



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2006
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.00012-002 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
000020	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00
000030	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
000040	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
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	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
000070	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
000080	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
000090	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.550.600,00	0,00	1.550.600,00	0,00	1.550.600,00
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
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
01.031.00012-004 ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
000120	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
000130	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
000140	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
000150	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
000160	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
000170	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
000180	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.117.400,00	0,00	1.117.400,00	0,00	1.117.400,00
01.031.00012-005 BOLSA DE ESTUDO						
000190	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
	TOTAL DA UNIDADE	3.038.000,00	0,00	3.038.000,00	0,00	3.038.000,00
	TOTAL DO ORGÃO	3.038.000,00	0,00	3.038.000,00	0,00	3.038.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO						
02.001 GABINETE DO PREFEITO						
04.122.00031-249 IMPLANT INFRA-ESTRUTURA NA ASSERMUTO-ASSOC SERV PUB MUN TOLEDO						
000331	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	43.605,30	43.605,30	43.605,30	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	0,00	43.605,30	43.605,30	43.605,30	0,00
04.122.00032-006 APOIO INST, ENTID, ASSOC COM E SEM FINS LUCRATIV						
000200	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	100.666,71	0,00	100.666,71	90.867,94	9.798,77
000210	0.1.00.000000 3.3.60.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000220	0.1.00.000000 3.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	44.550,00	0,00	44.550,00	42.750,00	1.800,00
000230	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	74.500,00	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	219.716,71	0,00	219.716,71	208.117,94	11.598,77
04.122.00032-007 ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO						
000240	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	987.340,00	0,00	987.340,00	981.098,87	6.241,13
000250	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.022,00	0,00	3.022,00	2.252,00	770,00
000260	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.654,24	345,76
000270	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.975,36	0,00	11.975,36	7.024,70	4.950,66
000280	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.050,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00
000290	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00	34.643,09	356,91
000300	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.985,77	0,00	17.985,77	17.821,58	164,19
000310	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	85.000,00	0,00	85.000,00	65.445,24	19.554,76
000320	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.207,98	0,00	124.207,98	124.207,98	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.309.581,11	0,00	1.309.581,11	1.277.197,70	32.383,41
04.122.00032-008 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES NÃO EFETIVOS-GABINETE DO PREFEITO						
000330	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.504,00	0,00	105.504,00	104.138,68	1.365,32
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	105.504,00	0,00	105.504,00	104.138,68	1.365,32
	TOTAL DA UNIDADE	1.634.801,82	43.605,30	1.678.407,12	1.633.059,62	45.347,50
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA						
04.122.00022-009 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA						
000340	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.562,00	0,00	168.562,00	168.559,21	2,79
000350	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32,73	0,00	32,73	32,73	0,00
000360	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
000370	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	283,46	0,00	283,46	283,46	0,00
000380	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.168,70	0,00	20.168,70	19.351,44	817,26
000390	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.220,00	0,00	63.220,00	50.379,54	12.840,46

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2006
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						
000400	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		253.002,89	0,00	253.002,89	239.342,38	13.660,51
TOTAL DA UNIDADE		253.002,89	0,00	253.002,89	239.342,38	13.660,51
02.003 ASSESSORIA DE CONTROLE CONTÁBIL						
04.123.00092-010 ATIV DA ASSESSORIA DE CONTROLE CONTÁBIL						
000410	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.461,00	0,00	170.461,00	170.445,41	15,59
000420	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	235,45	64,55
000430	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.460,00	540,00
000440	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	277,00	0,00	277,00	277,00	0,00
000450	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	80,02	919,98
000460	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.188,84	0,00	2.188,84	2.188,84	0,00
000470	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000480	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.577,00	423,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		180.226,84	0,00	180.226,84	178.263,72	1.963,12
TOTAL DA UNIDADE		180.226,84	0,00	180.226,84	178.263,72	1.963,12
02.004 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL						
22.122.00242-011 ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL						
000490	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
000500	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
000510	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000520	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000530	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
000540	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.674,11	0,00	4.674,11	4.674,10	0,01
000550	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.157,00	0,00	17.157,00	12.255,00	4.902,00
000560	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		21.831,11	0,00	21.831,11	16.929,10	4.902,01
TOTAL DA UNIDADE		21.831,11	0,00	21.831,11	16.929,10	4.902,01
02.005 FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR - FUNDO PROCON						
14.422.00022-012 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON						
000570	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
000580	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
000590	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000600	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
000610	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
000620	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
000630	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		54.060,00	0,00	54.060,00	0,00	54.060,00
TOTAL DA UNIDADE		54.060,00	0,00	54.060,00	0,00	54.060,00
TOTAL DO ORGÃO		2.143.922,66	43.605,30	2.187.527,96	2.067.594,82	119.933,14
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
03.001 GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
04.122.00022-013 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
000640	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.972,00	0,00	85.972,00	85.019,71	952,29
000650	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
000660	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.485,00	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00
000670	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.883,46	0,00	4.883,46	4.867,29	16,17
000680	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.328,77	0,00	5.328,77	0,00	5.328,77
000690	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.497,67	0,00	22.497,67	19.940,48	2.557,19
000700	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.592,00	0,00	9.592,00	9.428,87	163,13
000710	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		130.758,90	0,00	130.758,90	121.741,35	9.017,55
04.122.00022-014 PREV. SERVIDORES NÃO EFETIVOS - SEC ADM						
000720	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.680,00	0,00	52.680,00	52.259,39	420,61
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		52.680,00	0,00	52.680,00	52.259,39	420,61
TOTAL DA UNIDADE		183.438,90	0,00	183.438,90	174.000,74	9.438,16
03.002 DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO						
04.122.00042-015 ATIVID DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO						
000730	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.387,87	0,00	121.387,87	121.387,87	0,00
000740	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59,13	0,00	59,13	59,13	0,00
000750	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000760	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	66,70	0,00	66,70	66,70	0,00
000770	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
000780	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.249,00	0,00	4.249,00	3.864,98	384,02
000790	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	416,80	0,00	416,80	416,80	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2006
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						
000800 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		126.179,50	0,00	126.179,50	125.795,48	384,02
04.122.00042-016 SISTEMA DE MICROFILMAGEM						
000810 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
000820 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
04.122.00042-017 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA						
000830 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	388.221,00	0,00	388.221,00	383.864,65	4.356,35
000840 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		388.221,00	0,00	388.221,00	383.864,65	4.356,35
TOTAL DA UNIDADE		514.400,50	0,00	514.400,50	509.660,13	4.740,37
03.003 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL						
04.122.00022-018 ATIVID. DO DEPTO. COMPRAS E MATERIAL						
000850 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.500,14	0,00	200.500,14	199.988,01	512,13
000860 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.007,84	0,00	2.007,84	2.007,84	0,00
000870 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000880 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.222,00	0,00	59.222,00	59.120,08	101,92
000890 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00
000900 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.384,00	0,00	17.384,00	16.486,86	897,14
000910 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.995,30	0,00	16.995,30	16.995,30	0,00
000920 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		296.784,28	0,00	296.784,28	295.273,09	1.511,19
TOTAL DA UNIDADE		296.784,28	0,00	296.784,28	295.273,09	1.511,19
03.005 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS						
04.122.00022-019 ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS						
000930 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.801,00	0,00	145.801,00	144.915,67	885,33
000940 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	121,78	0,00	121,78	121,78	0,00
000950 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	123.740,00	0,00	123.740,00	118.739,99	5.000,01
000960 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
000970 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.664,22	0,00	31.664,22	26.116,12	5.548,10
000980 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	283,46	0,00	283,46	283,46	0,00
000990 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.583,16	0,00	135.583,16	135.579,71	3,45
001000 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	422.913,54	0,00	422.913,54	385.846,06	37.067,48
001010 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.531,15	0,00	5.531,15	5.531,15	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		865.878,31	0,00	865.878,31	817.373,94	48.504,37
04.122.00022-020 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES						
001020 0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.256,19	0,00	26.256,19	26.256,19	0,00
001030 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.912,00	0,00	165.912,00	165.762,00	150,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		192.168,19	0,00	192.168,19	192.018,19	150,00
04.122.00051-021 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS						
001040 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.390,00	0,00	37.390,00	37.390,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		37.390,00	0,00	37.390,00	37.390,00	0,00
04.122.00052-022 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS						
001050 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183.673,84	0,00	183.673,84	171.832,00	11.841,84
001060 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	57.447,00	0,00	57.447,00	51.940,63	5.506,37
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		241.120,84	0,00	241.120,84	223.772,63	17.348,21
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
04.122.00081-024 IMPLANTAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL						
001090 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.296,02	0,00	15.296,02	15.296,02	0,00
001100 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001110 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		235.296,02	0,00	235.296,02	235.296,02	0,00
04.122.00081-025 EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED. EST. E CONSELHOS						
001120 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
04.122.00081-026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS						
001130 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001140 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.550,00	0,00	79.550,00	79.550,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		79.550,00	0,00	79.550,00	79.550,00	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2006
ANEXO 11 (04)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.122.00082-027 MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS						
001150 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.400,00	0,00	58.400,00	48.465,94	9.934,06
001160 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.610,00	0,00	23.610,00	16.902,44	6.707,56
001170 0.1.00.000000 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001180 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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		82.010,00	0,00	82.010,00	65.368,38	16.641,62
04.122.00082-028 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
001190 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.093,84	0,00	16.093,84	16.093,84	0,00
001190 3.1.00.000785 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		266.093,84	0,00	266.093,84	266.093,84	0,00
