇÕES PARA ÓRGÃOS FED. EST. E CONSELHOS						
001090 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
04.122.00081-023 CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL						
001070 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001080 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.00082-024 MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS						
001130 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	27.602,61	4.397,39
001130 3.1.00.000801 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001140 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.000,00	0,00	17.000,00	11.910,87	5.089,13
001140 3.1.00.000801 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.899,45	0,00	11.899,45	7.606,97	4.292,48
001140 3.1.00.000803 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
001150 0.1.00.000000 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001160 0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.820,00	0,00	36.820,00	36.820,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		105.219,45	0,00	105.219,45	83.940,45	21.279,00
08.244.00451-025 RESTAURANTES POPULARES						
001170 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.143,89	0,00	25.143,89	25.143,89	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		25.143,89	0,00	25.143,89	25.143,89	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2007
ANEXO 11 (04)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
08.244.00452-026 ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E RESTAURANTES POPULARES							
001180	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	249.210,04	0,00	249.210,04	225.719,48	23.490,56
001190	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	295.233,05	0,00	295.233,05	242.730,18	52.502,87
001190	3.3.00.000750 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.591,80	0,00	21.591,80	21.591,80	0,00
001200	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.710,00	0,00	80.710,00	79.988,35	721,65
001201	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	154.350,15	154.350,15	154.350,15	0,00
001201	3.1.00.000750 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.932,49	1.932,49	1.932,49	0,00
001201	3.3.00.000750 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	197.280,30	197.280,30	197.280,30	0,00
001202	3.1.00.000750 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.313,81	3.313,81	3.313,81	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		646.744,89	356.876,75	1.003.621,64	926.906,56	76.715,08	
TOTAL DA UNIDADE		2.350.214,45	358.176,75	2.708.391,20	2.558.645,67	149.745,53	
03.006 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS							
04.122.00022-027 ATIV DO DEPTO LICITAÇÕES E CONTRATOS							
001210	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.665,91	0,00	128.665,91	127.535,09	1.130,82
001220	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	30,60	969,40
001230	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	960,00	1.040,00
001240	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.074,90	425,10
001250	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	159,14	840,86
001260	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.100,00	0,00	4.100,00	2.681,49	1.418,51
001270	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	478,00	1.522,00
001280	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.406,00	0,00	8.406,00	8.406,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		148.671,91	0,00	148.671,91	141.325,22	7.346,69	
TOTAL DA UNIDADE		148.671,91	0,00	148.671,91	141.325,22	7.346,69	
03.007 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA							
04.126.00072-028 SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA							
001290	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00	0,00	136.000,00	125.324,67	10.675,33
001300	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	579.630,00	0,00	579.630,00	504.545,98	75.084,02
001310	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.892,00	0,00	212.892,00	212.144,80	747,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		928.522,00	0,00	928.522,00	842.015,45	86.506,55	
04.126.00072-029 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA							
001320	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.640,00	0,00	190.640,00	187.476,61	3.163,39
001330	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.472,62	3.527,38
001340	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
001350	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	132,05	1.867,95
001360	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001370	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.200,00	0,00	20.200,00	18.090,04	2.109,96
001380	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.200,00	0,00	3.200,00	40,00	3.160,00
001390	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		225.440,00	0,00	225.440,00	208.211,32	17.228,68	
TOTAL DA UNIDADE		1.153.962,00	0,00	1.153.962,00	1.050.226,77	103.735,23	
TOTAL DO ORGÃO		5.359.056,53	358.176,75	5.717.233,28	5.374.792,94	342.440,34	
04 SECRETARIA DA FAZENDA							
04.001 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA							
04.123.00092-030 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA							
001400	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.907,00	0,00	118.907,00	112.420,49	6.486,51
001410	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.130,00	0,00	32.130,00	29.241,50	2.888,50
001420	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
001421	0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.492,24	28.492,24	28.492,24	0,00
001430	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.051,14	0,00	170.051,14	169.457,04	594,10
001440	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.460,00	540,00
001450	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001460	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	52,00	448,00
001470	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		324.788,14	28.492,24	353.280,38	341.123,27	12.157,11	
TOTAL DA UNIDADE		324.788,14	28.492,24	353.280,38	341.123,27	12.157,11	
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO							
04.123.00092-031 ATIVIDADES DO DEPTO CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO							
001480	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.940,00	0,00	368.940,00	357.540,58	11.399,42
001490	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.600,00	0,00	2.600,00	1.002,52	1.597,48
001500	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.960,00	40,00
001510	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.028,66	0,00	2.028,66	1.632,66	396,00
001520	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	284,02	715,98
001530	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.348,98	0,00	9.348,98	9.014,64	334,34
001540	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	222.750,00	0,00	222.750,00	191.169,85	31.580,15
001540	0.1.00.000030 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001540	0.2.00.000020 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001550	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001560	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	220,71	279,29
001570	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.273,00	0,00	19.273,00	16.228,20	3.044,80
001571	0.1.00.000000 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.627,09	4.627,09	4.627,09	0,00

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2007
ANEXO 11 (05)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		630.440,64	4.627,09	635.067,73	584.680,27	50.387,46
28.841.00002-032 AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA						
001580 0.1.00.000000 3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.395.721,26	164.278,74
001590 0.1.00.000000 3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	11.000,00	0,00	11.000,00	4.805,35	6.194,65
001600 0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.996.000,00	0,00	2.996.000,00	2.830.947,98	165.052,02
001600 0.1.00.000050 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	151.500,00	0,00	151.500,00	137.054,08	14.445,92
001600 0.1.00.000060 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	292.836,00	0,00	292.836,00	260.887,36	31.948,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.011.336,00	0,00	5.011.336,00	4.629.416,03	381.919,97
28.843.00002-033 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSIONADA						
001610 0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.240.285,36	59.714,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.240.285,36	59.714,64
28.846.00002-034 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E DÍVIDAS						
001620 0.1.00.000000 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.593,31	0,00	45.593,31	44.010,69	1.582,62
001630 0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001640 0.1.00.000000 3.2.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001650 0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.045,45	0,00	20.045,45	20.045,45	0,00
001650 0.1.00.000050 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.696,89	0,00	350.696,89	350.696,89	0,00
001651 0.1.00.000000 4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		416.835,65	22.000,00	438.835,65	436.753,03	2.082,62
28.846.00002-035 DESPESAS COM PASEP						
001660 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	950.000,00	0,00	950.000,00	922.723,64	27.276,36
001660 0.1.00.000030 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.014,10	1.485,90
001660 0.1.00.000060 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.804,17	2.195,83
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		958.500,00	0,00	958.500,00	927.541,91	30.958,09
28.846.00002-036 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
001669 0.1.00.000000 3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	776.415,19	776.415,19	776.415,19	0,00
001670 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.032,43	0,00	48.032,43	47.846,67	185,76
001680 0.1.00.000000 4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		48.032,43	776.415,19	824.447,62	824.261,86	185,76
TOTAL DA UNIDADE		8.365.144,72	803.042,28	9.168.187,00	8.642.938,46	525.248,54
04.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA						
04.123.00092-037 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA						
001690 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.980,00	0,00	700.980,00	690.354,23	10.625,77
001700 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.113,88	2.886,12
001710 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	980,00	120,00
001720 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	3.300,00	3.251,90	48,10
001730 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	298,76	701,24
001740 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.658,00	0,00	34.658,00	34.601,89	56,11
001750 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.742,00	0,00	30.742,00	16.394,30	14.347,70
001750 3.1.00.000802 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.950,00	0,00	19.950,00	15.995,00	3.955,00
001760 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001770 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.352,90	0,00	22.352,90	15.647,30	6.705,60
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		819.582,90	0,00	819.582,90	779.637,26	39.945,64
TOTAL DA UNIDADE		819.582,90	0,00	819.582,90	779.637,26	39.945,64
TOTAL DO ORGÃO		9.509.515,76	831.534,52	10.341.050,28	9.763.698,99	577.351,29
05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO						
05.001 GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO						
04.122.00102-038 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
001780 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	545.473,00	0,00	545.473,00	516.469,71	29.003,29
001790 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.600,00	0,00	49.600,00	46.097,17	3.502,83
001800 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.531,08	0,00	7.531,08	6.641,99	889,09
001810 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.727,00	0,00	43.727,00	42.520,38	1.206,62
001820 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.900,00	0,00	5.900,00	4.030,00	1.870,00
001830 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	0,00	2.100,00	425,35	1.674,65
001840 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	0,00	22.500,00	21.840,56	659,44
001850 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.370,00	0,00	2.370,00	175,00	2.195,00
001860 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.630,00	0,00	2.630,00	2.627,13	2,87
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		681.831,08	0,00	681.831,08	640.827,29	41.003,79
TOTAL DA UNIDADE		681.831,08	0,00	681.831,08	640.827,29	41.003,79
05.002 DEPARTAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO E URBANO						
04.127.00102-039 CADASTRO IMOBILIÁRIO E TOPOGRAFIA						
001870 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	224,98	1.775,02
001880 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	175,00	825,00
001890 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		3.000,00	0,00	3.000,00	399,98	2.600,02
TOTAL DA UNIDADE		3.000,00	0,00	3.000,00	399,98	2.600,02