TOTAL DA UNIDADE		1.999.507,20	0,00	1.999.507,20	1.916.863,00	82.644,20
03.006 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS						
04.122.00022-029 ATIV DO DEPTO LICITAÇÕES E CONTRATOS						
001200 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.866,00	0,00	82.866,00	82.864,90	1,10
001210 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
001220 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001230 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001240 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.460,32	0,00	1.460,32	1.460,32	0,00
001250 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.318,33	0,00	9.318,33	8.501,41	816,92
001260 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.789,34	0,00	1.789,34	1.789,34	0,00
001270 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		97.483,99	0,00	97.483,99	96.665,97	818,02
TOTAL DA UNIDADE		97.483,99	0,00	97.483,99	96.665,97	818,02
03.007 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA						
04.126.00071-030 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
001280 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.500,00	0,00	42.500,00	42.142,50	357,50
001280 3.1.00.000640 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		742.500,00	0,00	742.500,00	42.142,50	700.357,50
04.126.00072-031 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS						
001290 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.008,35	0,00	121.008,35	104.230,12	16.778,23
001290 3.1.00.000640 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
001300 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	351.336,76	0,00	351.336,76	342.287,34	9.049,42
001300 3.1.00.000640 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		772.345,11	0,00	772.345,11	446.517,46	325.827,65
04.126.00072-032 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA						
001310 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.196,00	0,00	150.196,00	149.642,72	553,28
001320 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.300,00	0,00	11.300,00	10.268,68	1.031,32
001330 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
001340 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,16	0,00	1.300,16	1.300,16	0,00
001350 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	196,05	0,00	196,05	196,05	0,00
001360 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.323,00	0,00	17.323,00	17.036,76	286,24
001370 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.730,00	0,00	3.730,00	2.005,18	1.724,82
001380 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.580,30	0,00	30.580,30	30.580,30	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		215.585,51	0,00	215.585,51	211.989,85	3.595,66
TOTAL DA UNIDADE		1.730.430,62	0,00	1.730.430,62	700.649,81	1.029.780,81
TOTAL DO ORGÃO		4.822.045,49	0,00	4.822.045,49	3.693.112,74	1.128.932,75
04 SECRETARIA DA FAZENDA						
04.001 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA						
04.123.00092-033 PREVIDENCIA A SERVIDORES NÃO EFETIVOS SECRETARIA FAZENDA						
001390 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.120,06	0,00	32.120,06	32.066,74	53,32
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		32.120,06	0,00	32.120,06	32.066,74	53,32
04.123.00092-034 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA						
001400 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.323,21	0,00	112.323,21	110.450,67	1.872,54
001410 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
001420 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.915,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
001430 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.566,34	0,00	2.566,34	2.566,34	0,00
001440 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	440,91	0,00	440,91	440,91	0,00
001450 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		118.245,46	0,00	118.245,46	116.372,92	1.872,54
TOTAL DA UNIDADE		150.365,52	0,00	150.365,52	148.439,66	1.925,86
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO						
04.123.00092-035 ATIVIDADES DO DEPTO CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO						
001460 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.736,00	0,00	336.736,00	335.511,37	1.224,63
001470 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.300,00	0,00	6.300,00	4.707,15	1.592,85
001480 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001490 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.240,00	0,00	5.240,00	4.690,00	550,00
001500 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.739,69	0,00	1.739,69	1.739,69	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2006
ANEXO 11 (05)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04 SECRETARIA DA FAZENDA						
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO						
04.123.00092-035 ATIVIDADES DO DEPTO CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO						
001510 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.350,00	0,00	1.350,00	787,12	562,88
001520 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.095,00	0,00	13.095,00	12.945,00	150,00
001530 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	212.000,00	0,00	212.000,00	187.120,25	24.879,75
001540 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.897,15	0,00	3.897,15	3.897,15	0,00
001550 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286,18	0,00	286,18	286,18	0,00
001560 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	0,00	1.800,00	380,00	1.420,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		582.444,02	0,00	582.444,02	552.063,91	30.380,11
28.841.00002-036 AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA						
001570 0.1.00.000000 3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.184.809,58	0,00	1.184.809,58	1.176.491,55	8.318,03
001580 0.1.00.000000 3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	8.000,00	0,00	8.000,00	5.619,38	2.380,62
001590 0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.507.761,96	0,00	2.507.761,96	2.485.730,15	22.031,81
001590 0.1.00.000050 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170.000,00	0,00	170.000,00	151.513,68	18.486,32
001590 0.1.00.000060 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.709,00	0,00	60.709,00	60.709,00	0,00
001590 0.3.00.000000 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36.023,29	0,00	36.023,29	36.023,29	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.967.303,83	0,00	3.967.303,83	3.916.087,05	51.216,78
28.843.00002-037 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA						
001600 0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.134.068,85	0,00	1.134.068,85	1.133.957,23	111,62
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.134.068,85	0,00	1.134.068,85	1.133.957,23	111,62
28.846.00002-038 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS						
001610 0.1.00.000000 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	165.405,12	0,00	165.405,12	165.405,12	0,00
001620 0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.455,90	0,00	11.455,90	11.455,90	0,00
001630 0.1.00.000000 3.2.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001640 0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		176.861,02	0,00	176.861,02	176.861,02	0,00
28.846.00002-039 DESPESAS COM PASEP						
001650 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	790.000,00	0,00	790.000,00	786.971,13	3.028,87
001650 0.1.00.000030 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.060,28	939,72
001650 0.1.00.000060 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.784,95	1.215,05
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		797.000,00	0,00	797.000,00	791.816,36	5.183,64
28.846.00002-040 ENCARGOS TRABALHISTAS E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
001660 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.660,00	0,00	12.660,00	12.653,80	6,20
001660 0.3.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.982,86	0,00	114.982,86	114.982,86	0,00
001670 0.1.00.000000 4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		132.642,86	0,00	132.642,86	132.636,66	6,20
TOTAL DA UNIDADE		6.790.320,58	0,00	6.790.320,58	6.703.422,23	86.898,35
04.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA						
04.123.00092-041 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA						
001680 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.374,00	0,00	605.374,00	603.110,55	2.263,45
001690 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.007,33	0,00	3.007,33	3.007,33	0,00
001700 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.210,00	790,00
001710 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	574,00	0,00	574,00	574,00	0,00
001720 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.922,36	3.077,64
001730 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.812,59	0,00	27.812,59	27.197,19	615,40
001740 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.018,94	0,00	44.018,94	43.797,94	221,00
001750 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001760 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.192,00	0,00	11.192,00	11.011,10	180,90
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		701.978,86	0,00	701.978,86	694.830,47	7.148,39
TOTAL DA UNIDADE		701.978,86	0,00	701.978,86	694.830,47	7.148,39
TOTAL DO ORGÃO		7.642.664,96	0,00	7.642.664,96	7.546.692,36	95.972,60
05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO						
05.001 GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO						
04.122.00102-042 ATIVIDADES INTERNAS DO GAB. DA SEC. DO PLANEJAM. ESTRATÉGICO						
001770 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.669,00	0,00	78.669,00	73.036,82	5.632,18
001780 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
001790 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.457,50	0,00	1.457,50	900,00	557,50
001800 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	567,42	932,58
001810 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.826,00	0,00	8.826,00	8.826,00	0,00
001820 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	839,00	161,00
001830 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001840 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	929,20	0,00	929,20	929,20	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		92.381,70	0,00	92.381,70	85.098,44	7.283,26
04.122.00102-043 PREVIDÊNCIA A SERV. NÃO EFETIVOS - SEC. PLANEJ.						
001850 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.886,00	0,00	53.886,00	52.198,55	1.687,45
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		53.886,00	0,00	53.886,00	52.198,55	1.687,45

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (07)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
06.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
04.122.00132-050 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO						
002260 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.032,00	0,00	21.032,00	14.170,08	6.861,92
002270 0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	103.000,00	0,00	103.000,00	102.052,63	947,37
002280 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002290 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	488,10	511,90
002300 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
002310 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.897,22	0,00	68.897,22	68.691,21	206,01
002320 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	77.221,59	0,00	77.221,59	67.202,57	10.019,02
002330 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.145,30	0,00	5.145,30	5.145,30	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		881.856,11	0,00	881.856,11	839.493,86	42.362,25
TOTAL DA UNIDADE		881.856,11	0,00	881.856,11	839.493,86	42.362,25
06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL						
04.122.00132-051 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL						
002340 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.770,00	0,00	93.770,00	93.431,37	338,63
002350 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
002360 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002370 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	2.317,15	1.182,85
002380 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
002390 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
002400 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
002410 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.337,87	0,00	24.337,87	24.337,87	0,00
002420 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.026,53	0,00	7.026,53	7.026,53	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		128.634,40	0,00	128.634,40	127.112,92	1.521,48
04.122.00132-052 VALE TRANSPORTE/ SALARIO FAMÍLIA						
002430 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.989,82	3.010,18
002440 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.502,82	0,00	120.502,82	115.092,17	5.410,65
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		130.502,82	0,00	130.502,82	122.081,99	8.420,83
04.122.00132-053 CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS						
002450 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	187.168,00	0,00	187.168,00	187.168,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		187.168,00	0,00	187.168,00	187.168,00	0,00
04.128.00122-054 FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO						
002460 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	340,30	0,00	340,30	340,30	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		340,30	0,00	340,30	340,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE		446.645,52	0,00	446.645,52	436.703,21	9.942,31
TOTAL DO ORGÃO		1.420.494,63	0,00	1.420.494,63	1.363.764,27	56.730,36
07 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO						
07.001 GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO						
24.122.00142-055 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO						
002470 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.258,00	0,00	148.258,00	147.474,37	783,63
002480 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.600,00	0,00	2.600,00	2.561,48	38,52
002490 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002500 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	0,00	10.450,00	9.432,40	1.017,60
002510 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002520 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.475,04	0,00	1.475,04	1.475,04	0,00
002530 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.573,00	0,00	11.573,00	11.366,81	206,19
002540 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.178,00	0,00	19.178,00	12.672,72	6.505,28
002550 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.906,00	0,00	5.906,00	5.502,60	403,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		199.440,04	0,00	199.440,04	190.485,42	8.954,62
24.122.00142-056 PREV. A SERVIDORES NÃO EFETIVOS - SEC COMUNIC						
002560 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.287,00	0,00	38.287,00	37.897,74	389,26
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		38.287,00	0,00	38.287,00	37.897,74	389,26
TOTAL DA UNIDADE		237.727,04	0,00	237.727,04	228.383,16	9.343,88
07.002 DEPARTAMENTO DE JORNALISMO						
24.122.00142-057 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO						
002570 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.200,00	0,00	48.200,00	41.400,14	6.799,86
002580 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
002590 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
002600 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.427,94	72,06
002610 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	719,25	280,75
002620 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
002630 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
002640 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.800,00	0,00	24.800,00	16.011,37	8.788,63
002650 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.654,80	0,00	8.654,80	8.654,80	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		87.794,80	0,00	87.794,80	71.853,50	15.941,30
24.122.00142-058 SUPORTE DE EVENTOS E PROTOCOLOS						
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (08)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
002660 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
002670 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	72.756,95	0,00	72.756,95	72.756,95	0,00
002680 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		72.756,95	0,00	72.756,95	72.756,95	0,00
24.131.00141-059 INSTALAÇÃO DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO						
002690 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
24.131.00142-060 RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE RÁDIO E TELEVISÃO						
002700 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
002710 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		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
24.131.00152-061 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS						
002720 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	950.685,47	0,00	950.685,47	912.774,43	37.911,04
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		950.685,47	0,00	950.685,47	912.774,43	37.911,04
TOTAL DA UNIDADE		1.113.037,22	0,00	1.113.037,22	1.059.184,88	53.852,34
TOTAL DO ORGÃO		1.350.764,26	0,00	1.350.764,26	1.287.568,04	63.196,22
08 SECRETARIA DA CULTURA						
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA						
13.122.00022-062 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES NÃO EFETIVOS- SEC CULTURA						
002730 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.500,00	0,00	22.500,00	16.105,76	6.394,24
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		22.500,00	0,00	22.500,00	16.105,76	6.394,24
13.122.00022-063 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA						
002740 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.069,00	0,00	90.069,00	89.975,40	93,60
002750 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
002760 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.100,00	900,00
002770 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	849,08	0,00	849,08	849,08	0,00
002780 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	621,13	0,00	621,13	621,13	0,00
002790 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	406,00	594,00
002800 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.087,53	0,00	2.087,53	2.087,53	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		97.626,74	0,00	97.626,74	96.039,14	1.587,60
TOTAL DA UNIDADE		120.126,74	0,00	120.126,74	112.144,90	7.981,84
08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
13.122.00022-064 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA						
002810 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.350,00	0,00	176.350,00	146.074,92	30.275,08
002820 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	296,20	0,00	296,20	0,00	296,20
002830 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	79.460,25	0,00	79.460,25	75.130,96	4.329,29
002840 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00
002850 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.420,57	1.579,43
002860 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
002870 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.580,00	0,00	6.580,00	6.579,32	0,68
002880 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.367,46	0,00	60.367,46	55.273,00	5.094,46
002890 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002900 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		327.576,91	0,00	327.576,91	284.478,77	43.098,14
13.392.00161-065 CONS/ AMPL/ REFOR/ MELHOR E EQUIP DE ESPAÇOS CULTURAIS						
002910 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002920 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
13.392.00162-066 ATIVIDADES CULTURAIS						
002930 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	6.600,00	1.144,43	5.455,57
002940 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	11.750,00	0,00	11.750,00	11.685,00	65,00
002950 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.511,90	0,00	4.511,90	4.511,90	0,00
002960 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.866,97	0,00	66.866,97	47.918,20	18.948,77
002970 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002971 3.1.00.000768 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	240,70	240,70	240,70	0,00
002971 3.3.00.000768 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.222,23	14.222,23	14.222,23	0,00
002980 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		89.728,87	14.462,93	104.191,80	79.722,46	24.469,34
13.392.00162-067 ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVÉS DO ISSQN						
002990 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
13.392.00162-068 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS						
003000 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.239,82	0,00	6.239,82	1.239,81	5.000,01
003010 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.490,00	0,00	13.490,00	11.901,20	1.588,80
003010 0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		19.729,82	0,00	19.729,82	13.141,01	6.588,81

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2006
ANEXO 11 (09)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DA UNIDADE		437.035,60	14.462,93	451.498,53	377.342,24	74.156,29
08.003 DEPARTAMENTO DE TEATRO MUNICIPAL						
13.122.00022-069 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TEATRO MUNICIPAL						
003020 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.960,00	0,00	93.960,00	81.601,30	12.358,70
003030 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
003040 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	30.400,00	0,00	30.400,00	28.791,60	1.608,40
003050 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
003060 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003070 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
003080 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
003090 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	152.097,19	0,00	152.097,19	151.068,09	1.029,10
003090 0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.280,01	0,00	26.280,01	26.280,01	0,00
003100 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.740,00	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		311.977,20	0,00	311.977,20	296.481,00	15.496,20
TOTAL DA UNIDADE		311.977,20	0,00	311.977,20	296.481,00	15.496,20
TOTAL DO ORGÃO		869.139,54	14.462,93	883.602,47	785.968,14	97.634,33
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
12.122.00022-070 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
003110 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.178,13	0,00	78.178,13	71.504,17	6.673,96
003110 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.700,00	0,00	62.700,00	62.352,66	347,34
003120 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
003130 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003140 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.684,28	315,72
003150 0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.760,00	240,00
003160 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	747,00	253,00
003170 0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.752,00	0,00	2.752,00	1.712,34	1.039,66
003180 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	812,96	187,04
003190 0.1.00.000104 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003200 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		154.630,13	0,00	154.630,13	145.573,41	9.056,72
12.122.00022-071 BOLSAS DE ESTUDOS A FUNCIONÁRIOS						
003210 0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	186.965,95	0,00	186.965,95	186.512,29	453,66
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		186.965,95	0,00	186.965,95	186.512,29	453,66
12.122.00022-072 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES NÃO EFETIVOS-SEC EDUC						
003220 0.1.00.000104 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.780,05	0,00	49.780,05	49.780,05	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		49.780,05	0,00	49.780,05	49.780,05	0,00
12.362.00181-073 AMPLIAÇÃO / REFORMA DE COLÉGIOS ESTADUAIS						
003230 0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.891,69	0,00	7.891,69	7.891,69	0,00
003240 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	218.439,56	0,00	218.439,56	217.657,85	781,71
003240 3.1.00.000183 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	266.000,00	0,00	266.000,00	225.709,69	40.290,31
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		492.331,25	0,00	492.331,25	451.259,23	41.072,02
12.363.00572-074 APOIO A INSTALAÇÃO DO CEFET						
003250 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003260 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.00181-075 AMPLIAÇÃO DA UNIOESTE						
003270 3.1.00.000677 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.364.00181-076 APOIO À ENTIDADES EDUCACIONAIS PRIVADAS						
003280 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003290 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		1.233.707,38	0,00	1.233.707,38	833.124,98	400.582,40
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
12.122.00021-077 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS						
003300 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003300 0.1.00.000103 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.370,80	0,00	89.370,80	89.370,80	0,00
003300 0.1.00.000104 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.322,00	0,00	5.322,00	5.322,00	0,00
003300 3.1.00.000184 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		169.692,80	0,00	169.692,80	94.692,80	75.000,00
12.122.00021-078 INFRA-ESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
003310 0.1.00.000107 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	497.634,20	0,00	497.634,20	497.634,20	0,00
003310 0.3.00.000107 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.165,69	0,00	10.165,69	10.165,69	0,00
003320 0.1.00.000107 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		507.799,89	0,00	507.799,89	507.799,89	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (10)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.122.00022-079 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED						
003330 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.563,57	0,00	31.563,57	27.379,72	4.183,85
003340 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.052,76	2.947,24
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		39.563,57	0,00	39.563,57	32.432,48	7.131,09
12.122.00022-080 ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO						
003350 0.1.00.000107 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	112.080,79	0,00	112.080,79	112.080,79	0,00
003360 0.1.00.000107 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.470,55	0,00	2.470,55	2.470,55	0,00
003360 0.3.00.000107 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.821,55	0,00	128.821,55	128.821,55	0,00
003370 0.1.00.000107 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	562.094,20	0,00	562.094,20	562.094,19	0,01
003370 0.3.00.000107 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.308,00	0,00	12.308,00	12.308,00	0,00
003371 0.3.00.000107 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	66.502,00	66.502,00	66.502,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		817.775,09	66.502,00	884.277,09	884.277,08	0,01
12.122.00022-081 MANUT E CONSERV EDIFICAÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL						
003380 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.180,19	0,00	3.180,19	2.006,09	1.174,10
003380 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.799,00	0,00	10.799,00	8.351,55	2.447,45
003390 0.3.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	62.471,72	0,00	62.471,72	62.471,72	0,00
003390 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.007,65	0,00	39.007,65	39.007,65	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		115.458,56	0,00	115.458,56	111.837,01	3.621,55
12.122.00022-082 AQUIS MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL						
003400 0.1.00.000103 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.007,00	0,00	15.007,00	15.007,00	0,00
003400 0.1.00.000104 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.593,00	0,00	93.593,00	93.593,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		108.600,00	0,00	108.600,00	108.600,00	0,00
12.122.00022-083 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
003410 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	434.912,72	0,00	434.912,72	434.506,21	406,51
003410 3.1.00.000136 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	534.000,00	0,00	534.000,00	458.752,14	75.247,86
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		968.912,72	0,00	968.912,72	893.258,35	75.654,37
12.122.00022-084 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS						
003420 0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	7.986,22	0,00	7.986,22	6.965,64	1.020,58
003430 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.447.125,23	0,00	1.447.125,23	1.080.337,06	366.788,17
003430 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.072.941,33	0,00	1.072.941,33	937.208,72	135.732,61
003430 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.633.569,84	0,00	1.633.569,84	1.631.926,13	1.643,71
003440 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	587,18	0,00	587,18	34,75	552,43
003450 0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	277.174,29	0,00	277.174,29	277.174,29	0,00
003450 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	250.000,00	0,00	250.000,00	242.675,43	7.324,57
003460 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.740,00	0,00	10.740,00	10.739,75	0,25
003470 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.188,36	0,00	53.188,36	53.188,36	0,00
003470 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.435,45	0,00	55.435,45	55.435,45	0,00
003480 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
003480 0.1.00.000103 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.488,09	0,00	87.488,09	87.488,09	0,00
003480 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	466.999,19	0,00	466.999,19	466.998,27	0,92