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2007
ANEXO 11 (06)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05.003 DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E PROJETOS TÉCNICOS						
04.121.00112-040 PROJETOS TÉCNICOS E ESTATÍSTICA						
001900	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001910	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
001920	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394,50	0,00	394,50	394,50	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.894,50	0,00	1.894,50	394,50	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE		1.894,50	0,00	1.894,50	394,50	1.500,00
05.004 DEPTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO						
04.121.00102-041 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTARIAS						
001930	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
001940	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	55,00	445,00
001950	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		800,00	0,00	800,00	55,00	745,00
TOTAL DA UNIDADE		800,00	0,00	800,00	55,00	745,00
05.005 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO						
04.121.00102-042 PLANEJAMENTO URBANO						
001960	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	661,00	1.339,00
001970	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.500,00	0,00	110.500,00	62.799,78	47.700,22
001971	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.297,00	203,00
001980	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		118.000,00	1.500,00	119.500,00	70.257,78	49.242,22
TOTAL DA UNIDADE		118.000,00	1.500,00	119.500,00	70.257,78	49.242,22
05.006 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO TÉCNICO						
04.121.00102-043 ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS						
001990	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
002000	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.007 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR						
04.127.00102-044 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR						
002010	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002020	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.643,23	0,00	2.643,23	0,00	2.643,23
002030	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.643,23	0,00	2.643,23	0,00	2.643,23
TOTAL DA UNIDADE		2.643,23	0,00	2.643,23	0,00	2.643,23
TOTAL DO ORGÃO		808.168,81	1.500,00	809.668,81	711.934,55	97.734,26
06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
06.001 GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
04.122.00022-045 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
002040	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.006,98	0,00	82.006,98	80.119,10	1.887,88
002050	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.560,00	0,00	2.560,00	867,72	1.692,28
002060	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002070	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.550,00	0,00	110.550,00	110.289,85	260,15
002080	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
002090	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002100	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002110	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	72,00	1.928,00
002120	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		201.116,98	0,00	201.116,98	191.348,67	9.768,31
TOTAL DA UNIDADE		201.116,98	0,00	201.116,98	191.348,67	9.768,31
06.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
04.122.00132-046 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO						
002130	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.680,00	0,00	459.680,00	432.900,32	26.779,68
002140	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.011,88	0,00	13.011,88	11.782,85	1.229,03
002150	0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.294,00	0,00	66.294,00	17.851,49	48.442,51
002160	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
002170	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.786,20	1.213,80
002180	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002190	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.423,00	0,00	67.423,00	67.051,95	371,05
002200	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	47.838,00	2.162,00
002210	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	989,00	0,00	989,00	989,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		662.897,88	0,00	662.897,88	580.199,81	82.698,07
TOTAL DA UNIDADE		662.897,88	0,00	662.897,88	580.199,81	82.698,07
06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL						
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (07)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.122.00132-047 CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS						
002340 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	142.300,00	0,00	142.300,00	106.600,00	35.700,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		142.300,00	0,00	142.300,00	106.600,00	35.700,00
04.122.00132-048 VALE TRANSPORTE/ SALARIO FAMÍLIA / BOLSAS DE ESTUDO						
002310 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.517,52	2.482,48
002320 0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	64.594,00	0,00	64.594,00	64.545,30	48,70
002330 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	81.138,75	0,00	81.138,75	74.523,11	6.615,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		150.732,75	0,00	150.732,75	141.585,93	9.146,82
04.122.00132-049 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL						
002220 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.751,53	0,00	245.751,53	236.327,65	9.423,88
002230 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.111,52	1.888,48
002240 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	100,00
002250 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	159,62	1.840,38
002260 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002270 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002280 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002290 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.000,00	0,00	38.000,00	34.570,50	3.429,50
002300 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		294.751,53	0,00	294.751,53	277.069,29	17.682,24
04.128.00122-050 FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO						
002350 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.834,00	0,00	15.834,00	15.834,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		15.834,00	0,00	15.834,00	15.834,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		603.618,28	0,00	603.618,28	541.089,22	62.529,06
TOTAL DO ORGÃO		1.467.633,14	0,00	1.467.633,14	1.312.637,70	154.995,44
07 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO						
07.001 GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO						
24.122.00142-051 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO						
002360 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00	0,00	129.000,00	126.344,99	2.655,01
002370 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.150,00	0,00	35.150,00	32.594,53	2.555,47
002380 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
002390 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.390,00	0,00	2.390,00	1.491,71	898,29
002400 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	700,00	800,00
002410 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
002420 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002430 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	12.000,00	5.580,00	6.420,00
002440 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		182.040,00	0,00	182.040,00	166.711,23	15.328,77
TOTAL DA UNIDADE		182.040,00	0,00	182.040,00	166.711,23	15.328,77
07.002 DEPARTAMENTO DE JORNALISMO						
24.122.00142-052 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO						
002450 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.883,96	0,00	40.883,96	38.636,68	2.247,28
002460 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	232,05	267,95
002470 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002480 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	254,85	0,00	254,85	254,85	0,00
002490 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002500 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.297,09	0,00	6.297,09	6.297,09	0,00
002510 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.918,84	0,00	18.918,84	18.300,00	618,84
002520 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.992,00	0,00	5.992,00	5.992,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		72.846,74	0,00	72.846,74	69.712,67	3.134,07
24.122.00142-053 SUPORTE DE EVENTOS E PROTOCOLOS						
002530 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002530 3.1.00.000802 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002530 3.1.00.000803 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002540 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
002550 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	93.500,00	0,00	93.500,00	75.378,48	18.121,52
002550 3.1.00.000802 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
002550 3.1.00.000803 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.260,00	0,00	60.260,00	47.260,00	13.000,00
002560 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		175.760,00	0,00	175.760,00	143.638,48	32.121,52
24.131.00141-054 INSTALAÇÃO DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO						
002570 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.00142-055 RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE RÁDIO E TELEVISÃO						
002580 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	417,60	0,00	417,60	417,60	0,00
002590 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		417,60	0,00	417,60	417,60	0,00
24.131.00152-056 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS						
002600 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.215.713,00	0,00	1.215.713,00	1.139.744,53	75.968,47

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (08)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.215.713,00	0,00	1.215.713,00	1.139.744,53	75.968,47	
TOTAL DA UNIDADE		1.464.737,34	0,00	1.464.737,34	1.353.513,28	111.224,06	
TOTAL DO ORGÃO		1.646.777,34	0,00	1.646.777,34	1.520.224,51	126.552,83	
08 SECRETARIA DA CULTURA							
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA							
13.122.00022-057 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA							
002610	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.660,00	0,00	85.660,00	82.542,99	3.117,01
002620	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.920,00	0,00	21.920,00	19.503,00	2.417,00
002630	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.706,15	0,00	35.706,15	35.706,15	0,00
002640	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
002650	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002660	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
002670	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.759,00	0,00	1.759,00	1.511,30	247,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		147.065,15	0,00	147.065,15	139.283,44	7.781,71	
TOTAL DA UNIDADE		147.065,15	0,00	147.065,15	139.283,44	7.781,71	
08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA							
13.122.00022-058 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA							
002680	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.736,62	0,00	208.736,62	198.441,90	10.294,72
002690	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
002700	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	37.000,00	0,00	37.000,00	36.937,69	62,31
002710	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
002720	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	10.300,00	6.296,27	4.003,73
002730	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	219,50	0,00	219,50	219,50	0,00
002740	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.490,57	0,00	6.490,57	6.145,90	344,67
002750	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	65.359,83	0,00	65.359,83	61.481,32	3.878,51
002760	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.150,00	0,00	2.150,00	429,60	1.720,40
002761	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
002770	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		330.796,52	20.000,00	350.796,52	330.492,18	20.304,34	
13.392.00161-059 CONS/ AMPL/ REFOR/ MELHOR E EQUIP DE ESPAÇOS CULTURAIS							
002780	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.308,77	0,00	14.308,77	14.308,77	0,00
002790	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		14.308,77	0,00	14.308,77	14.308,77	0,00	
13.392.00162-060 ATIVIDADES CULTURAIS							
002791	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
002800	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	189,40	2.010,60
002810	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	21.447,00	0,00	21.447,00	18.647,00	2.800,00
002820	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002830	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.000,00	0,00	68.000,00	61.560,60	6.439,40
002840	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002850	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		91.647,00	1.500,00	93.147,00	81.897,00	11.250,00	
13.392.00162-061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS							
002870	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161,44	0,00	161,44	161,44	0,00
002880	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		345,44	0,00	345,44	345,44	0,00	
13.392.00162-062 ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVÉS DO ISSQN							
002860	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	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		437.097,73	21.500,00	458.597,73	427.043,39	31.554,34	
08.003 DEPARTAMENTO DE TEATRO MUNICIPAL							
13.122.00022-063 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TEATRO MUNICIPAL							
002890	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.800,00	0,00	52.800,00	51.192,59	1.607,41
002900	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
002910	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	30.238,84	0,00	30.238,84	30.031,70	207,14
002920	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002930	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	6.600,00	5.820,82	779,18
002940	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002950	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002960	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	199.974,28	0,00	199.974,28	179.606,49	20.367,79
002970	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	634,00	0,00	634,00	634,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		290.747,12	0,00	290.747,12	267.285,60	23.461,52	
TOTAL DA UNIDADE		290.747,12	0,00	290.747,12	267.285,60	23.461,52	
TOTAL DO ORGÃO		874.910,00	21.500,00	896.410,00	833.612,43	62.797,57	
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							

SEQUE

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (09)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.122.00022-064 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
002980	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.781,00	0,00	16.781,00	15.199,64	1.581,36
002980	0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.164,56	0,00	41.164,56	41.164,56	0,00
002980	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.082,07	0,00	58.082,07	58.082,07	0,00
002990	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.992,73	0,00	39.992,73	26.905,58	13.087,15
002990	0.1.00.000104 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.808,10	0,00	200.808,10	200.808,10	0,00
003000	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003010	0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003020	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.057,27	0,00	5.057,27	2.485,89	2.571,38
003020	0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.016,25	0,00	37.016,25	37.016,25	0,00
003030	0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00
003040	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003050	0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	284,02	0,00	284,02	284,02	0,00
003060	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
003070	0.1.00.000104 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		400.061,00	0,00	400.061,00	382.821,11	17.239,89
12.122.00022-065 BOLSAS DE ESTUDOS A FUNCIONÁRIOS						
003080	0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	55.000,00	0,00	55.000,00	51.150,21	3.849,79
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		55.000,00	0,00	55.000,00	51.150,21	3.849,79
12.362.00181-066 AMPLIAÇÃO / REFORMA DE COLÉGIOS ESTADUAIS						
003090	0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003100	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003100	3.1.00.000183 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.362.00182-223 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CURSO SUPERINTENSIVO						
003151	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00
003151	3.1.00.000803 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00	30.750,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	35.000,00	35.000,00	4.250,00	30.750,00
12.363.00571-067 ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
003109	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
003110	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	41.327,24	0,00	41.327,24	41.127,24	200,00
003120	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		941.327,24	600.000,00	1.541.327,24	1.541.127,24	200,00
12.364.00181-068 ENSINO SUPERIOR						
003130	2.1.00.000677 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
12.364.00181-069 APOIO À ENTIDADES EDUCACIONAIS PRIVADAS						
003140	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.600,00	0,00	3.600,00	3.500,00	100,00
003150	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		3.600,00	0,00	3.600,00	3.500,00	100,00
TOTAL DA UNIDADE		1.879.988,24	635.000,00	2.514.988,24	1.982.848,56	532.139,68
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
12.122.00021-070 INFRA-ESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
003160	3.1.00.000107 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	445.800,00	0,00	445.800,00	380.301,61	65.498,39
003170	3.1.00.000107 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	41.065,00	8.935,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		495.800,00	0,00	495.800,00	421.366,61	74.433,39
12.122.00022-071 MANUT E CONSERV DA USINA DO CONHECIMENTO						
003230	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003230	3.1.00.000801 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003240	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
003240	3.1.00.000190 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.998,48	0,00	8.998,48	5.259,30	3.739,18
003240	3.1.00.000801 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003250	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		8.998,48	0,00	8.998,48	5.259,30	3.739,18
12.122.00022-072 ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
003260	0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
003270	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.500,00	0,00	34.500,00	33.463,05	1.036,95
003270	0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.300,00	0,00	236.300,00	221.806,45	14.493,55
003270	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.200,00	0,00	216.200,00	216.200,00	0,00
003280	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	102,48	897,52
003290	0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.844,86	0,00	9.844,86	9.616,46	228,40
003290	0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.355,14	0,00	9.355,14	9.355,14	0,00
003300	0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003301	0.1.00.000104 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	17.700,00	17.700,00	17.115,40	584,60
003310	0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
003320	0.1.00.000091 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00	0,00	6.200,00	5.367,73	832,27
003330	0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	586,82	0,00	586,82	586,82	0,00
003340	0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
003350	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.100,00	0,00	5.100,00	1.599,98	3.500,02
003350	0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.100,00	0,00	100.100,00	93.032,47	7.067,53
003350	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	105.000,00	0,00	105.000,00	101.536,51	3.463,49
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2007

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						
12.122.00022-072 ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
003360	0.1.00.000104 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
003370	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		725.826,82	17.700,00	743.526,82	710.922,49	32.604,33
12.122.00022-073 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED						
003180	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.139,07	0,00	32.139,07	4.035,16
003190	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.860,93	0,00	8.860,93	4.471,99
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		41.000,00	0,00	41.000,00	32.575,90	8.424,10
12.122.00022-074 ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO						
003200	3.1.00.000107 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	50.807,09	0,00	50.807,09	23.100,00
003210	3.1.00.000107 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.700,00	0,00	124.700,00	55.515,00
003220	3.1.00.000107 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	705.774,91	0,00	705.774,91	32.730,27
003220	3.3.00.000107 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.668,12	0,00	9.668,12	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		890.950,12	0,00	890.950,12	779.604,85	111.345,27
12.306.00171-075 COZINHA SOCIAL						
003380	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	13.836,87
003380	0.1.00.000103 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
003390	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		54.000,00	0,00	54.000,00	53.836,87	163,13
12.306.00172-076 MANUTENÇÃO DA COZINHA SOCIAL						
003410	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
003420	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
003430	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
003440	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
003450	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.00172-077 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
003400	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258.059,16	0,00	258.059,16	210.227,44
003400	3.1.00.000136 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	556.680,00	0,00	556.680,00	528.606,60
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		814.739,16	0,00	814.739,16	738.834,04	75.905,12
12.361.00171-078 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANS. CONST						
003460	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.331,00	0,00	28.331,00	28.331,00
003460	2.1.00.000680 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.097.400,00	0,00	1.097.400,00	0,00
003460	3.1.00.000184 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.801,06	0,00	72.801,06	38.681,72
003460	3.3.00.000184 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00
003461	3.1.00.000184 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.198,94	2.198,94	2.198,94
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.236.032,06	2.198,94	1.238.231,00	106.711,66	1.131.519,34
12.361.00172-079 AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND.- TRANSF CONST.						
003640	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
003640	0.3.00.000091 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.503,76	0,00	52.503,76	50.674,96
003640	3.1.00.000191 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.694,00	0,00	5.694,00	5.694,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		58.197,76	0,00	58.197,76	56.368,96	1.828,80
12.361.00172-080 TRANSPORTE ESCOLAR						
003600	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	205.577,74	0,00	205.577,74	168.812,08
003600	0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	217.700,00	0,00	217.700,00	217.700,00
003600	0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
003600	3.1.00.000173 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	68.800,00	0,00	68.800,00	23.805,16
003600	3.1.00.000185 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	100.000,00	0,00	100.000,00	18.583,15
003600	3.1.00.000189 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
003610	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	270.920,90	0,00	270.920,90	184.369,65
003610	0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	191.366,96	0,00	191.366,96	133.896,21
003610	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	114.319,40	0,00	114.319,40	114.319,40
003610	3.1.00.000173 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.000,00	0,00	32.000,00	31.843,92
003610	3.1.00.000185 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	229.600,00	0,00	229.600,00	32.563,39
003610	3.1.00.000189 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	291.612,89	0,00	291.612,89	291.092,65
003610	3.3.00.000185 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.818,83	0,00	5.818,83	3.092,54
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.977.716,72	0,00	1.977.716,72	1.470.078,15	507.638,57
12.361.00172-081 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS						
003510	0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	4.500,00	0,00	4.500,00	2.987,54
003520	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.961.218,11	0,00	1.961.218,11	1.960.736,13
003520	0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.231.567,00	0,00	1.231.567,00	1.208.740,38
003520	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.189.316,77	0,00	1.189.316,77	1.189.316,77
003530	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	2,88
003540	0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	348.208,85	0,00	348.208,85	327.014,95
003540	0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	274.124,81	0,00	274.124,81	274.124,81
003550	0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	729,79
003560	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	64.754,98
003560	0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	717.797,77	0,00	717.797,77	714.389,96
003570	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2007
ANEXO 11 (11)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR							
12.361.00172-081 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS							
003570	0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.307,00	0,00	8.307,00	8.307,00	0,00
003570	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.750,00	0,00	8.750,00	7.395,96	1.354,04
003570	0.3.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.075,50	0,00	23.075,50	23.057,90	17,60
003570	3.1.00.000191 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.656,00	0,00	16.656,00	0,00	16.656,00
003570	3.1.00.000801 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003580	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.600,00	0,00	30.600,00	29.221,79	1.378,21
003580	0.1.00.000103 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.100,00	0,00	61.100,00	44.225,25	16.874,75
003580	0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
003590	0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	593.907,08	0,00	593.907,08	575.725,79	18.181,29
003590	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.503,35	0,00	123.503,35	118.816,42	4.686,93
003590	3.1.00.000190 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.500,27	0,00	49.500,27	24.878,72	24.621,55
003590	3.1.00.000801 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		6.933.232,51	0,00	6.933.232,51	6.799.427,02	133.805,49	
12.361.00172-082 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REPASSE DE RECURSOS							
003470	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
003470	0.1.00.000103 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	163.535,00	0,00	163.535,00	159.450,00	4.085,00
003470	0.1.00.000104 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	66.315,00	0,00	66.315,00	65.951,85	363,15
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		234.350,00	0,00	234.350,00	229.901,85	4.448,15	
12.361.00172-083 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR TRANSF CONST							
003480	0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
003490	0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	953,78	0,00	953,78	119,00	834,78
003490	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.240,00	0,00	2.240,00	1.379,96	860,04
003500	0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.046,22	0,00	29.046,22	27.839,88	1.206,34
003500	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	23.286,22	1.713,78
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		63.000,00	0,00	63.000,00	58.385,06	4.614,94	
12.361.00172-084 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA							
003620	3.1.00.000134 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	30.102,66	19.897,34
003630	3.1.00.000134 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	65.000,00	0,00	65.000,00	49.611,74	15.388,26
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		115.000,00	0,00	115.000,00	79.714,40	35.285,60	
12.366.00192-085 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
003650	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.452,94	0,00	13.452,94	12.575,96	876,98
003660	0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003660	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.047,06	0,00	4.047,06	2.807,34	1.239,72
003670	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003670	0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003670	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003670	3.1.00.000186 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
003670	3.3.00.000187 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003680	0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003680	3.1.00.000186 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
003680	3.1.00.000187 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003680	3.3.00.000187 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.576,00	0,00	6.576,00	6.576,00	0,00
003690	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
003700	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
003700	3.1.00.000186 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
003700	3.1.00.000187 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,00	0,00	160,00	93,49	66,51
003700	3.3.00.000187 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308,17	0,00	308,17	308,17	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		40.544,17	0,00	40.544,17	22.360,96	18.183,21	
12.367.00192-086 MANUT ESCOLAS MUNICIPAIS- EDUCAÇÃO ESPECIAL							
003710	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
003710	0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.148,73	0,00	326.148,73	311.653,11	14.495,62
003710	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
003720	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.779,96	0,00	34.779,96	34.006,03	773,93
003720	0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.851,27	0,00	132.851,27	132.138,70	712,57
003730	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003730	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003740	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00
003740	0.1.00.000103 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003740	0.1.00.000104 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		833.948,96	0,00	833.948,96	817.966,84	15.982,12	
TOTAL DA UNIDADE		14.523.336,76	19.898,94	14.543.235,70	12.383.314,96	2.159.920,74	
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL							
12.122.00022-087 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL							
003750	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.810,59	0,00	8.810,59	8.301,48	509,11
003750	0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.252,41	0,00	30.252,41	30.022,28	230,13
003750	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.251,14	0,00	36.251,14	36.165,27	85,87
003760	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	89,41	0,00	89,41	0,00	89,41
003770	0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	0,00	200,00	91,33	108,67
003780	0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
003790	0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (12)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL							
12.122.00022-087 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL							
003790	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.235,00	0,00	1.235,00	1.164,00	71,00
003800	0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	218,60	0,00	218,60	218,60	0,00
003810	0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.600,00	0,00	2.600,00	2.050,00	550,00
003810	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	597,49	0,00	597,49	560,00	37,49
003820	0.1.00.000104 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,03	0,00	34,03	0,00	34,03
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		81.008,67	0,00	81.008,67	79.292,96	1.715,71	
12.365.00191-088 CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIS							
003830	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	0,00	53.000,00	30.530,73	22.469,27
003830	0.1.00.000103 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	48.042,16	21.957,84
003830	0.1.00.000104 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	54.360,59	5.639,41
003830	2.1.00.000678 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	33.589,88	26.410,12
003830	2.1.00.000679 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.155,37	0,00	96.155,37	96.155,37	0,00
003830	5.1.00.000188 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	306.266,34	0,00	306.266,34	306.266,34	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		645.421,71	0,00	645.421,71	568.945,07	76.476,64	
12.365.00192-089 MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL							
004020	0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
004020	0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004030	0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.108,70	0,00	2.108,70	49,40	2.059,30
004030	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	826,75	1.173,25
004040	0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.240,00	0,00	29.240,00	28.760,43	479,57
004040	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	14.000,00	13.430,25	569,75
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		53.108,70	0,00	53.108,70	48.826,83	4.281,87	
12.365.00192-090 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIS							
003900	0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	930,00	0,00	930,00	693,00	237,00
003910	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.610,00	0,00	123.610,00	120.447,31	3.162,69
003910	0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	0,00	705.000,00	693.192,03	11.807,97
003910	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	573.705,01	0,00	573.705,01	573.705,01	0,00
003920	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.970,00	0,00	1.970,00	1.186,00	784,00
003930	0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	203.407,29	0,00	203.407,29	190.392,68	13.014,61
003930	0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	177.711,57	0,00	177.711,57	177.711,57	0,00
003940	0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
003950	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	16.826,30	1.173,70
003950	0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.000,00	0,00	214.000,00	183.514,80	30.485,20
003960	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	123.700,00	0,00	123.700,00	123.699,61	0,39
003970	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	318.000,00	0,00	318.000,00	300.742,52	17.257,48
003970	0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.281,14	0,00	60.281,14	39.289,88	20.991,26
003970	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
003970	3.1.00.000171 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.950,00	0,00	50.950,00	44.245,84	6.704,16
003970	5.1.00.000188 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.472,31	0,00	7.472,31	4.094,92	3.377,39
003980	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.860,00	0,00	50.860,00	50.556,68	303,32
003980	0.1.00.000103 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	298.600,00	0,00	298.600,00	298.478,18	121,82
003980	0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.338,34	0,00	176.338,34	176.338,34	0,00
003990	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	0,00	300,00	45,00	255,00
003990	0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	118.000,00	0,00	118.000,00	111.689,09	6.310,91
003990	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	102.196,65	0,00	102.196,65	99.905,15	2.291,50
004000	0.1.00.000104 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004010	0.1.00.000103 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.757,00	243,00
004010	0.1.00.000104 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	26.399,80	3.600,20
004010	5.1.00.000188 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.111,35	0,00	23.111,35	23.110,85	0,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.438.643,66	0,00	3.438.643,66	3.316.021,56	122.622,10	
12.365.00192-091 MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL							
003840	0.1.00.000103 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.185,56	14,44
003850	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.962,03	0,00	145.962,03	140.984,60	4.977,43
003850	0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.011,93	0,00	243.011,93	233.274,78	9.737,15
003850	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	763.000,00	0,00	763.000,00	763.000,00	0,00
003860	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
003870	0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
003880	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37,97	0,00	37,97	0,00	37,97
003880	0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.388,07	0,00	205.388,07	204.276,75	1.111,32
003890	0.1.00.000103 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.359.600,00	0,00	1.359.600,00	1.342.721,69	16.878,31	
TOTAL DA UNIDADE		5.577.782,74	0,00	5.577.782,74	5.355.808,11	221.974,63	
09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO							
12.122.00022-092 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO							
004050	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.967,95	0,00	29.967,95	15.320,07	14.647,88
004050	0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.700,00	0,00	290.700,00	282.289,40	8.410,60
004050	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.229,65	0,00	265.229,65	265.229,65	0,00
004060	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
004060	0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.879,52	0,00	5.879,52	5.505,18	374,34
004060	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.743,60	0,00	4.743,60	3.897,30	846,30
004070	0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2007
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							
12.122.00022-092 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO							
004080	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.732,05	0,00	15.732,05	7.830,53	7.901,52
004080	0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.560,35	0,00	84.560,35	84.560,35	0,00
004090	0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	476,88	0,00	476,88	108,70	368,18
004090	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.026,04	2.973,96
004100	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
004100	0.1.00.000104 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004110	0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004120	0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.072,00	1.928,00
004120	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.522,50	1.477,50
004130	0.1.00.000104 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		775.170,00	0,00	775.170,00	733.861,72	41.308,28	
12.128.00122-093 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA							
004140	0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.660,00	1.340,00
004150	0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004150	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	138,09	861,91
004160	0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.149,92	4.850,08
004170	0.1.00.000103 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004170	0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004180	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.057,43	4.942,57
004180	3.1.00.000107 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.618,00	0,00	15.618,00	15.618,00	0,00
004180	3.1.00.000191 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.650,00	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00
004190	0.1.00.000104 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		55.268,00	0,00	55.268,00	43.273,44	11.994,56	
TOTAL DA UNIDADE		830.438,00	0,00	830.438,00	777.135,16	53.302,84	
09.005 DEPARTAMENTO DE INCENTIVO A LEITURA							
12.392.00201-094 AMPL. BIBLIOT. MUN. E CENTRO CULTURAL ONDY H. NIEDERAUER							
004200	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
12.392.00202-095 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEPTO INCENTIVO A LEITURA							
004210	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
004220	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.640,00	0,00	251.640,00	244.699,49	6.940,51
004230	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004240	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
004250	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	44.073,79	0,00	44.073,79	43.754,92	318,87
004260	0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
004270	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.800,00	0,00	45.800,00	45.210,90	589,10
004280	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	720,00	780,00
004290	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	30.259,06	1.740,94
004300	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	298,76	701,24
004310	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.500,00	0,00	52.500,00	51.560,08	939,92
004320	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	71.500,00	0,00	71.500,00	55.380,31	16.119,69
004330	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
004340	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	3.736,50	1.763,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		507.513,79	0,00	507.513,79	475.620,02	31.893,77	
TOTAL DA UNIDADE		508.513,79	0,00	508.513,79	475.620,02	32.893,77	
09.006 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB							
12.361.00171-096 CONSTR/AMPLIAÇÃO/REFORMA EM ESCOLA-FUNDEB							
004350	0.1.00.000102 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	776.080,00	0,00	776.080,00	710.097,46	65.982,54
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		776.080,00	0,00	776.080,00	710.097,46	65.982,54	
12.361.00172-097 MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 60%							
004360	0.1.00.000101 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	94,96	0,00	94,96	94,96	0,00
004370	0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.439.144,59	0,00	8.439.144,59	8.417.391,82	21.752,77
004370	0.3.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004380	0.1.00.000101 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004390	0.1.00.000101 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.252.152,39	0,00	1.252.152,39	1.252.152,39	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		9.691.391,94	0,00	9.691.391,94	9.669.639,17	21.752,77	
12.361.00172-098 MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB-40%							
004400	0.1.00.000102 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.458,13	0,00	156.458,13	156.458,13	0,00
004410	0.1.00.000102 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.656,00	0,00	140.656,00	140.656,00	0,00
004420	0.1.00.000102 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.198,70	0,00	90.198,70	90.198,70	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		387.312,83	0,00	387.312,83	387.312,83	0,00	
12.361.00172-099 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB							
004430	0.1.00.000102 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	132.947,31	0,00	132.947,31	132.947,31	0,00
004440	0.1.00.000102 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	621.415,37	0,00	621.415,37	621.415,37	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		754.362,68	0,00	754.362,68	754.362,68	0,00	
12.361.00172-221 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-FUNDEF							
004371	0.3.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	99.865,60	99.865,60	99.865,60	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2007
ANEXO 11 (14)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	99.865,60	99.865,60	99.865,60	0,00
12.365.00192-222 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL						
004373	0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	213.552,55	213.552,55	174.944,52	38.608,03
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	213.552,55	213.552,55	174.944,52	38.608,03
TOTAL DA UNIDADE		11.609.147,45	313.418,15	11.922.565,60	11.796.222,26	126.343,34
TOTAL DO ORGÃO		34.929.206,98	968.317,09	35.897.524,07	32.770.949,07	3.126.575,00
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
10.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
27.122.00022-100 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
004450	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.890,00	0,00	795.890,00	766.209,05	29.680,95
004460	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.250,00	0,00	73.250,00	67.799,97	5.450,03
004470	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
004480	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.500,00	0,00	79.500,00	79.159,75	340,25
004490	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	4.400,00	1.100,00
004500	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	943,09	56,91
004510	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.138,09	0,00	40.138,09	36.762,84	3.375,25
004520	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		996.678,09	0,00	996.678,09	955.274,70	41.403,39
TOTAL DA UNIDADE		996.678,09	0,00	996.678,09	955.274,70	41.403,39
10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER						
27.122.00022-101 MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SECRET DE ESPORTES E LAZER						
004530	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	179.317,97	0,00	179.317,97	179.317,92	0,05
004540	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	64.252,03	0,00	64.252,03	51.966,42	12.285,61
004550	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	262.830,00	0,00	262.830,00	251.537,39	11.292,61
004560	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.439,00	0,00	2.439,00	1.365,00	1.074,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		508.839,00	0,00	508.839,00	484.186,73	24.652,27
27.811.00211-102 INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO						
004570	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	262.200,00	0,00	262.200,00	247.312,65	14.887,35
004570	0.1.00.000050 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.213,06	0,00	10.213,06	10.213,06	0,00
004570	2.1.00.000636 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
004570	2.1.00.000645 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00
004570	3.1.00.000762 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
004570	3.1.00.000802 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.346.413,06	0,00	2.346.413,06	507.525,71	1.838.887,35
27.811.00212-103 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS						
004580	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	54.000,00	53.788,45	211,55
004590	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	89.600,00	0,00	89.600,00	83.360,97	6.239,03
004600	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		145.100,00	0,00	145.100,00	138.649,42	6.450,58
27.811.00212-104 PROGR E PROJET. ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA						
004610	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	145.300,00	0,00	145.300,00	133.700,00	11.600,00
004611	0.1.00.000000 3.3.60.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
004620	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	69.500,00	0,00	69.500,00	55.189,71	14.310,29
004621	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	31.793,50	31.793,50	31.793,50	0,00
004630	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.800,00	0,00	25.800,00	22.748,09	3.051,91
004640	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
004650	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		255.600,00	46.793,50	302.393,50	273.431,30	28.962,20
TOTAL DA UNIDADE		3.255.952,06	46.793,50	3.302.745,56	1.403.793,16	1.898.952,40
10.004 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS						
27.812.00222-105 EVENTOS ESPORTIVOS MUN/EST/NACION/INTERN						
004659	3.1.00.000802 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
004660	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00	0,00	11.100,00	3.752,12	7.347,88
004660	3.1.00.000795 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	67.508,37	0,00	67.508,37	0,00	67.508,37
004660	3.1.00.000802 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	58.844,53	0,00	58.844,53	54.008,88	4.835,65
004660	3.1.00.000803 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.641,31	0,00	11.641,31	11.517,75	123,56
004670	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	13.800,00	0,00	13.800,00	12.508,40	1.291,60
004680	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	750,00	1.250,00
004690	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	202.000,00	0,00	202.000,00	185.215,99	16.784,01
004690	3.1.00.000795 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	81.000,00	0,00	81.000,00	78.614,28	2.385,72
004690	3.1.00.000802 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	162.354,16	0,00	162.354,16	162.234,16	120,00
004691	3.1.00.000795 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.491,63	1.491,63	1.491,63	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		610.248,37	10.491,63	620.740,00	519.093,21	101.646,79
TOTAL DA UNIDADE		610.248,37	10.491,63	620.740,00	519.093,21	101.646,79
TOTAL DO ORGÃO		4.862.878,52	57.285,13	4.920.163,65	2.878.161,07	2.042.002,58