003490 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	214.273,00	0,00	214.273,00	213.770,26	502,74
003490 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	453.178,50	0,00	453.178,50	452.627,95	550,55
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.030.686,68	0,00	6.030.686,68	5.516.570,15	514.116,53
12.122.00022-085 MANUT E CONSERV DA USINA DO CONHECIMENTO						
003500 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.152,57	0,00	2.152,57	1.798,00	354,57
003510 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.348,00	0,00	1.348,00	884,20	463,80
003520 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		3.500,57	0,00	3.500,57	2.682,20	818,37
12.122.00022-086 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
003530 3.1.00.000134 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	26.951,14	0,00	26.951,14	25.901,74	1.049,40
003540 3.1.00.000134 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	53.048,86	0,00	53.048,86	53.048,86	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		80.000,00	0,00	80.000,00	78.950,60	1.049,40
12.122.00022-087 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - REPASSE DE RECURSOS						
003550 0.1.00.000103 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
003550 0.1.00.000104 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	103.800,00	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
12.122.00022-088 ATIV DEPTO ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
003560 0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003570 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.960,00	0,00	41.960,00	40.132,19	1.827,81
003570 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.722,05	0,00	233.722,05	225.322,11	8.399,94
003570 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	180.116,62	19.883,38
003580 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
003590 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.570,00	0,00	18.570,00	17.430,43	1.139,57
003600 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003610 0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003620 0.1.00.000091 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003620 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
003620 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.835,16	0,00	6.835,16	6.835,16	0,00
003620 0.3.00.000091 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.890,22	0,00	58.890,22	12.300,00	46.590,22
003630 0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003640 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.381,00	0,00	6.381,00	5.738,19	642,81
003650 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

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2006

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						
12.122.00022-088 ATIV DEPTO ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
003650 0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	71.644,04	0,00	71.644,04	71.644,04	0,00
003650 0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	162.312,33	0,00	162.312,33	162.312,33	0,00
003660 0.1.00.000104	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003670 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003670 0.1.00.000103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
003670 0.1.00.000104	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		812.412,80	0,00	812.412,80	728.929,07	83.483,73
12.306.00171-089 COZINHA INDUSTRIAL						
003680 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	82.848,47	0,00	82.848,47	82.848,47	0,00
003680 0.1.00.000103	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	228.414,23	0,00	228.414,23	228.414,23	0,00
003690 0.1.00.000103	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	128.200,00	0,00	128.200,00	128.200,00	0,00
003690 0.1.00.000104	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	42.733,32	0,00	42.733,32	42.733,32	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		482.196,02	0,00	482.196,02	482.196,02	0,00
12.306.00172-090 MANUTENÇÃO DA COZINHA INDUSTRIAL						
003700 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 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003720 0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003730 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.121,28	0,00	6.121,28	3.920,00	2.201,28
003740 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		7.521,28	0,00	7.521,28	5.320,00	2.201,28
12.361.00172-091 TRANSPORTE ESCOLAR						
003750 0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	144.701,34	0,00	144.701,34	144.701,34	0,00
003750 0.1.00.000103	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	246.021,66	0,00	246.021,66	246.021,66	0,00
003750 0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	118.653,53	0,00	118.653,53	102.591,52	16.062,01
003750 3.1.00.000173	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	40.031,90	0,00	40.031,90	40.031,90	0,00
003750 3.1.00.000185	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	124.865,45	0,00	124.865,45	106.598,46	18.266,99
003760 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	231.158,91	0,00	231.158,91	183.158,91	48.000,00
003760 0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	193.328,54	0,00	193.328,54	193.328,54	0,00
003760 0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	428.701,31	0,00	428.701,31	428.701,31	0,00
003760 3.1.00.000173	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.309,03	0,00	32.309,03	32.309,03	0,00
003760 3.1.00.000185	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	291.352,72	0,00	291.352,72	255.548,27	35.804,45
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.851.124,39	0,00	1.851.124,39	1.732.990,94	118.133,45
12.366.00192-092 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
003770 0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00	53.000,00	45.028,89	7.971,11
003780 0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	859,00	0,00	859,00	397,66	461,34
003780 0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700,00	0,00	1.700,00	1.672,90	27,10
003790 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	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
003790 0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003790 3.1.00.000178	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
003790 3.1.00.000187	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
003790 3.3.00.000182	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
003800 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
003800 3.1.00.000187	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.952,00	0,00	12.952,00	6.576,00	6.376,00
003800 3.3.00.000182	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.503,79	0,00	20.503,79	20.503,79	0,00
003810 0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	151,57	0,00	151,57	150,49	1,08
003820 0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003820 3.1.00.000178	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
003820 3.1.00.000182	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.012,53	0,00	1.012,53	1.012,53	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		106.098,89	0,00	106.098,89	76.782,26	29.316,63
12.367.00192-093 MANUT ESCOLAS MUNICIPAIS- EDUCAÇÃO ESPECIAL						
003830 0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.066,19	0,00	424.066,19	378.536,90	45.529,29
003830 0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	330.000,00	286.527,49	43.472,51
003840 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		754.066,19	0,00	754.066,19	665.064,39	89.001,80
12.367.00192-094 AQUIS DE MATERIAL PERMANENTE- EDUCAÇÃO ESPECIAL						
003850 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003850 0.1.00.000103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003850 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		13.002.409,45	66.502,00	13.068.911,45	12.069.383,24	999.528,21
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
12.122.00022-095 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
003860 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
003860 0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003860 0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003870 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
003880 0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003890 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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 2006

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						
12.122.00022-095 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
003900 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
003910 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
003920 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.301,08	0,00	2.301,08	2.301,08	0,00
003930 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		2.301,08	0,00	2.301,08	2.301,08	0,00
12.122.00022-096 MANUT. ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL						
003940 0.1.00.000103	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	9.664,74	0,00	9.664,74	8.253,57	1.411,17
003950 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.427,74	0,00	189.427,74	146.206,17	43.221,57
003950 0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.633,14	0,00	430.633,14	413.974,27	16.658,87
003960 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		629.725,62	0,00	629.725,62	568.434,01	61.291,61
12.122.00022-097 ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - UEIS						
003970 0.1.00.000104	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	2.100,00	0,00	2.100,00	1.751,80	348,20
003980 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.231,00	0,00	170.231,00	170.231,00	0,00
003980 0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.701,00	0,00	425.701,00	425.700,20	0,80
003980 0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	692.008,53	0,00	692.008,53	691.929,59	78,94
003980 0.3.00.000103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.540,66	0,00	141.540,66	141.540,66	0,00
003980 0.3.00.000104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
003990 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
004000 0.1.00.000103	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	156.537,47	0,00	156.537,47	155.097,47	1.440,00
004000 0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	82.738,64	0,00	82.738,64	82.738,64	0,00
004010 0.1.00.000104	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	558,58	2.441,42
004020 0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.463,85	0,00	59.463,85	59.463,85	0,00
004020 0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.228,06	0,00	2.228,06	1.184,73	1.043,33
004020 3.1.00.000171	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	47.734,98	0,00	47.734,98	47.734,98	0,00
004030 0.1.00.000103	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	65.183,77	4.816,23
004030 0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	298.523,13	0,00	298.523,13	292.624,75	5.898,38
004040 0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.833,38	0,00	37.833,38	36.299,14	1.534,24
004040 0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	137.712,00	0,00	137.712,00	137.703,51	8,49
004050 0.1.00.000104	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.278,00	0,00	80.278,00	80.278,00	0,00
004050 3.1.00.000794	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.438.720,70	0,00	2.438.720,70	2.391.110,67	47.610,03
12.365.00191-098 CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE UEIS						
004060 0.1.00.000103	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004060 0.1.00.000104	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.923,28	76,72
004060 3.1.00.000673	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	0,00	550.000,00	485.383,29	64.616,71
004060 3.1.00.000678	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	180.285,60	119.714,40
004060 3.1.00.000679	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	375.300,00	0,00	375.300,00	222.846,90	152.453,10
004060 3.1.00.000794	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	306.850,00	0,00	306.850,00	0,00	306.850,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.538.150,00	0,00	1.538.150,00	894.439,07	643.710,93
12.365.00192-099 TRANSFERÊNCIA E RECURSOS A ENTIDADES SOCIAIS						
004070 0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
12.365.00192-100 MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL						
004080 0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.415,52	0,00	2.415,52	2.415,52	0,00
004080 0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.344,45	0,00	3.344,45	3.344,45	0,00
004090 0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.442,70	0,00	25.442,70	25.442,70	0,00
004090 0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.141,82	0,00	36.141,82	36.141,43	0,39
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		67.344,49	0,00	67.344,49	67.344,10	0,39
TOTAL DA UNIDADE		4.799.241,89	0,00	4.799.241,89	4.046.628,93	752.612,96
09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO						
12.122.00022-101 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO						
004100 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
004100 0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.094,77	0,00	366.094,77	361.942,15	4.152,62
004100 0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	242.831,07	7.168,93
004110 0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	349,84	0,00	349,84	349,84	0,00
004110 0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	224,83	0,00	224,83	224,83	0,00
004120 0.1.00.000104	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004130 0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
004130 0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.878,77	0,00	2.878,77	2.878,77	0,00
004140 0.1.00.000104	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.052,70	0,00	7.052,70	7.052,70	0,00
004150 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
004160 0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.948,63	0,00	5.948,63	5.948,63	0,00
004160 0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.344,86	0,00	8.344,86	8.344,86	0,00
004170 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		641.214,40	0,00	641.214,40	629.892,85	11.321,55
12.128.00122-102 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA						
004180 0.1.00.000104	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
004190 0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2006
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						
12.128.00122-102 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA						
004200 0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.700,19	0,00	2.700,19	1.524,32	1.175,87
004210 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
004210 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
004220 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	89.261,36	0,00	89.261,36	87.163,93	2.097,43
004230 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		94.571,55	0,00	94.571,55	91.298,25	3.273,30
TOTAL DA UNIDADE		735.785,95	0,00	735.785,95	721.191,10	14.594,85
09.005 DEPARTAMENTO DE INCENTIVO A LEITURA						
12.392.00201-103 AMPL. BIBLIOT. MUN. E CENTRO CULTURAL ONDY H. NIEDERAUER						
004240 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
12.392.00202-104 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEPTO INCENTIVO A LEITURA						
004250 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
004260 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.578,00	0,00	260.578,00	258.888,17	1.689,83
004270 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	40.830,00	0,00	40.830,00	39.055,91	1.774,09
004280 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004290 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.238,97	0,00	13.238,97	7.398,01	5.840,96
004300 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
004310 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.720,00	0,00	52.720,00	50.853,79	1.866,21
004320 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.182,41	0,00	56.182,41	50.213,37	5.969,04
004330 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.623,04	0,00	30.623,04	30.623,04	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		454.572,42	0,00	454.572,42	437.032,29	17.540,13
TOTAL DA UNIDADE		454.572,42	0,00	454.572,42	437.032,29	17.540,13
09.006 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
12.361.00171-105 CONSTR/AMPLIAÇÃO/REFORMA EM ESCOLA-FUNDEF/FUNDEB						
004340 0.1.00.000102 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.419.726,79	0,00	1.419.726,79	1.334.647,88	85.078,91
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.419.726,79	0,00	1.419.726,79	1.334.647,88	85.078,91
12.361.00172-106 MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEF/FUNDEB 60%						
004350 0.1.00.000101 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.989,95	0,00	1.989,95	1.989,95	0,00
004360 0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.094.200,27	0,00	7.094.200,27	7.094.200,27	0,00
004360 0.3.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.386,61	0,00	127.386,61	127.386,61	0,00
004370 0.1.00.000101 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.274,85	0,00	9.274,85	9.274,85	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		7.232.851,68	0,00	7.232.851,68	7.232.851,68	0,00
12.361.00172-107 MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEF/FUNDEB-40%						
004379 0.1.00.000102 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	7.802,77	7.802,77	7.802,77	0,00
004380 0.1.00.000102 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.254,08	0,00	42.254,08	42.254,08	0,00
004390 0.1.00.000102 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	101.104,14	0,00	101.104,14	101.104,14	0,00
004400 0.1.00.000102 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.873,79	0,00	57.873,79	32.224,00	25.649,79
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		201.232,01	7.802,77	209.034,78	183.384,99	25.649,79
12.361.00172-108 TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEF / FUNDEB						
004410 0.1.00.000102 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	289.903,71	0,00	289.903,71	42.589,99	247.313,72
004420 0.1.00.000102 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	316.850,17	0,00	316.850,17	316.850,17	0,00
004420 0.3.00.000102 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	84.924,40	0,00	84.924,40	84.924,00	0,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		691.678,28	0,00	691.678,28	444.364,16	247.314,12
TOTAL DA UNIDADE		9.545.488,76	7.802,77	9.553.291,53	9.195.248,71	358.042,82
TOTAL DO ORGÃO		29.771.205,85	74.304,77	29.845.510,62	27.302.609,25	2.542.901,37
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
10.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
27.122.00022-109 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
004430 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	802.886,00	0,00	802.886,00	798.527,36	4.358,64
004440 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.670,00	0,00	80.670,00	79.561,38	1.108,62
004450 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
004460 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
004460 0.3.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
004470 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
004480 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.790,00	0,00	23.790,00	21.817,01	1.972,99
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		912.506,00	0,00	912.506,00	905.065,75	7.440,25
TOTAL DA UNIDADE		912.506,00	0,00	912.506,00	905.065,75	7.440,25
10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER						
27.122.00022-110 MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SECRET DE ESPORTES E LAZER						
004490 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	163.304,89	0,00	163.304,89	163.304,89	0,00
004500 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.165,22	0,00	10.165,22	7.568,00	2.597,22
004510 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	226.146,28	0,00	226.146,28	225.963,14	183,14

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2006
ANEXO 11 (14)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER						
27.122.00022-110 MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SECRET DE ESPORTES E LAZER						
004510	0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.592,04	0,00	19.592,04	19.592,04
004520	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		419.208,43	0,00	419.208,43	416.428,07	2.780,36
27.811.00211-111 INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO						
004530	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	514.237,05	0,00	514.237,05	514.237,05
004530	0.1.00.000050 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.418,08	0,00	8.418,08	8.418,08
004530	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.974,31	0,00	82.974,31	82.974,31
004530	3.1.00.000637 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
004530	3.1.00.000762 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.705.629,44	0,00	1.705.629,44	605.629,44	1.100.000,00
27.811.00212-112 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS						
004540	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.174,50	0,00	155.174,50	149.678,43
004540	0.3.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
004550	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.927,46	0,00	60.927,46	60.540,46
004550	0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
004560	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.104,00	0,00	3.104,00	3.104,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		224.655,96	0,00	224.655,96	218.772,89	5.883,07
27.811.00212-113 PROGR E PROJETOS ESPORT DE DURAÇÃO CONTINUADA						
004570	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
004580	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	99.175,44	0,00	99.175,44	99.175,44
004580	0.3.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	40.750,00	0,00	40.750,00	40.750,00
004590	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.898,34	0,00	47.898,34	40.794,74
004590	0.3.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.782,52	0,00	15.782,52	15.782,52
004600	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.463,32	0,00	36.463,32	35.996,71
004600	0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.586,20	0,00	17.586,20	16.786,20
004610	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
004610	0.3.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
004620	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		285.155,82	0,00	285.155,82	276.785,61	8.370,21
TOTAL DA UNIDADE		2.634.649,65	0,00	2.634.649,65	1.517.616,01	1.117.033,64
10.003 DEPARTAMENTO DE LAZER						
27.812.00222-114 PROGRAMAS E PROJETOS DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA						
004630	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610,50	0,00	610,50	610,50
004640	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
004650	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	800,00	0,00	800,00	800,00
004660	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.110,00	0,00	8.110,00	8.110,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		9.520,50	0,00	9.520,50	9.520,50	0,00
TOTAL DA UNIDADE		9.520,50	0,00	9.520,50	9.520,50	0,00
10.004 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS						
27.812.00222-115 EVENTOS ESPORTIVOS MUN/EST/NACION/INTERN						
004670	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.684,51	0,00	1.684,51	1.684,51
004680	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	13.280,40	0,00	13.280,40	13.280,40
004690	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	380,00	0,00	380,00	380,00
004700	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	127.771,79	0,00	127.771,79	127.655,25
004700	0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	84.358,34	0,00	84.358,34	84.358,34
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		227.475,04	0,00	227.475,04	227.358,50	116,54
TOTAL DA UNIDADE		227.475,04	0,00	227.475,04	227.358,50	116,54
TOTAL DO ORGÃO		3.784.151,19	0,00	3.784.151,19	2.659.560,76	1.124.590,43
11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
11.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
04.122.00022-116 ATIVID DO GAB DA SECRET DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
004710	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.605,00	0,00	69.605,00	69.470,48
004720	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	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 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00
004750	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
004760	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	920,20	0,00	920,20	920,20
004770	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.385,44	0,00	1.385,44	1.352,12
004780	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		74.330,64	0,00	74.330,64	73.662,80	667,84
04.122.00022-117 PREV. A SERVIDORES NÃO EFET - SECRET INDÚST, COMÉRC E TURIS						
004790	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.230,00	0,00	63.230,00	63.092,60
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		63.230,00	0,00	63.230,00	63.092,60	137,40
TOTAL DA UNIDADE		137.560,64	0,00	137.560,64	136.755,40	805,24

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (15)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11.002 DEPARTAMENTO DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO						
11.122.00022-118 ATIV DO DEPTO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO						
004800 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.155,00	0,00	76.155,00	75.755,46	399,54
004810 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	1.140,25	459,75
004820 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004830 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.277,98	0,00	4.277,98	4.271,22	6,76
004840 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
004850 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.075,42	0,00	15.075,42	15.074,98	0,44
004860 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.812,25	0,00	1.812,25	1.347,39	464,86
004870 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.929,00	0,00	17.929,00	16.890,48	1.038,52
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		116.899,65	0,00	116.899,65	114.529,78	2.369,87
TOTAL DA UNIDADE		116.899,65	0,00	116.899,65	114.529,78	2.369,87
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
20.602.00411-119 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO EM VILA NOVA						
004880 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.539,70	0,00	2.539,70	2.539,70	0,00
004880 3.1.00.000624	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	532.929,06	0,00	532.929,06	206.635,21	326.293,85
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		535.468,76	0,00	535.468,76	209.174,91	326.293,85
22.122.00022-120 ATIVIDADES DO DEPTO DE IND E COMERCIO						
004890 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.840,00	0,00	102.840,00	92.819,68	10.020,32
004900 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
004910 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
004920 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.043,00	0,00	7.043,00	6.861,51	181,49
004930 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
004940 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08
004950 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.670,00	0,00	16.670,00	15.953,01	716,99
004960 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		129.313,08	0,00	129.313,08	118.394,20	10.918,88
22.661.00241-121 INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS						
004970 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	94.731,87	0,00	94.731,87	94.731,87	0,00
004970 3.1.00.000621	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	630.000,00	0,00	630.000,00	565.202,66	64.797,34
004970 3.1.00.000643	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	424.000,00	0,00	424.000,00	178.088,13	245.911,87
004980 0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004980 3.1.00.000622	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.548.731,87	0,00	1.548.731,87	838.022,66	710.709,21
22.661.00241-122 FUNDO INDUSTRIAL						
004990 0.1.00.000000	4.5.90.66.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.00242-123 INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA						
005000 0.1.00.000000	3.3.60.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	19.000,00	0,00	19.000,00	15.218,90	3.781,10
005010 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	101,54	0,00	101,54	60,00	41,54
005020 0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.580,00	0,00	83.580,00	83.510,00	70,00
005030 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.618,47	0,00	8.618,47	5.850,10	2.768,37
005031 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	305.000,00	305.000,00	290.000,01	14.999,99
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		111.300,01	305.000,00	416.300,01	394.639,01	21.661,00
22.661.00411-124 INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS E COOPERATIVAS						
005040 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
22.691.00241-125 INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS						
005050 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.973,50	0,00	10.973,50	10.973,50	0,00
005060 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		10.973,50	0,00	10.973,50	10.973,50	0,00
22.691.00242-126 MAN.CENT.EVENT ISMAEL SPERAFICO E DESIRÉ REFOSCO						
005070 0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	41.468,20	0,00	41.468,20	41.467,99	0,21
005080 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.857,02	0,00	31.857,02	31.857,02	0,00
005090 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
005100 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	181.750,00	0,00	181.750,00	177.744,38	4.005,62
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		255.075,22	0,00	255.075,22	251.069,39	4.005,83
23.691.00241-127 FORTALECIMENTO COMERCIAL						