11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (15)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
04.122.00022-106 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
004700	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.890,00	0,00	333.890,00	321.716,03
004710	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.889,00	0,00	58.889,00	55.745,31
004720	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
004730	0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
004740	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.600,00	0,00	8.600,00	6.521,07
004750	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.440,00	0,00	4.440,00	3.390,00
004760	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	24,00
004770	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.439,52	0,00	22.439,52	22.439,52
004780	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		429.758,52	0,00	429.758,52	409.835,93	19.922,59
TOTAL DA UNIDADE		429.758,52	0,00	429.758,52	409.835,93	19.922,59
11.002 DEPARTAMENTO DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO						
11.122.00022-107 ATIV DO DEPTO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO						
004790	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.366,31	0,00	2.366,31	2.350,13
004800	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.733,69	0,00	1.733,69	300,80
004810	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.334,94
004820	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.459,18	0,00	1.459,18	1.459,18
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		8.559,18	0,00	8.559,18	5.445,05	3.114,13
11.333.00231-108 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES						
004830	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.00232-109 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM TOLEDO						
004840	0.1.00.000000 3.3.60.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	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		8.559,18	0,00	8.559,18	5.445,05	3.114,13
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
22.122.00022-110 ATIVIDADES DO DEPTO DE IND E COMERCIO						
004850	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	0,00	1.900,00	377,54
004860	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.021,23
004870	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.780,00	0,00	7.780,00	7.780,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		29.680,00	0,00	29.680,00	20.178,77	9.501,23
22.602.00411-111 INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS						
004880	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.100,00	0,00	35.100,00	35.092,93
004880	2.1.00.000624 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	232.399,63
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		285.100,00	0,00	285.100,00	267.492,56	17.607,44
22.661.00241-112 INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS						
004890	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.012,16	0,00	16.012,16	16.012,16
004890	0.1.00.000050 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.435,43	0,00	11.435,43	11.435,43
004890	2.1.00.000643 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	181.595,24	0,00	181.595,24	181.532,87
004900	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
004901	0.1.00.000000 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		369.042,83	12.000,00	381.042,83	220.980,46	160.062,37
22.661.00241-113 FUNDO INDUSTRIAL						
004910	0.1.00.000000 4.5.90.66.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.00242-114 INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA						
004920	0.1.00.000000 3.3.60.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
004930	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93.500,00	0,00	93.500,00	76.282,22
004940	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.500,00	0,00	31.500,00	31.295,00
004950	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	434.612,54	0,00	434.612,54	369.612,54
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		559.612,54	0,00	559.612,54	477.189,76	82.422,78
22.691.00241-115 INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS						
004960	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.424,88	0,00	29.424,88	29.415,69
004970	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		29.424,88	0,00	29.424,88	29.415,69	9,19
22.691.00242-116 MAN.CENT.EVENT ISMAEL SPERAFICO E DESIRÉ REFOSCO						
004980	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	46.409,79	0,00	46.409,79	46.409,79
004990	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.390,21	0,00	53.390,21	39.588,34
005000	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	189.200,00	0,00	189.200,00	188.325,05
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		289.000,00	0,00	289.000,00	274.323,18	14.676,82
23.691.00241-117 FORTALECIMENTO COMERCIAL						
005010	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
005010	3.1.00.000786 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
005010	3.1.00.000802 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.801,31	0,00	15.801,31	0,00
005010	3.1.00.000803 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.498,69	0,00	3.498,69	0,00
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (17)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
12.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
18.542.00271-125 RECUPER DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO SANITÁRIO						
005350 0.1.00.000030 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.303,35	0,00	31.303,35	31.296,53	6,82
005350 0.3.00.000030 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.640,68	0,00	66.640,68	66.640,68	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		216.463,32	0,00	216.463,32	216.456,50	6,82
18.542.00272-126 ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO						
005360 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.659,00	0,00	3.659,00	2.844,00	815,00
005370 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005380 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	4.806,33	2.193,67
005390 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	430.467,40	0,00	430.467,40	395.467,40	35.000,00
005400 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005410 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		441.126,40	0,00	441.126,40	403.117,73	38.008,67
TOTAL DA UNIDADE		769.354,89	0,00	769.354,89	621.879,95	147.474,94
12.003 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL						
18.122.00282-127 ATENÇÃO PRIMÁRIA AMBIENTAL						
005420 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11,22	0,00	11,22	0,00	11,22
005430 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
005440 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.811,19	0,00	4.811,19	4.435,95	375,24
005450 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		4.877,41	0,00	4.877,41	4.490,95	386,46
TOTAL DA UNIDADE		4.877,41	0,00	4.877,41	4.490,95	386,46
12.004 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL						
18.541.00301-128 CONST, AMPL, REFOR DE ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ						
005460 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	820.890,04	0,00	820.890,04	690.122,81	130.767,23
005460 0.1.00.000050 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.500,00	0,00	117.500,00	116.031,56	1.468,44
005460 2.1.00.000635 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
005460 2.1.00.000645 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	265.058,40	0,00	265.058,40	0,00	265.058,40
005460 2.1.00.000649 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
005460 3.1.00.000754 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
005460 3.1.00.000800 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.749,04	0,00	120.749,04	120.749,04	0,00
005460 3.1.00.000802 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
005460 3.1.00.000803 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.180.417,48	0,00	2.180.417,48	926.903,41	1.253.514,07
18.541.00301-129 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA PAIM BARTH						
005480 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	410.837,67	0,00	410.837,67	410.137,66	700,01
005480 0.1.00.000050 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005480 2.1.00.000639 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	389.357,85	10.642,15
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		810.837,67	0,00	810.837,67	799.495,51	11.342,16
18.541.00301-130 REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL						
005470 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
18.541.00302-131 MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD						
005520 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	249.863,06	0,00	249.863,06	240.718,20	9.144,86
005530 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.038,46	0,00	91.038,46	64.225,43	26.813,03
005540 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	244.463,72	0,00	244.463,72	235.475,71	8.988,01
005550 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.407,00	0,00	37.407,00	21.182,00	16.225,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		622.772,24	0,00	622.772,24	561.601,34	61.170,90
18.541.00302-132 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL						
005490 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.883,63	0,00	72.883,63	41.989,79	30.893,84
005500 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.500,00	0,00	18.500,00	3.737,40	14.762,60
005510 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.810,00	190,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		94.383,63	0,00	94.383,63	48.537,19	45.846,44
18.543.00301-133 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						
005560 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.161,77	0,00	75.161,77	75.161,77	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		75.161,77	0,00	75.161,77	75.161,77	0,00
TOTAL DA UNIDADE		3.783.572,79	0,00	3.783.572,79	2.411.699,22	1.371.873,57
12.005 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL						
18.541.00291-134 CONSTR./REFORM.PONTOS FIXOS E CENTRO SEPARAÇÃO LIXO						
005570 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
18.542.00292-135 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E CÂMBIO VERDE						
005580 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	148.690,00	0,00	148.690,00	142.311,42	6.378,58
005590 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148,16	0,00	148,16	148,16	0,00
005590 0.1.00.000030 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.696,65	0,00	40.696,65	0,00	40.696,65