005110 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005110 3.1.00.000638	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
005110 3.1.00.000786	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.960.862,44	305.000,00	3.265.862,44	1.822.273,67	1.443.588,77
11.004 DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS						
04.122.00022-128 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS						
005120 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.960,00	0,00	102.960,00	101.346,78	1.613,22
005130 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
005140 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (16)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
11.004 DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS						
04.122.00022-128 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS						
005150 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.156,50	0,00	8.156,50	8.156,50	0,00
005160 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	465,30	0,00	465,30	79,20	386,10
005170 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
005180 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.379,93	0,00	5.379,93	5.172,71	207,22
005190 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.722,00	0,00	35.722,00	35.721,99	0,01
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		153.363,73	0,00	153.363,73	150.657,18	2.706,55
18.695.00251-129 INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER						
005200 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005210 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005220 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.695.00252-130 PROMOÇÃO DO TURISMO						
005230 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	222.044,40	0,00	222.044,40	213.840,00	8.204,40
005240 0.1.00.000000 3.3.60.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005250 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.630,80	0,00	26.630,80	16.630,80	10.000,00
005260 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
005270 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	168.700,00	0,00	168.700,00	141.938,02	26.761,98
005280 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005290 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		417.375,20	0,00	417.375,20	372.408,82	44.966,38
TOTAL DA UNIDADE		570.738,93	0,00	570.738,93	523.066,00	47.672,93
11.005 DEPARTAMENTO DE ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES						
04.122.00022-131 ATIVID DO DEPTO DE ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES						
005300 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.765,00	0,00	38.765,00	37.496,54	1.268,46
005310 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
005320 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005330 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
005340 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005350 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
005360 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635,70	0,00	1.635,70	1.635,70	0,00
005370 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	42,70	0,00	42,70	42,70	0,00
005380 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005390 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		41.143,40	0,00	41.143,40	39.874,94	1.268,46
22.333.00231-132 CONSTRUÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES						
005400 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		41.143,40	0,00	41.143,40	39.874,94	1.268,46
TOTAL DO ORGÃO		3.827.205,06	305.000,00	4.132.205,06	2.636.499,79	1.495.705,27
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
12.001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
18.122.00022-133 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
005410 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.809,00	0,00	294.809,00	294.399,69	409,31
005420 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.123,14	0,00	34.123,14	34.123,14	0,00
005430 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.051,80	0,00	1.051,80	1.051,58	0,22
005440 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
005450 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124,45	0,00	124,45	124,45	0,00
005460 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.325,86	0,00	10.325,86	10.321,20	4,66
005470 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	303,80	0,00	303,80	303,80	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		341.698,05	0,00	341.698,05	341.283,86	414,19
18.122.00022-134 MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
005480 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005490 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.408,00	0,00	4.408,00	4.251,92	156,08
005500 0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005510 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185,19	0,00	185,19	185,19	0,00
005520 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.645,00	0,00	3.645,00	3.643,13	1,87
005530 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		8.238,19	0,00	8.238,19	8.080,24	157,95
TOTAL DA UNIDADE		349.936,24	0,00	349.936,24	349.364,10	572,14
12.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
18.122.00022-135 PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE						
005540 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005540 3.1.00.000760 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
005541 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	174,00	174,00	174,00	0,00
005541 3.1.00.000760 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	129.600,00	129.600,00	108.607,50	20.992,50

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2006

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						
18.122.00022-135 PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE						
005550 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.115,00	0,00	3.115,00	2.582,10	532,90
005550 3.1.00.000760 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
005560 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005570 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005570 3.1.00.000760 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	124.214,00	0,00	124.214,00	0,00	124.214,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		137.329,00	129.774,00	267.103,00	111.363,60	155.739,40
18.542.00271-136 RECUPER DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO SANITÁRIO						
005580 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.469,52	0,00	44.469,52	44.469,52	0,00
005580 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.534,05	0,00	26.534,05	26.534,05	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		71.003,57	0,00	71.003,57	71.003,57	0,00
18.542.00272-137 ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO						
005589 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	2.674,50	2.674,50	2.437,50	237,00
005590 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005600 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.628,37	0,00	20.628,37	20.628,37	0,00
005610 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	437.298,62	0,00	437.298,62	437.298,62	0,00
005610 0.1.00.000030 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.153,20	0,00	41.153,20	41.153,20	0,00
005610 0.3.00.000030 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.153,20	0,00	41.153,20	41.153,20	0,00
005620 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005630 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		540.233,39	2.674,50	542.907,89	542.670,89	237,00
TOTAL DA UNIDADE		748.565,96	132.448,50	881.014,46	725.038,06	155.976,40
12.003 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL						
18.122.00282-138 ATENÇÃO PRIMÁRIA AMBIENTAL						
005640 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.900,00	0,00	19.900,00	19.397,39	502,61
005650 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
005660 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.210,00	0,00	7.210,00	7.139,27	70,73
005670 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		27.410,00	0,00	27.410,00	26.836,66	573,34
TOTAL DA UNIDADE		27.410,00	0,00	27.410,00	26.836,66	573,34
12.004 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL						
18.541.00301-139 CONST, AMPL, REFOR DE ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ						
005680 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.930,15	0,00	155.930,15	155.930,15	0,00
005680 0.1.00.000050 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.526,68	0,00	64.526,68	49.368,04	15.158,64
005680 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.862,42	0,00	77.862,42	77.862,42	0,00
005680 0.3.00.000050 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.127,37	0,00	14.127,37	14.127,37	0,00
005680 3.1.00.000627 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	251.260,00	0,00	251.260,00	239.371,01	11.888,99
005680 3.1.00.000635 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
005680 0.1.00.000636 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
005680 3.1.00.000754 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	575.600,00	0,00	575.600,00	575.586,00	14,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.619.306,62	0,00	1.619.306,62	1.112.244,99	507.061,63
18.541.00301-140 REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL						
005690 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.329,92	0,00	9.329,92	9.329,92	0,00
005690 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.928,78	0,00	68.928,78	68.928,78	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		78.258,70	0,00	78.258,70	78.258,70	0,00
18.541.00301-141 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA PAIM BARTH						
005700 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.722,80	0,00	11.722,80	11.662,80	60,00
005700 0.1.00.000050 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.534,02	0,00	95.534,02	85.683,50	9.850,52
005700 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	164.228,57	0,00	164.228,57	135.744,34	28.484,23
005700 0.3.00.000050 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.301,25	0,00	64.301,25	64.301,25	0,00
005700 3.1.00.000630 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.253,50	0,00	84.253,50	84.253,50	0,00
005700 3.1.00.000639 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.575,00	0,00	480.575,00	45.642,14	434.932,86
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		900.615,14	0,00	900.615,14	427.287,53	473.327,61
18.541.00302-142 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL						
005710 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.115,40	0,00	22.115,40	22.071,69	43,71
005720 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.084,60	0,00	7.084,60	6.941,65	142,95
005730 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		29.200,00	0,00	29.200,00	29.013,34	186,66
18.541.00302-143 MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD						
005740 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	199.698,35	0,00	199.698,35	199.698,35	0,00
005750 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.270,00	0,00	14.270,00	14.226,10	43,90
005750 0.3.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.036,00	0,00	12.036,00	12.036,00	0,00
005760 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	222.850,57	0,00	222.850,57	222.850,57	0,00
005770 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
005770 0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.590,00	0,00	55.590,00	55.590,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		512.444,92	0,00	512.444,92	512.401,02	43,90
18.543.00301-144 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2006
ANEXO 11 (18)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
005780 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		3.139.825,38	0,00	3.139.825,38	2.159.205,58	980.619,80
12.005 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL						
18.541.00291-145 CONSTR./REFORM.PONTOS FIXOS E CENTRO SEPARAÇÃO LIXO						
005790 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
18.542.00292-146 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E CÂMBIO VERDE						
005800 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	177.058,28	0,00	177.058,28	176.584,28	474,00
005810 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	670,48	0,00	670,48	582,80	87,68
005820 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.918,60	0,00	49.918,60	49.918,60	0,00
005820 0.1.00.000030 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	91.270,00	8.730,00
005820 0.3.00.000030 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.637,85	0,00	8.637,85	8.631,40	6,45
005830 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	108.343,78	0,00	108.343,78	107.796,66	547,12
005830 0.1.00.000030 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	19,50	6.980,50
005840 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005840 0.1.00.000030 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	31.000,00	27.900,00	3.100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		482.628,99	0,00	482.628,99	462.703,24	19.925,75
TOTAL DA UNIDADE		482.628,99	0,00	482.628,99	462.703,24	19.925,75
12.006 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
18.541.00281-147 MANUT DO FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE						
005850 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
005860 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.000,00	0,00	45.000,00	1.900,00	43.100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		95.000,00	0,00	95.000,00	1.900,00	93.100,00
TOTAL DA UNIDADE		95.000,00	0,00	95.000,00	1.900,00	93.100,00
TOTAL DO ORGÃO		4.843.366,57	132.448,50	4.975.815,07	3.725.047,64	1.250.767,43
13 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS						
13.001 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS						
04.122.00022-148 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
005870 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005880 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.171.815,83	0,00	1.171.815,83	1.165.983,72	5.832,11
005890 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.491,00	0,00	65.491,00	65.234,60	256,40
005900 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.766,27	0,00	22.766,27	20.830,71	1.935,56
005910 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00
005920 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
005930 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.004,00	0,00	7.004,00	7.003,75	0,25
005940 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		1.267.304,10	0,00	1.267.304,10	1.259.052,78	8.251,32
04.122.00022-149 MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE OBRAS PÚBLICAS						
005950 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	0,00	1.900,00	1.206,45	693,55
005960 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	74.276,93	0,00	74.276,93	70.934,20	3.342,73
005970 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,00	0,00	2.280,00	1.847,00	433,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		78.456,93	0,00	78.456,93	73.987,65	4.469,28
TOTAL DA UNIDADE		1.345.761,03	0,00	1.345.761,03	1.333.040,43	12.720,60
13.002 DEPARTAMENTO DE OFICINA E CONTROLADORIA						
15.451.00051-150 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DAS MÁQUINAS						
005980 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.543,00	0,00	43.543,00	43.521,83	21,17
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		43.543,00	0,00	43.543,00	43.521,83	21,17
15.451.00051-151 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, MAQ EQUIPAMENTOS						
005990 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.998,00	2,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.000,00	0,00	4.000,00	3.998,00	2,00
15.451.00052-152 SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA						
006000 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	728.054,52	0,00	728.054,52	698.078,30	29.976,22
006010 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	70.000,00	65.525,94	4.474,06
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		798.054,52	0,00	798.054,52	763.604,24	34.450,28
TOTAL DA UNIDADE		845.597,52	0,00	845.597,52	811.124,07	34.473,45
13.003 DEPARTAMENTO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS						
15.122.00022-153 MANUT DAS EDIFIC ADMINSTR E DOS SERV PÚBLIC E URBANOS						
006020 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193.470,00	0,00	193.470,00	190.372,01	3.097,99
006030 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.630,00	0,00	16.630,00	16.595,81	34,19
006040 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00	0,00	6.600,00	6.593,13	6,87
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		216.700,00	0,00	216.700,00	213.560,95	3.139,05
15.451.00341-154 EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
006050 0.1.00.000050 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.175.017,21	0,00	1.175.017,21	967.859,84	207.157,37
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2006
ANEXO 11 (19)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
13 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS						
13.003 DEPARTAMENTO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS						
15.451.00341-154 EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
006050	0.3.00.000050 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006050	3.1.00.000633 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.425.017,21	0,00	1.425.017,21	967.859,84	457.157,37
15.451.00341-155 AMPL., REFOR E MELHORIAS DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS						
006060	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.476,00	0,00	22.476,00	22.383,87	92,13
006070	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		22.476,00	0,00	22.476,00	22.383,87	92,13
15.451.00342-156 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS						
006080	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.269,29	0,00	9.269,29	9.268,68	0,61
006090	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.420,00	0,00	1.420,00	1.385,68	34,32
006100	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	167.325,87	0,00	167.325,87	161.225,50	6.100,37
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		178.015,16	0,00	178.015,16	171.879,86	6.135,30
15.451.00342-157 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
006110	0.1.00.000050 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	110.615,66	0,00	110.615,66	109.890,00	725,66
006120	0.1.00.000050 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.103,95	0,00	16.103,95	16.103,95	0,00
006130	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	818,84	0,00	818,84	0,00	818,84
006130	0.1.00.000050 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.302.574,39	0,00	1.302.574,39	1.215.744,36	86.830,03
006130	0.3.00.000050 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	566.845,06	0,00	566.845,06	566.845,06	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.996.957,90	0,00	1.996.957,90	1.908.583,37	88.374,53
15.452.00332-158 VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA						
006140	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	591.285,52	0,00	591.285,52	590.996,22	289,30
006150	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	206.853,52	0,00	206.853,52	199.280,42	7.573,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		798.139,04	0,00	798.139,04	790.276,64	7.862,40
15.452.00332-159 COLETA DE LIXO DOMICILIAR						
006160	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	368.064,00	0,00	368.064,00	368.064,00	0,00
006170	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	575.332,88	0,00	575.332,88	575.332,88	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		943.396,88	0,00	943.396,88	943.396,88	0,00
TOTAL DA UNIDADE		5.580.702,19	0,00	5.580.702,19	5.017.941,41	562.760,78
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
15.451.00321-160 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS						
006180	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	764.055,73	0,00	764.055,73	761.128,18	2.927,55
006180	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	114.474,41	0,00	114.474,41	114.474,41	0,00
006180	3.1.00.000629 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	569.500,00	0,00	569.500,00	496.947,82	72.552,18
006180	3.1.00.000630 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	53.671,24	0,00	53.671,24	53.671,24	0,00
006180	3.1.00.000634 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	553.916,04	446.083,96
006180	3.1.00.000641 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	189.664,80	10.335,20
006180	3.1.00.000642 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	199.500,00	0,00	199.500,00	191.271,30	8.228,70
006180	3.1.00.000650 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.915,30	0,00	13.915,30	13.915,30	0,00
006180	3.1.00.000757 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	289.994,24	1.210.005,76
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.415.116,68	0,00	4.415.116,68	2.664.983,33	1.750.133,35
15.451.00321-161 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS						
006190	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	126.039,08	0,00	126.039,08	126.039,08	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		126.039,08	0,00	126.039,08	126.039,08	0,00
15.451.00321-162 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE / CIDE						
006200	0.1.00.000060 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	233.291,00	0,00	233.291,00	222.350,53	10.940,47
006200	0.3.00.000060 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	535,08	0,00	535,08	535,08	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		233.826,08	0,00	233.826,08	222.885,61	10.940,47
TOTAL DA UNIDADE		4.774.981,84	0,00	4.774.981,84	3.013.908,02	1.761.073,82
13.005 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS						
15.451.00322-163 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA						
006210	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	518.169,97	0,00	518.169,97	514.518,68	3.651,29
006220	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.775,99	0,00	60.775,99	60.775,99	0,00
006230	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	540.763,82	0,00	540.763,82	534.275,61	6.488,21
006230	0.1.00.000060 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.198.709,78	0,00	1.198.709,78	1.109.570,28	89.139,50
TOTAL DA UNIDADE		1.198.709,78	0,00	1.198.709,78	1.109.570,28	89.139,50
TOTAL DO ORGÃO		13.745.752,36	0,00	13.745.752,36	11.285.584,21	2.460.168,15
14 SECRETARIA DA SAÚDE						
14.001 GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE						
10.122.00022-164 APOIO ADMINISTR ÀS ATIVID DA SECRETARIA DE SAÚDE						
006240	0.1.00.000303 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
006240	3.1.00.000320 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	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 2006

ANEXO 11 (20)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE						
14.001 GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE						
10.122.00022-164 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE						
006250	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	2.400,00	1.532,35	867,65
006260	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
006270	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.400,00	0,00	15.400,00	14.052,48	1.347,52
006280	0.1.00.000303 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	321,79	0,00	321,79	321,79	0,00
006290	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00
006290	3.3.00.000311 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00	0,00	18.500,00	11.745,98	6.754,02
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		65.631,79	0,00	65.631,79	56.662,60	8.969,19
10.122.00022-165 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB SEC SAÚDE						
006300	0.1.00.000303 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006310	0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	899.355,69	0,00	899.355,69	893.640,40	5.715,29
006320	0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.486,94	0,00	200.486,94	195.429,02	5.057,92
006330	0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	151.949,00	0,00	151.949,00	151.949,00	0,00
006340	0.1.00.000303 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.153,15	0,00	32.153,15	32.153,15	0,00
006350	0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	760,00	740,00
006360	0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.654,87	0,00	2.654,87	1.757,19	897,68
006370	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.127,00	0,00	19.127,00	18.959,15	167,85
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.307.226,65	0,00	1.307.226,65	1.294.647,91	12.578,74
TOTAL DA UNIDADE		1.372.858,44	0,00	1.372.858,44	1.351.310,51	21.547,93
14.005 DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL						
10.301.00362-166 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL						
006380	0.1.00.000303 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006390	0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.670,00	0,00	444.670,00	441.829,80	2.840,20
006400	0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
006410	0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006420	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.472,19	527,81
006420	3.1.00.000325 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	10.593,51	3.406,49
006430	0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.300,00	0,00	2.300,00	1.097,68	1.202,32
006440	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.768,00	0,00	2.768,00	2.353,85	414,15
006440	3.1.00.000325 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
006450	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.500,00	0,00	4.500,00	2.408,53	2.091,47
006450	3.1.00.000325 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.000,00	0,00	19.000,00	2.586,40	16.413,60
006460	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	85,00	415,00
006470	0.1.00.000303 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006470	3.1.00.000325 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		503.338,00	0,00	503.338,00	465.026,96	38.311,04
TOTAL DA UNIDADE		503.338,00	0,00	503.338,00	465.026,96	38.311,04
14.006 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE						
10.304.00372-167 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
006480	0.1.00.000303 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	500,00	0,00	500,00	185,88	314,12
006490	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.485,32	0,00	254.485,32	24.481,16	230.004,16
006490	0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.257,00	0,00	252.257,00	225.020,12	27.236,88
006490	0.1.00.000308 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.000,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00
006500	0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.995,03	4,97
006500	0.1.00.000308 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
006510	0.1.00.000303 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006520	0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	400,00	1.400,00
006530	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	0,00	4.300,00	3.071,51	1.228,49
006530	3.1.00.000312 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.300,00	0,00	20.300,00	80,50	20.219,50
006530	3.1.00.000331 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.645,92	0,00	3.645,92	0,00	3.645,92
006530	3.3.00.000312 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.346,50	0,00	12.346,50	5.307,10	7.039,40
006540	0.1.00.000303 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006550	0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006560	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
006570	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.500,00	0,00	9.500,00	8.041,03	1.458,97
006570	3.1.00.000312 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	105,00	895,00
006570	3.1.00.000331 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
006580	0.3.00.000308 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.312,21	0,00	38.312,21	18.489,20	19.823,01
006580	3.1.00.000312 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
006580	3.1.00.000331 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.387,02	0,00	10.387,02	0,00	10.387,02
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		875.633,97	0,00	875.633,97	548.176,53	327.457,44
10.305.00372-168 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
006590	0.1.00.000000 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.144,00	0,00	167.144,00	102.270,79	64.873,21
006590	0.1.00.000303 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	419.299,32	0,00	419.299,32	342.634,22	76.665,10
006590	3.1.00.000310 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	208.445,92	0,00	208.445,92	208.445,92	0,00
006590	3.1.00.000315 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	264.650,56	0,00	264.650,56	264.650,56	0,00
006590	3.3.00.000310 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006600	0.1.00.000303 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006610	0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.966,05	533,95
006620	0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	22,66	177,34
006630	0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006640	0.1.00.000303 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 2006

ANEXO 11 (21)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
14 SECRETARIA DA SAÚDE							
14.006 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE							
10.305.00372-168 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
006650	0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.480,00	520,00
006660	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	10.515,39	5.484,61
006660	3.3.00.000310 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.061,88	0,00	1.061,88	1.061,88	0,00
006660	3.3.00.000318 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	464,33	0,00	464,33	165,47	298,86