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (18)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
12.005 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL						
18.542.00292-135 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E CÂMBIO VERDE						
005600	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
005600	0.1.00.000030 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.100,00	0,00	130.100,00	101.790,00
005610	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.884,00	0,00	115.884,00	111.196,40
005620	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		435.518,81	0,00	435.518,81	355.445,98	80.072,83
TOTAL DA UNIDADE		435.518,81	0,00	435.518,81	355.445,98	80.072,83
12.006 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
18.541.00282-136 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE						
005630	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
005640	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
18.541.00301-137 IMPLANT INFRA-ESTRUTURA AMBIENTAL						
005650	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	435.000,00	0,00	435.000,00	284.464,23
005650	0.1.00.000050 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	161.780,40	0,00	161.780,40	161.780,40
005650	2.1.00.000645 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	712.441,60	0,00	712.441,60	0,00
005660	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.381.822,00	0,00	1.381.822,00	446.244,63	935.577,37
TOTAL DA UNIDADE		1.386.822,00	0,00	1.386.822,00	451.244,63	935.577,37
TOTAL DO ORGÃO		6.743.648,90	3.700,00	6.747.348,90	4.172.899,08	2.574.449,82
13 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS						
13.001 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS						
04.122.00022-138 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
005670	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764.874,00	0,00	764.874,00	740.223,42
005680	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.859,00	0,00	33.859,00	31.930,13
005690	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	12.532,52
005691	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	87.600,00	87.600,00	79.798,19
005700	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.680,00	0,00	75.680,00	75.641,83
005710	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00
005720	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00
005730	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.006,42	0,00	7.006,42	6.941,91
005740	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	705,69	0,00	705,69	0,00
005750	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.950,00	0,00	2.950,00	2.893,69
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		899.075,11	87.600,00	986.675,11	949.961,69	36.713,42
04.122.00022-139 MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE OBRAS PÚBLICAS						
005760	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	237,00
005770	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.390,00	0,00	54.390,00	51.588,64
005780	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.830,00	0,00	2.830,00	2.730,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		58.220,00	0,00	58.220,00	54.555,64	3.664,36
TOTAL DA UNIDADE		957.295,11	87.600,00	1.044.895,11	1.004.517,33	40.377,78
13.003 DEPARTAMENTO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS						
15.122.00022-140 MANUT DAS EDIFIC ADMINISTR E DOS SERV PÚBLIC E URBANOS						
005790	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00	0,00	136.000,00	127.546,22
005800	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.805,70
005810	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		146.000,00	0,00	146.000,00	134.351,92	11.648,08
15.451.00341-141 AMPL., REFOR E MELH DE CEMITÉRIOS MUNIC E CAPELA MORTUÁRIA						
005830	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.313,90	0,00	11.313,90	11.313,90
005840	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.313,90	0,00	20.313,90	20.313,90	0,00
15.451.00341-142 EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
005820	0.1.00.000050 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	973.904,08	0,00	973.904,08	971.905,53
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		973.904,08	0,00	973.904,08	971.905,53	1.998,55
15.451.00342-143 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS						
005850	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.060,00	0,00	10.060,00	9.667,88
005860	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.602,00	0,00	6.602,00	6.123,40
005870	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	177.398,00	0,00	177.398,00	167.871,49
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		194.060,00	0,00	194.060,00	183.662,77	10.397,23
15.451.00342-144 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
005880	0.1.00.000050 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	96.230,70	0,00	96.230,70	95.057,55
005890	0.1.00.000050 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.158,03	0,00	34.158,03	29.373,73
005900	0.1.00.000050 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.478.861,98	0,00	1.478.861,98	1.473.314,76
005900	0.3.00.000050 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	450.468,47	0,00	450.468,47	450.468,47

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2007
ANEXO 11 (19)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.059.719,18	0,00	2.059.719,18	2.048.214,51	11.504,67
15.452.00332-145 COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA						
005910	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.111.068,15	0,00	1.111.068,15	1.111.038,13	30,02
005920	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	906.436,82	0,00	906.436,82	906.426,81	10,01
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.017.504,97	0,00	2.017.504,97	2.017.464,94	40,03
TOTAL DA UNIDADE		5.411.502,13	0,00	5.411.502,13	5.375.913,57	35.588,56
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
15.451.00321-146 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS						
005930	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.752.466,20	0,00	1.752.466,20	1.711.625,74	40.840,46
005930	2.1.00.000645 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.432.300,00	0,00	2.432.300,00	0,00	2.432.300,00
005930	2.1.00.000646 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
005930	2.1.00.000647 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
005930	3.1.00.000757 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	55.921,12	94.078,88
005930	3.1.00.000797 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	364.087,46	0,00	364.087,46	364.087,46	0,00
005930	3.1.00.000798 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	487.500,00	0,00	487.500,00	308.733,76	178.766,24
005931	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	27.372,03	27.372,03	27.372,03	0,00
005932	3.1.00.000797 4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.537,54	1.537,54	1.537,54	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.011.353,66	28.909,57	6.040.263,23	2.469.277,65	3.570.985,58
TOTAL DA UNIDADE		6.011.353,66	28.909,57	6.040.263,23	2.469.277,65	3.570.985,58
13.005 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS						
15.451.00322-147 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA						
005940	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	379.809,46	0,00	379.809,46	379.809,34	0,12
005950	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.999,88	0,00	79.999,88	20.605,80	59.394,08
005960	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	462.713,07	0,00	462.713,07	409.713,03	53.000,04
005960	0.1.00.000060 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.500,00	0,00	60.500,00	18.823,62	41.676,38
005960	0.3.00.000060 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.764,63	0,00	1.764,63	0,00	1.764,63
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		984.787,04	0,00	984.787,04	828.951,79	155.835,25
TOTAL DA UNIDADE		984.787,04	0,00	984.787,04	828.951,79	155.835,25
TOTAL DO ORGÃO		13.364.937,94	116.509,57	13.481.447,51	9.678.660,34	3.802.787,17
14 SECRETARIA DA SAÚDE						
14.001 GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE						
10.122.00022-148 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB SEC SAUDE						
005970	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
005980	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.300,00	0,00	109.300,00	98.692,04	10.607,96
005990	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.100,00	0,00	16.100,00	14.775,45	1.324,55
006000	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.760,00	0,00	11.760,00	6.139,27	5.620,73
006010	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.160,00	3.840,00
006011	0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	85.500,00	85.500,00	46.083,34	39.416,66
006020	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.240,00	0,00	3.240,00	906,14	2.333,86
006030	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		145.500,00	85.500,00	231.000,00	167.756,24	63.243,76
TOTAL DA UNIDADE		145.500,00	85.500,00	231.000,00	167.756,24	63.243,76
14.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.122.00022-149 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE						
006040	0.1.00.000303 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	24.000,00	0,00	24.000,00	21.596,44	2.403,56
006050	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	247,70	2.752,30
006060	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006070	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.800,00	0,00	2.800,00	1.034,25	1.765,75
006080	0.1.00.000303 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
006090	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00
006090	3.1.00.000311 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
006090	3.3.00.000311 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.062,77	0,00	21.062,77	19.464,50	1.598,27
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		59.535,77	0,00	59.535,77	45.042,89	14.492,88
10.122.00022-150 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
006100	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	45,85	2.954,15
006110	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	9.000,00	210,50	8.789,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		12.000,00	0,00	12.000,00	256,35	11.743,65
10.301.00351-151 CONSTR, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP UNIDADE SAÚDE						
006120	0.1.00.000303 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	44.200,00	0,00	44.200,00	28.971,05	15.228,95
006120	3.1.00.000328 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
006130	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.000,00	0,00	87.000,00	44.107,57	42.892,43
006130	3.1.00.000302 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	130.000,00	117.523,43	12.476,57
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		311.200,00	0,00	311.200,00	190.602,05	120.597,95
10.301.00352-152 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE						
006140	0.1.00.000303 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
006150	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.160,00	0,00	33.160,00	20.323,37	12.836,63
006150	3.1.00.000801 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUIR



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2007
ANEXO 11 (20)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
14 SECRETARIA DA SAÚDE								
14.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.301.00352-152 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE								
006160	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	146.000,00	0,00	146.000,00	119.961,11	26.038,89
006160	3.1.00.000333	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.516,28	0,00	21.516,28	10.579,42	10.936,86
006160	3.1.00.000801	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			209.316,28	0,00	209.316,28	159.503,90	49.812,38	
10.301.00362-153 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL								
006170	0.1.00.000303	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006180	0.1.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401.000,00	0,00	401.000,00	396.407,15	4.592,85
006180	3.1.00.000325	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
006190	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.934,00	3.066,00
006200	0.1.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	480,00	1.920,00
006210	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	279,50	1.720,50
006210	3.1.00.000325	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	7.500,00	234,92	7.265,08
006210	3.3.00.000325	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.742,58	0,00	18.742,58	3.457,83	15.284,75
006220	0.1.00.000303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.469,21	30,79
006220	3.1.00.000325	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	669,40	1.830,60
006230	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
006230	3.1.00.000325	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
006240	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	250,00	3.750,00
006240	3.1.00.000325	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	1.085,48	28.914,52
006240	3.3.00.000325	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	210,00	9.790,00
006250	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006250	3.1.00.000325	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	3.820,00	96.180,00
006260	0.1.00.000303	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006260	3.1.00.000325	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			788.642,58	0,00	788.642,58	522.297,49	266.345,09	
10.302.00352-154 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS								
006450	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	260.000,00	220.666,81	39.333,19
006450	3.1.00.000302	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	12.504,01	17.495,99
006450	3.1.00.000325	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
006460	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	60.000,00	44.181,79	15.818,21
006460	3.1.00.000302	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.364,44	9.635,56
006470	0.1.00.000303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.000,00	0,00	93.000,00	92.240,00	760,00
006470	3.1.00.000302	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.980,00	0,00	51.980,00	51.980,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			554.980,00	0,00	554.980,00	431.937,05	123.042,95	
10.302.00352-155 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUN SAUDE								
006340	0.1.00.000303	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	592.000,00	0,00	592.000,00	591.853,44	146,56
006350	0.1.00.000303	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.500,00	0,00	2.500,00	301,14	2.198,86
006360	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.200,00	0,00	625.200,00	592.164,84	33.035,16
006360	0.1.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.786.400,00	0,00	5.786.400,00	5.778.101,41	8.298,59
006360	0.3.00.000303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.828,99	0,00	34.828,99	34.828,99	0,00
006360	0.1.00.000326	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
006360	3.1.00.000327	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
006370	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.400,00	0,00	34.400,00	3.792,07	30.607,93
006370	0.1.00.000303	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.000,00	0,00	228.000,00	210.617,64	17.382,36
006370	3.1.00.000315	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.450,00	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
006380	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
006380	0.1.00.000303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00
006380	3.1.00.000326	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
006380	3.1.00.000327	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
006390	0.1.00.000303	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	0,00	18.000,00	3.360,00	14.640,00
006400	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.500,00	0,00	85.500,00	84.696,57	803,43
006400	0.1.00.000303	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.600,00	0,00	1.117.600,00	1.018.828,86	98.771,14
006410	0.1.00.000303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	35.640,00	14.360,00
006420	0.1.00.000303	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	220,35	1.779,65
006430	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.500,00	0,00	62.500,00	62.033,81	466,19
006430	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.000,00	0,00	227.000,00	219.504,42	7.495,58
006440	0.1.00.000303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	100.000,00	88.475,52	11.524,48
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			11.086.378,99	0,00	11.086.378,99	10.144.869,06	941.509,93	
10.302.00352-156 IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE								
006270	0.1.00.000303	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	132.800,15	0,00	132.800,15	131.878,91	921,24
006280	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.277,19	0,00	61.277,19	109,00	61.168,19
006280	0.1.00.000303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00	34.454,64	13.545,36
006280	3.1.00.000302	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.364.221,93	0,00	1.364.221,93	1.300.408,95	63.812,98
006280	3.1.00.000314	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
006280	3.1.00.000317	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00	0,00	187.000,00	80,00	186.920,00
006280	3.1.00.000318	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00	0,00	6.250,00	181,85	6.068,15
006280	3.1.00.000326	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
006280	3.1.00.000327	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
006280	3.1.00.000330	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
006280	3.3.00.000302	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	399.967,67	32,33
006280	3.3.00.000314	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.495,52	0,00	7.495,52	311,20	7.184,32
006280	3.3.00.000318	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298,86	0,00	298,86	117,01	181,85
006290	0.1.00.000303	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.650,00	0,00	26.650,00	12.399,00	14.251,00
006300	0.1.00.000303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.298,00	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
SEQUE								

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2017
ANEXO 11 (21)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
14 SECRETARIA DA SAÚDE							
14.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.302.00352-156 IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE							
006310	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.800,00	0,00	13.800,00	5.972,29	7.827,71
006310	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	882.635,00	0,00	882.635,00	813.141,46	69.493,54
006310	3.1.00.000302 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.048,07	0,00	16.048,07	16.048,07	0,00
006310	3.1.00.000326 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
006310	3.1.00.000327 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
006310	3.3.00.000302 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.737,31	0,00	35.737,31	1.451,95	34.285,36
006320	0.1.00.000303 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241,85	0,00	241,85	71,89	169,96
006330	0.1.00.000303 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	55.060,00	0,00	55.060,00	53.755,81	1.304,19
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.461.463,88	0,00	3.461.463,88	2.774.647,70	686.816,18	
10.302.00362-157 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE							
006480	0.1.00.000303 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006490	0.1.00.000303 3.3.71.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
006500	0.1.00.000303 3.3.71.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006510	0.1.00.000000 3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	100.000,00	70.520,91	29.479,09
006510	0.1.00.000303 3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	729.000,00	0,00	729.000,00	636.323,73	92.676,27
006510	3.1.00.000317 3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250.000,00	0,00	250.000,00	221.823,78	28.176,22
006520	0.1.00.000303 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.200,00	0,00	7.200,00	7.173,31	26,69
006520	3.1.00.000320 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	105.000,00	0,00	105.000,00	45.000,00	60.000,00
006520	3.3.00.000320 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.384,98	0,00	5.384,98	5.384,98	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.199.384,98	0,00	1.199.384,98	986.226,71	213.158,27	
10.304.00372-158 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
006530	0.1.00.000303 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
006540	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
006540	0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	175.280,20	24.719,80
006540	0.1.00.000308 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.857,38	0,00	258.857,38	255.220,68	3.636,70
006540	0.3.00.000308 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.075,35	0,00	25.075,35	25.075,35	0,00
006550	0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	11.342,62	3.657,38
006550	0.1.00.000308 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	0.1.00.000303 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006570	0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	600,00	1.200,00
006580	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	639,93	2.360,07
006580	0.1.00.000308 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006580	3.1.00.000312 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	2.024,90	17.975,10
006580	3.1.00.000331 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006580	3.1.00.000332 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.818,35	0,00	5.818,35	195,50	5.622,85
006590	0.1.00.000303 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006600	0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	167,35	832,65
006610	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006620	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.071,12	1.928,88
006620	0.1.00.000308 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006620	3.1.00.000331 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
006620	3.1.00.000332 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.606,64	0,00	14.606,64	0,00	14.606,64
006620	3.3.00.000331 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.917,37	0,00	5.917,37	5.250,00	667,37
006620	3.3.00.000332 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	570,00	19.430,00
006630	0.1.00.000308 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
006630	3.1.00.000312 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
006630	3.1.00.000331 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	4.485,95	5.514,05
006630	3.1.00.000332 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.385,84	6.614,16
006630	3.3.00.000312 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.972,64	0,00	32.972,64	32.972,64	0,00
006630	3.3.00.000331 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	4.207,95	8.792,05
006630	3.3.00.000332 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.421,52	0,00	20.421,52	20.421,52	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		708.569,25	0,00	708.569,25	544.911,55	163.657,70	
10.305.00372-159 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
006640	0.1.00.000000 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
006640	0.1.00.000303 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.700,00	0,00	240.700,00	74.707,02	165.992,98
006640	3.1.00.000310 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.045,43	0,00	224.045,43	224.045,43	0,00
006640	3.1.00.000315 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272.941,57	0,00	272.941,57	272.941,57	0,00
006650	0.1.00.000303 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006660	0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.641,63	6.358,37
006660	3.3.00.000310 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.729,07	0,00	17.729,07	17.729,07	0,00
006660	3.3.00.000315 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
006670	0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.797,30	0,00	124.797,30	104.273,62	20.523,68
006680	0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
006690	0.1.00.000303 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006700	0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	240,00	1.760,00
006710	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.444,56	1.555,44
006710	3.1.00.000310 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
006720	0.1.00.000303 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.702,70	0,00	4.702,70	0,00	4.702,70
006730	0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	658,19	1.341,81
006740	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006750	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.000,00	0,00	16.000,00	14.435,65	1.564,35
006750	3.1.00.000310 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
006760	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.000.816,07	0,00	1.000.816,07	741.016,74	259.799,33	
SEQUE							

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2007
ANEXO 11 (22)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
TOTAL DA UNIDADE		19.392.287,80	0,00	19.392.287,80	16.541.311,49	2.850.976,31	
TOTAL DO ORGÃO		19.537.787,80	85.500,00	19.623.287,80	16.709.067,73	2.914.220,07	
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO							
15.001 GABINETE DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO							
20.122.00022-160 ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO							
006770	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.300,58	0,00	123.300,58	115.926,59	7.373,99
006780	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.887,00	0,00	36.887,00	33.262,58	3.624,42
006790	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
006800	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.989,29	0,00	14.989,29	13.748,67	1.240,62
006810	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.530,00	470,00
006820	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	960,27	0,00	960,27	260,00	700,27
006830	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.007,37	0,00	9.007,37	9.007,37	0,00
006840	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.320,83	0,00	2.320,83	1.697,78	623,05
006850	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		189.465,34	0,00	189.465,34	175.432,99	14.032,35	
20.128.00262-161 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTORES							
006860	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
20.128.00262-162 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM EMATER							
006870	0.1.00.000000 3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	51.450,00	0,00	51.450,00	51.450,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		51.450,00	0,00	51.450,00	51.450,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE		242.315,34	0,00	242.315,34	226.882,99	15.432,35	
15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO							
04.602.00392-163 ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA							
006880	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.376,80	0,00	89.376,80	89.232,25	144,55
006890	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
006900	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.702,00	0,00	3.702,00	0,00	3.702,00
006910	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.930,00	0,00	2.930,00	2.785,00	145,00
006920	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.199,60	0,00	8.199,60	3.234,00	4.965,60
006920	3.1.00.000805 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.620,40	0,00	14.620,40	0,00	14.620,40
006930	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
006931	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006931	3.1.00.000805 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.199,00	26.199,00	5.550,00	20.649,00
006940	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.430,00	0,00	9.430,00	7.452,59	1.977,41
006940	3.1.00.000805 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.834,00	0,00	32.834,00	24.450,00	8.384,00
006941	3.1.00.000804 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.300,00	24.300,00	24.207,03	92,97
006941	3.1.00.000805 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	401,00	401,00	75,77	325,23
006950	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
006960	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.700,00	0,00	7.700,00	6.757,75	942,25
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		274.362,80	50.900,00	325.262,80	268.744,39	56.518,41	
20.601.00392-164 FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA							
006970	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.660,00	0,00	25.660,00	19.464,61	6.195,39
006971	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	5.000,00	4.921,00	79,00
006980	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.940,00	0,00	3.940,00	1.640,00	2.300,00
006990	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.137,57	0,00	23.137,57	17.224,80	5.912,77
006990	3.1.00.000756 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.825,00	0,00	85.825,00	85.825,00	0,00
006991	3.1.00.000756 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.074,98	15.074,98	14.824,19	250,79
007000	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		138.562,57	20.074,98	158.637,55	143.899,60	14.737,95	
20.602.00392-165 APOIO À SUINOC, AVIC, BOVIN E OVINOCAPRINOC							
007010	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.500,00	0,00	48.500,00	45.962,50	2.537,50
007020	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.557,50	0,00	3.557,50	0,00	3.557,50
007030	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.055,07	0,00	78.055,07	78.055,07	0,00
007030	3.1.00.000799 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00	0,00	390.000,00	336.166,93	53.833,07
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		520.112,57	0,00	520.112,57	460.184,50	59.928,07	
20.602.00392-166 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA							
007040	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	10.082,89	1.917,11
007050	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.804,80	1.195,20
007051	3.1.00.000793 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15,00	15,00	2,90	12,10
007051	3.3.00.000793 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.070,87	1.070,87	1.070,87	0,00
007060	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		18.000,00	1.085,87	19.085,87	15.961,46	3.124,41	
TOTAL DA UNIDADE		951.037,94	72.060,85	1.023.098,79	888.789,95	134.308,84	
15.003 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO							
20.605.00401-167 INFRA-ESTRUTURA FEIRAS E MERCADO MUNICIPAL							
007070	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007070	2.1.00.000648 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
007080	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.560,00	440,00
007080	3.1.00.000803 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.360,00	0,00	7.360,00	7.300,00	60,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (23)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		213.360,00	0,00	213.360,00	12.860,00	200.500,00
20.605.00402-168 ATIVIDADES DEPTO DE ABASTECIMENTO						
007090	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
007100	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
007110	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	386,00	0,00	386,00	0,00	386,00
007120	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007130	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	112.979,00	0,00	112.979,00	84.365,04	28.613,96
007130	3.1.00.000790 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700.000,08	0,00	700.000,08	231.539,32	468.460,76
007130	3.3.00.000790 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	552.428,48	0,00	552.428,48	518.009,58	34.418,90
007140	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007150	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.549,78	0,00	56.549,78	35.551,19	20.998,59
007160	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		1.423.843,34	0,00	1.423.843,34	869.465,13	554.378,21
TOTAL DA UNIDADE		1.637.203,34	0,00	1.637.203,34	882.325,13	754.878,21
15.004 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE RURAL						
04.541.00282-169 ATIVID DO DEPTO DE MEIO AMBIENTE RURAL						
007170	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.218,60	0,00	38.218,60	34.426,24	3.792,36
007180	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
007190	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007200	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007210	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	159,14	0,00	159,14	159,14	0,00
007220	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.291,08	0,00	3.291,08	3.291,08	0,00
007221	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007230	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		42.952,82	0,00	42.952,82	38.660,46	4.292,36
TOTAL DA UNIDADE		42.952,82	0,00	42.952,82	38.660,46	4.292,36
TOTAL DO ORGÃO		2.873.509,44	72.060,85	2.945.570,29	2.036.658,53	908.911,76
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.122.00022-170 ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
007240	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.377,00	0,00	1.661.377,00	1.619.099,01	42.277,99
007250	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.874,94	0,00	114.874,94	109.461,92	5.413,02
007260	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.220,14	0,00	1.220,14	923,91	296,23
007270	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.360,59	0,00	187.360,59	186.374,05	986,54
007280	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	280,00	720,00
007290	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	348,10	1.651,90
007300	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	655,08	1.344,92
007310	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.350,65	0,00	88.350,65	86.857,67	1.492,98
007320	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.048,44	2.951,56
007330	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.068.183,32	0,00	2.068.183,32	2.011.048,18	57.135,14
08.122.00022-171 MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
007340	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	62.912,86	0,00	62.912,86	62.467,36	445,50
007350	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.087,14	0,00	11.087,14	8.887,48	2.199,66
007360	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	289,82	710,18
007370	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	180.600,00	0,00	180.600,00	151.814,53	28.785,47
007380	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
007390	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		260.400,00	0,00	260.400,00	223.459,19	36.940,81
08.122.00452-172 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
007400	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
007410	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007420	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.857,46	2.142,54
007430	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.900,00	0,00	6.900,00	6.456,18	443,82
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		17.200,00	0,00	17.200,00	14.313,64	2.886,36
TOTAL DA UNIDADE		2.345.783,32	0,00	2.345.783,32	2.248.821,01	96.962,31
16.009 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
08.243.00431-173 INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE REFERÊNCIA						
007440	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007440	3.1.00.000770 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
007450	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		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.243.00432-174 SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
007460	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	24.000,00	1.000,00
007470	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.300,00	0,00	22.300,00	11.697,68	10.602,32
007470	0.1.00.000039 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
007470	3.3.00.000787 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.831,52	0,00	1.831,52	799,21	1.032,31
007470	3.3.00.000788 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	479,96	0,00	479,96	327,00	152,96
007480	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
007490	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2007
ANEXO 11 (24)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16.009 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
08.243.00432-174 SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
007500	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.706,42	1.293,58
007500	0.1.00.000039 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.810,00	8.190,00
007510	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007520	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.960,00	0,00	3.960,00	1.653,64	2.306,36
007520	0.1.00.000039 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
007520	3.3.00.000787 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.199,85	0,00	4.199,85	0,00	4.199,85
007520	3.3.00.000788 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.539,38	0,00	6.539,38	3.890,95	2.648,43
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		108.310,71	0,00	108.310,71	45.884,90	62.425,81	
08.243.00432-175 SERVIÇOS DE PROT SOCIAL E ASSIST A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
007530	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	458.000,00	0,00	458.000,00	438.222,26	19.777,74
007540	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.005,00	0,00	25.005,00	15.011,86	9.993,14
007550	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.749,46	0,00	1.749,46	40,00	1.709,46
007560	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	44.520,00	0,00	44.520,00	44.520,00	0,00
007560	3.1.00.000803 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	26.240,00	23.760,00
007570	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007580	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.804,00	196,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		585.274,46	0,00	585.274,46	529.838,12	55.436,34	
TOTAL DA UNIDADE		702.585,17	0,00	702.585,17	575.723,02	126.862,15	
16.010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.241.00421-176 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO							
007590	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	182.416,92	0,00	182.416,92	182.416,92	0,00
007590	2.1.00.000626 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	554.457,74	0,00	554.457,74	485.374,84	69.082,90
007590	2.1.00.000632 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	758.997,44	0,00	758.997,44	556.710,09	202.287,35
007600	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	0,00	66.000,00	56.907,20	9.092,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.561.872,10	0,00	1.561.872,10	1.281.409,05	280.463,05	
08.241.00422-177 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS							
007610	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
007620	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	22.831,92	168,08
007620	3.1.00.000803 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007630	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007640	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
007650	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	9.000,00	6.247,00	2.753,00
007660	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007670	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.650,74	0,00	157.650,74	157.650,74	0,00
007670	3.1.00.000796 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.500,00	0,00	158.500,00	158.500,00	0,00
007670	3.1.00.000803 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.780,00	0,00	24.780,00	24.780,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		393.930,74	0,00	393.930,74	390.009,66	3.921,08	
08.241.00422-178 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS							
007680	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.839,00	0,00	3.839,00	3.839,00	0,00
007690	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.323,98	0,00	4.323,98	4.323,98	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		8.162,98	0,00	8.162,98	8.162,98	0,00	
08.242.00442-179 PROGR ATEND ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA							
007700	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007710	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
007720	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
007730	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007731	3.1.00.000806 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	171.991,23	28.008,77
007740	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00	2.300,00	2.265,00	35,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		11.600,00	200.000,00	211.600,00	174.256,23	37.343,77	
08.243.00431-180 EDIFIC P/ATEND À CRIANÇA E ADOLESC-FMAS							
007749	0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00
007750	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.746,02	0,00	19.746,02	8.999,31	10.746,71
007750	2.1.00.000645 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00
007750	3.1.00.000771 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.000,00	0,00	26.000,00	22.634,07	3.365,93
007750	3.1.00.000772 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007760	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.130.146,02	8.050,00	1.138.196,02	32.033,38	1.106.162,64	
08.243.00432-181 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
007770	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.158,76	0,00	40.158,76	30.431,52	9.727,24
007770	3.1.00.000772 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.771,36	0,00	16.771,36	16.771,36	0,00
007770	3.1.00.000780 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	0,00	2.600,00	2.554,92	45,08
007770	3.3.00.000780 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	722,36	0,00	722,36	722,36	0,00
007770	3.3.00.000791 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.633,46	0,00	40.633,46	40.633,46	0,00
007780	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.680,00	320,00
007780	3.1.00.000780 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.900,00	0,00	2.900,00	2.362,82	537,18
007780	3.3.00.000791 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.438,50	0,00	14.438,50	14.438,50	0,00
007790	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	95.900,00	0,00	95.900,00	95.187,50	712,50
007790	3.1.00.000781 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21.125,00	0,00	21.125,00	21.125,00	0,00
007790	3.3.00.000781 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.797,61	0,00	1.797,61	1.797,61	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (25)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16.010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.243.00432-181 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
007791	3.1.00.000772 3.3.90.93.00.00	0,00	22.393,16	22.393,16	22.393,16	0,00
007800	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
007800	3.3.00.000780 4.4.90.52.00.00	372,50	0,00	372,50	372,50	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		242.019,55	22.393,16	264.412,71	250.470,71	13.942,00
08.244.00451-182 CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE CENTROS CONVIV COMUNIT						
007810	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	468.583,08	0,00	468.583,08	391.477,01	77.106,07
007820	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		468.583,08	0,00	468.583,08	391.477,01	77.106,07
08.244.00452-183 AÇÕES E BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
007900	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007910	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.653,54	346,46
007920	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		11.000,00	0,00	11.000,00	6.653,54	4.346,46
08.244.00452-184 APOIO ÀS ORGAN. SOCIAIS COMUNITÁRIAS DE TOLEDO						
008120	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008130	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008140	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008150	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	1.410,72	0,00	1.410,72	280,61	1.130,11
008160	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
008170	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		48.410,72	0,00	48.410,72	280,61	48.130,11
08.244.00452-185 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS						
008060	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008070	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.00452-186 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
007830	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	138.800,00	0,00	138.800,00	132.063,52	6.736,48
007830	3.1.00.000782 3.3.50.41.00.00	179.320,14	0,00	179.320,14	178.528,74	791,40
007830	3.1.00.000783 3.3.50.41.00.00	130.600,00	0,00	130.600,00	120.480,00	10.120,00
007830	3.3.00.000782 3.3.50.41.00.00	935,68	0,00	935,68	935,68	0,00
007840	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.989,79	6.010,21
007840	3.1.00.000748 3.3.90.30.00.00	200,00	0,00	200,00	37,02	162,98
007840	3.1.00.000783 3.3.90.30.00.00	6.840,00	0,00	6.840,00	5.105,81	1.734,19
007840	3.3.00.000748 3.3.90.30.00.00	3.286,87	0,00	3.286,87	3.286,87	0,00
007840	3.3.00.000783 3.3.90.30.00.00	10.667,21	0,00	10.667,21	10.667,21	0,00
007850	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007860	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	17.000,00	0,00	17.000,00	3.789,76	13.210,24
007860	3.1.00.000784 3.3.90.48.00.00	107.160,00	0,00	107.160,00	16.145,00	91.015,00
007860	3.3.00.000784 3.3.90.48.00.00	2.601,24	0,00	2.601,24	2.601,24	0,00
007870	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
007880	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
007890	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		615.611,14	0,00	615.611,14	477.630,64	137.980,50
08.244.00452-187 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS						
007930	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	148.200,00	0,00	148.200,00	126.847,96	21.352,04
007930	3.1.00.000779 3.3.50.41.00.00	184.600,83	0,00	184.600,83	175.779,80	8.821,03
007940	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	57.500,00	0,00	57.500,00	55.067,12	2.432,88
007940	3.1.00.000779 3.3.90.30.00.00	15.653,90	0,00	15.653,90	15.653,90	0,00
007940	3.1.00.000791 3.3.90.30.00.00	102.264,30	0,00	102.264,30	63.447,68	38.816,62
007940	3.3.00.000779 3.3.90.30.00.00	16.241,01	0,00	16.241,01	15.289,01	952,00
007950	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	185.000,00	0,00	185.000,00	183.855,07	1.144,93
007960	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007960	3.1.00.000789 3.3.90.36.00.00	14.136,00	0,00	14.136,00	13.501,38	634,62
007970	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	15.412,72	0,00	15.412,72	13.262,18	2.150,54
007970	3.1.00.000791 3.3.90.39.00.00	5.735,70	0,00	5.735,70	5.735,70	0,00
007980	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007990	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008000	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	14.533,30	0,00	14.533,30	13.533,30	1.000,00
008010	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	7.478,84	0,00	7.478,84	7.478,84	0,00
008010	3.1.00.000766 4.4.90.52.00.00	70,00	0,00	70,00	43,97	26,03
008010	3.1.00.000789 4.4.90.52.00.00	62.679,00	0,00	62.679,00	18.606,72	44.072,28
008010	3.3.00.000766 4.4.90.52.00.00	1.774,19	0,00	1.774,19	1.774,19	0,00
008010	3.3.00.000789 4.4.90.52.00.00	38.551,38	0,00	38.551,38	38.551,38	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		870.831,17	0,00	870.831,17	748.428,20	122.402,97
08.244.00452-188 AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMAS						
008080	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
008090	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008100	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.951,50	2.048,50
008110	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2007
ANEXO 11 (26)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		12.000,00	0,00	12.000,00	2.951,50	9.048,50
08.244.00452-189 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA						
008020	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.950,00	0,00	46.950,00	25.366,93	21.583,07
008030	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
008040	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.000,00	0,00	140.000,00	69.528,62	70.471,38
008050	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		188.450,00	0,00	188.450,00	94.895,55	93.554,45
08.244.00462-190 AÇÕES EMERGENCIAIS						
008180	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
008190	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
008200	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008210	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		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE		5.573.617,50	230.443,16	5.804.060,66	3.858.659,06	1.945.401,60
TOTAL DO ORGÃO		8.621.985,99	230.443,16	8.852.429,15	6.683.203,09	2.169.226,06
17 SECRETARIA DE ATENDIMENTO A MULHER						
17.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO A MULHER						
08.244.00022-191 ATIVID DO GAB DA SECRET DE ATEND A MULHER						
008220	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.197,00	0,00	76.197,00	76.197,00	0,00
008230	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.901,00	0,00	29.901,00	25.470,46	4.430,54
008240	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
008250	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.198,31	0,00	7.198,31	2.219,00	4.979,31
008260	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,00	0,00	400,00	161,83	238,17
008270	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
008280	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.653,57	0,00	1.653,57	653,57	1.000,00
008290	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	231,98	768,02
008300	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.289,91	0,00	7.289,91	7.289,81	0,10
008310	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.050,00	0,00	12.050,00	9.193,04	2.856,96
008320	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		136.189,79	0,00	136.189,79	121.416,69	14.773,10
TOTAL DA UNIDADE		136.189,79	0,00	136.189,79	121.416,69	14.773,10
17.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À MULHER						
04.122.00472-192 ATIVID DO DEPTO ASSISTÊNCIA À MULHER						
008330	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.270,90	0,00	2.270,90	2.270,90	0,00
008340	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
008350	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008360	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.274,89	725,11
008370	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008380	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	890,75	609,25
008390	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.892,77	2.107,23
008400	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008410	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		12.270,90	0,00	12.270,90	8.329,31	3.941,59
04.122.00472-193 CAPACITAÇÃO DA MULHER						
008420	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
008430	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
008440	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE		14.270,90	0,00	14.270,90	8.329,31	5.941,59
17.003 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
04.122.00472-194 ATIVIDADES DO DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
008450	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.744,00	0,00	49.744,00	42.941,39	6.802,61
008460	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
008470	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
008480	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00
008490	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008500	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	9.000,00	6.930,00	2.070,00
008510	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		63.144,00	0,00	63.144,00	50.071,39	13.072,61
TOTAL DA UNIDADE		63.144,00	0,00	63.144,00	50.071,39	13.072,61
TOTAL DO ORGÃO		213.604,69	0,00	213.604,69	179.817,39	33.787,30
18 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL						
18.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL						
04.122.00022-195 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
008520	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	734.709,36	0,00	734.709,36	721.260,18	13.449,18
008530	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.501,57	0,00	55.501,57	49.464,87	6.036,70
008540	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.307,34	0,00	40.307,34	26.929,44	13.377,90

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (27)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
18 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL							
18.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL							
04.122.00022-195 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
008550	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.045,00	0,00	77.045,00	76.712,84	332,16
008560	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008570	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008580	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.529,90	0,00	3.529,90	2.640,30	889,60
008590	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.570,10	0,00	10.570,10	9.070,10	1.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		921.663,27	0,00	921.663,27	886.077,73	35.585,54	
04.122.00022-196 MANUT DOS SERV ADMINIST/SUPORTE DA SECR INFRA-ESTRUTURA RURAL							
008600	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	0,00	10.200,00	498,26	9.701,74
008610	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.400,00	0,00	18.400,00	18.206,73	193,27
008611	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	800,00	800,00	373,57	426,43
008620	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	13.637,00	363,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		42.600,00	800,00	43.400,00	32.715,56	10.684,44	
TOTAL DA UNIDADE		964.263,27	800,00	965.063,27	918.793,29	46.269,98	
18.002 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO RURAL							
04.511.00482-197 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
008630	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00	0,00	5.900,00	5.658,33	241,67
008640	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		12.200,00	0,00	12.200,00	5.658,33	6.541,67	
17.542.00481-198 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS							
008650	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.200,00	0,00	14.200,00	8.899,58	5.300,42
008660	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		15.400,00	0,00	15.400,00	8.899,58	6.500,42	
17.544.00481-199 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
008670	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	212.589,38	0,00	212.589,38	209.892,89	2.696,49
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		212.589,38	0,00	212.589,38	209.892,89	2.696,49	
TOTAL DA UNIDADE		240.189,38	0,00	240.189,38	224.450,80	15.738,58	
18.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS							
04.782.00491-200 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS							
008680	4.1.00.000644 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	778.000,00	272.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	778.000,00	272.000,00	
26.782.00491-201 PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRAD							
008700	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.038.655,64	0,00	1.038.655,64	968.251,39	70.404,25
008700	0.1.00.000060 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.164,00	0,00	57.164,00	0,00	57.164,00
008700	2.1.00.000645 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.525.819,64	0,00	3.525.819,64	968.251,39	2.557.568,25	
26.782.00491-202 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE PONTES E BUEIROS							
008690	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	
26.782.00491-203 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS							
008710	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00	0,00	235.000,00	116.613,46	118.386,54
008710	3.1.00.000760 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008710	3.1.00.000777 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	415,00	0,00	415,00	321,69	93,31
008710	3.1.00.000792 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	191.610,00	0,00	191.610,00	191.610,00	0,00
008710	3.3.00.000777 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.325,89	0,00	15.325,89	15.325,89	0,00
008711	3.1.00.000792 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.694,08	5.694,08	5.694,08	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		442.350,89	5.694,08	448.044,97	329.565,12	118.479,85	
26.782.00492-204 CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAIS, PONTES E BUEIROS							
008720	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	62.092,80	0,00	62.092,80	56.448,00	5.644,80
008730	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	616.000,00	0,00	616.000,00	478.836,15	137.163,85
008730	3.1.00.000760 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
008730	3.1.00.000807 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
008740	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	437.200,00	0,00	437.200,00	383.484,00	53.716,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.230.292,80	0,00	1.230.292,80	918.768,15	311.524,65	
TOTAL DA UNIDADE		6.248.463,33	5.694,08	6.254.157,41	2.994.584,66	3.259.572,75	
18.004 DEPARTAMENTO DE OFICINA E CONTROLADORIA							
15.782.00051-205 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS							
008750	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	
15.782.00052-206 SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA							
008760	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	978.987,00	0,00	978.987,00	839.952,10	139.034,90
008770	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	150.000,00	106.383,43	43.616,57

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (28)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.128.987,00	0,00	1.128.987,00	946.335,53	182.651,47	
	TOTAL DA UNIDADE	1.128.987,00	0,00	1.128.987,00	946.335,53	182.651,47	
	TOTAL DO ORGÃO	8.581.902,98	6.494,08	8.588.397,06	5.084.164,28	3.504.232,78	
19 SECRETARIA DA HABITAÇÃO							
19.001 GABINETE DA SECRETARIA DA HABITAÇÃO							
16.122.00022-207 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
008780	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.479,37	0,00	232.479,37	231.003,41	1.475,96
008790	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.568,85	0,00	24.568,85	23.643,96	924,89
008800	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22,00	0,00	22,00	11,62	10,38
008801	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	37.400,00	37.400,00	21.516,95	15.883,05
008810	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.027,79	0,00	16.027,79	15.784,95	242,84
008820	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008830	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008840	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.317,49	0,00	10.317,49	10.120,28	197,21
008850	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.288,00	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	285.703,50	37.400,00	323.103,50	304.369,17	18.734,33	
	TOTAL DA UNIDADE	285.703,50	37.400,00	323.103,50	304.369,17	18.734,33	
19.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL							
16.122.00502-208 ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL							
008860	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008870	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008880	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.464,77	0,00	33.464,77	27.373,34	6.091,43
008890	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	112.953,00	0,00	112.953,00	67.658,94	45.294,06
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	146.417,77	0,00	146.417,77	95.032,28	51.385,49	
	TOTAL DA UNIDADE	146.417,77	0,00	146.417,77	95.032,28	51.385,49	
19.003 FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL DE TOLEDO							
16.482.00501-209 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							
008900	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.250,00	0,00	68.250,00	53.215,08	15.034,92
008910	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
008910	0.1.00.000501 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	275.000,00	0,00	275.000,00	30.000,00	245.000,00
008910	0.3.00.000501 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	243.355,58	0,00	243.355,58	210.000,00	33.355,58
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	600.105,58	0,00	600.105,58	293.215,08	306.890,50	
16.482.00502-210 PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/ PESSOAS CARENTES							
008920	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	25.000,00	7.942,97	17.057,03
008930	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	35.000,00	0,00	35.000,00	7.942,97	27.057,03	
	TOTAL DA UNIDADE	635.105,58	0,00	635.105,58	301.158,05	333.947,53	
19.004 DEPARTAMENTO DE PROJETOS HABITACIONAIS							
16.122.00502-211 ATIVIDAD ADMINIST SEC HABITAÇÃO							
008940	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008950	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.434,98	0,00	11.434,98	556,08	10.878,90
008951	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.150,00	7.150,00	4.253,36	2.896,64
008960	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	16.434,98	7.150,00	23.584,98	4.809,44	18.775,54	
	TOTAL DA UNIDADE	16.434,98	7.150,00	23.584,98	4.809,44	18.775,54	
	TOTAL DO ORGÃO	1.083.661,83	44.550,00	1.128.211,83	705.368,94	422.842,89	
20 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO							
20.001 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO							
04.122.00021-212 CONSTR / REFORMA SEDE DA SECRET SEGURANÇA E TRÂNSITO							
008970	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.800,00	0,00	64.800,00	51.705,00	13.095,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	64.800,00	0,00	64.800,00	51.705,00	13.095,00	
04.122.00022-213 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO							
008980	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.558,04	0,00	88.558,04	86.379,47	2.178,57
008990	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.244,00	0,00	42.244,00	35.050,26	7.193,74
009000	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
009010	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009020	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.825,00	0,00	208.825,00	207.858,60	966,40
009030	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.845,00	1.155,00
009040	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.743,41	0,00	3.743,41	37,78	3.705,63
009050	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.512,00	0,00	2.512,00	1.019,98	1.492,02
009060	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009070	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.688,00	0,00	17.688,00	16.472,60	1.215,40
009080	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	501,12	498,88
009090	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.782,00	0,00	13.782,00	9.740,00	4.042,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	383.852,45	0,00	383.852,45	360.904,81	22.947,64	

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2007
ANEXO 11 (29)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
TOTAL DA UNIDADE		448.652,45	0,00	448.652,45	412.609,81	36.042,64	
20.002 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL							
06.122.00062-214 ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL							
009100	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.509.228,45	0,00	1.509.228,45	1.486.295,38	22.933,07
009110	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.530,12	0,00	120.530,12	118.401,85	2.128,27
009120	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	57.000,00	8.974,98	48.025,02
009130	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.000,00	0,00	23.000,00	16.737,29	6.262,71
009140	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009150	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.100,00	0,00	195.100,00	10.238,30	184.861,70
009150	3.1.00.000802 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
009150	3.1.00.000803 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.944.858,57	0,00	1.944.858,57	1.640.647,80	304.210,77	
TOTAL DA UNIDADE		1.944.858,57	0,00	1.944.858,57	1.640.647,80	304.210,77	
20.003 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO							
26.122.00022-215 ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO							
009160	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.823,73	0,00	73.823,73	62.658,22	11.165,51
009170	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	381,55	118,45
009180	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.051,01	0,00	3.051,01	2.772,88	278,13
009190	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.772,11	0,00	7.772,11	5.629,56	2.142,55
009200	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	85.521,15	0,00	85.521,15	84.507,99	1.013,16
009210	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		170.723,00	0,00	170.723,00	156.005,20	14.717,80	
26.781.00311-216 AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NO AEROPORTO MUNICIPAL							
009220	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
26.781.00312-217 MANUT DOS SERV E DA ESTRUT DO AEROPORTO MUNICIPAL							
009230	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	458,00	1.542,00
009240	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.500,00	0,00	6.500,00	1.915,07	4.584,93
009250	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		9.500,00	0,00	9.500,00	2.373,07	7.126,93	
26.782.00311-218 CONST, AMPL, REFOR E MELHOR TERMINAIS RODOVIÁRIOS							
009260	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.756,59	0,00	111.756,59	111.685,89	70,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		111.756,59	0,00	111.756,59	111.685,89	70,70	
26.782.00312-220 IMPL PROGR CUSTEIO TARIFA TRANSP COLET URBANO DOMINGOS							
009271	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	84.000,00	84.000,00	77.000,00	7.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	84.000,00	84.000,00	77.000,00	7.000,00	
TOTAL DA UNIDADE		297.979,59	84.000,00	381.979,59	347.064,16	34.915,43	
TOTAL DO ORGÃO		2.691.490,61	84.000,00	2.775.490,61	2.400.321,77	375.168,84	
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
99.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99.999.09999-219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADM. DIRETA							
009270	0.9.00.000999 9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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		131.918.492,03	2.929.115,15	134.847.607,18	107.422.699,78	27.424.907,40	