006670	0.1.00.000303 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.027,20	972,80
006680	0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.740,00	0,00	1.740,00	746,18	993,82
006690	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
006700	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	14.000,00	11.251,50	2.748,50
006700	3.1.00.000310 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
006710	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
006710	3.3.00.000310 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.056,75	0,00	10.056,75	10.056,75	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.110.142,76	0,00	1.110.142,76	956.334,57	153.808,19	
TOTAL DA UNIDADE		1.985.776,73	0,00	1.985.776,73	1.504.511,10	481.265,63	
14.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.301.00351-169 CONSTR, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP UNIDADE SAÚDE							
006719	3.1.00.000322 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	544,27	544,27	544,27	0,00
006719	3.3.00.000322 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.516,46	24.516,46	24.516,46	0,00
006720	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.568,11	0,00	33.568,11	33.568,11	0,00
006720	0.1.00.000303 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.559,98	0,00	61.559,98	61.469,98	90,00
006720	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
006730	0.1.00.000302 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.622,00	0,00	114.622,00	50.706,10	63.915,90
006730	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.790,00	0,00	190.790,00	190.690,74	99,26
006730	3.1.00.000322 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.455,73	0,00	1.455,73	0,00	1.455,73
006730	3.1.00.000329 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	2.195,29	4.804,71
006730	3.3.00.000311 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.001,01	0,00	25.001,01	18.048,62	6.952,39
006730	3.3.00.000322 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006730	3.3.00.000329 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.037,27	0,00	90.037,27	90.037,27	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		574.034,10	25.060,73	599.094,83	471.776,84	127.317,99	
10.301.00352-170 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE							
006740	0.1.00.000303 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.440,00	2.560,00
006750	0.1.00.000302 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
006750	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.950,00	0,00	28.950,00	19.835,20	9.114,80
006760	0.1.00.000302 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.042,22	957,78
006760	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	113.700,00	0,00	113.700,00	106.488,00	7.212,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		159.150,00	0,00	159.150,00	136.805,42	22.344,58	
10.302.00352-171 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUN SAUDE							
006769	0.1.00.000303 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	390.913,72	390.913,72	374.226,04	16.687,68
006770	0.1.00.000303 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	607,86	392,14
006780	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.310.411,00	0,00	1.310.411,00	1.310.411,00	0,00
006780	0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.121.356,77	0,00	3.121.356,77	3.121.356,77	0,00
006780	0.3.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.266,27	0,00	53.266,27	53.266,27	0,00
006780	3.1.00.000326 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
006780	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
006790	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.652,68	0,00	67.652,68	43.840,96	23.811,72
006790	0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.225,24	0,00	190.225,24	188.831,60	1.393,64
006790	3.1.00.000315 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006800	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	209.086,28	0,00	209.086,28	209.084,98	1,30
006800	0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	960.808,00	0,00	960.808,00	960.802,56	5,44
006800	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
006800	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
006810	0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39.200,00	0,00	39.200,00	29.400,00	9.800,00
006820	0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	0,00	1.600,00	449,22	1.150,78
006830	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.747,60	0,00	150.747,60	149.411,32	1.336,28
006831	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	99.000,00	99.000,00	93.907,51	5.092,49
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.805.353,84	489.913,72	7.295.267,56	6.535.596,09	759.671,47	
10.302.00352-172 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS							
006840	0.1.00.000302 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	2.189,56	6.310,44
006840	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223.000,00	0,00	223.000,00	218.487,92	4.512,08
006840	3.1.00.000325 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.856,00	7.144,00
006850	0.1.00.000302 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.500,00	0,00	6.500,00	580,00	5.920,00
006850	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	73.233,00	0,00	73.233,00	70.159,49	3.073,51
006860	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		416.233,00	0,00	416.233,00	389.272,97	26.960,03	
10.302.00352-173 IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE							
006870	0.1.00.000303 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	149.589,00	0,00	149.589,00	132.757,17	16.831,83
006880	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.393,85	0,00	35.393,85	21.653,85	13.740,00
006880	0.1.00.000302 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.256.080,00	0,00	1.256.080,00	901.560,74	354.519,26
006880	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179.936,19	0,00	179.936,19	123.026,56	56.909,63
006880	0.3.00.000302 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	368.165,08	0,00	368.165,08	361.234,09	6.930,99
006880	3.1.00.000311 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
006880	3.1.00.000314 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 2006

ANEXO 11 (22)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE						
14.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.302.00352-173 IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE						
006880 3.1.00.000317 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	18.925,10	2.074,90
006880 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
006880 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
006880 3.3.00.000314 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	737,60	0,00	737,60	737,60	0,00
006880 3.3.00.000317 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.930,82	0,00	12.930,82	12.930,82	0,00
006890 0.1.00.000303 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	856,40	2.143,60
006900 0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00	0,00	47.000,00	30.886,24	16.113,76
006910 0.1.00.000302 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	125.798,00	0,00	125.798,00	108.681,92	17.116,08
006910 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	881.615,40	0,00	881.615,40	833.323,48	48.291,92
006910 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
006910 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
006920 0.1.00.000303 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
006921 3.1.00.000314 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.337.645,94	25.000,00	3.362.645,94	2.546.573,97	816.071,97
10.302.00362-174 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE						
006925 0.1.00.000303 3.1.71.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	50.000,00	46.432,89	3.567,11
006927 0.1.00.000303 3.1.71.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.000,00	14.000,00	12.872,65	1.127,35
006929 0.1.00.000303 3.1.71.34.00.00	OUTRAS DESP. C/ PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-	0,00	26.500,00	26.500,00	24.331,15	2.168,85
006930 0.1.00.000303 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006939 0.1.00.000303 3.3.71.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.700,00	2.700,00	2.445,94	254,06
006940 0.1.00.000303 3.3.71.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00	0,00	109.000,00	97.629,53	11.370,47
006941 0.1.00.000303 3.3.71.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	1.841,60	158,40
006943 0.1.00.000303 3.3.71.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	14.500,00	14.500,00	13.290,36	1.209,64
006950 0.1.00.000303 3.3.71.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	27.000,00	24.655,83	2.344,17
006960 0.1.00.000302 3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006960 0.1.00.000303 3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	984.100,00	0,00	984.100,00	962.824,53	21.275,47
006960 0.3.00.000302 3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006960 3.1.00.000317 3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	437.000,00	0,00	437.000,00	280.468,80	156.531,20
006961 0.1.00.000303 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.510,00	26.510,00	26.384,79	125,21
006961 3.1.00.000320 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.000,00	150.000,00	74.500,00	75.500,00
006961 3.3.00.000320 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.397,89	37.397,89	37.397,89	0,00
006963 0.1.00.000303 3.3.71.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.360,00	4.360,00	3.984,68	375,32
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.557.100,00	327.967,89	1.885.067,89	1.609.060,64	276.007,25
10.302.00382-175 AUX A PESSOAS CARENTES E TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO						
006970 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
006980 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	122.587,68	0,00	122.587,68	104.625,62	17.962,06
006980 3.3.00.000317 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48,30	0,00	48,30	48,30	0,00
006990 0.1.00.000303 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	29.846,85	0,00	29.846,85	26.206,74	3.640,11
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		153.042,83	0,00	153.042,83	130.880,66	22.162,17
TOTAL DA UNIDADE		13.002.559,71	867.942,34	13.870.502,05	11.819.966,59	2.050.535,46
TOTAL DO ORGÃO		16.864.532,88	867.942,34	17.732.475,22	15.140.815,16	2.591.660,06
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
15.001 GABINETE DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
20.122.00022-176 ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
007000 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.415,00	0,00	68.415,00	68.336,48	78,52
007010 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
007020 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	240,00	760,00
007030 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00
007040 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.068,50	0,00	5.068,50	4.825,77	242,73
007050 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	700,00	0,00	700,00	264,44	435,56
007060 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.976,00	0,00	5.976,00	5.976,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		81.804,50	0,00	81.804,50	79.642,69	2.161,81
20.122.00022-177 PREV A SERVIDORES NÃO EFET - SEC AGROP E ABASTEC						
007070 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.689,00	0,00	38.689,00	37.923,86	765,14
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		38.689,00	0,00	38.689,00	37.923,86	765,14
20.128.00262-178 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTORES						
007080 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.750,00	0,00	2.750,00	1.670,00	1.080,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.750,00	0,00	2.750,00	1.670,00	1.080,00
20.128.00262-179 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM EMATER						
007090 0.1.00.000000 3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	82.757,00	0,00	82.757,00	82.756,60	0,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		82.757,00	0,00	82.757,00	82.756,60	0,40
TOTAL DA UNIDADE		206.000,50	0,00	206.000,50	201.993,15	4.007,35
15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA						
04.602.00392-180 ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA						
007100 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.577,00	0,00	75.577,00	75.449,95	127,05
007110 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
007120 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	28.930,00	0,00	28.930,00	28.830,00	100,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (23)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA						
04.602.00392-180 ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA						
007130 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.690,00	0,00	1.690,00	1.090,00	600,00
007140 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.443,90	56,10
007150 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	560,00	0,00	560,00	283,46	276,54
007160 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
007170 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.413,98	86,02
007180 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007190 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		111.757,00	0,00	111.757,00	110.511,29	1.245,71
20.601.00392-181 FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA						
007200 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.260,00	0,00	12.260,00	12.085,11	174,89
007210 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
007210 3.1.00.000760 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.960,00	0,00	21.960,00	0,00	21.960,00
007220 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.497,20	0,00	29.497,20	11.886,00	17.611,20
007220 3.1.00.000756 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
007220 3.1.00.000760 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	23.000,00	5.094,00	17.906,00
007230 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		206.717,20	0,00	206.717,20	49.065,11	157.652,09
20.602.00392-182 INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PARA BOVINOS E SUINOS						
007240 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.017,00	0,00	14.017,00	13.955,00	62,00
007250 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
007260 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		14.017,00	0,00	14.017,00	13.955,00	62,00
20.602.00392-183 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA						
007270 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	52,04	947,96
007280 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	380,00	620,00
007290 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.020,00	0,00	13.020,00	7.660,00	5.360,00
007290 3.1.00.000793 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	19.140,00	860,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		35.020,00	0,00	35.020,00	27.232,04	7.787,96
20.602.00392-184 APOIO À SUINOCULTURA, AVICULTURA E BOVINOCULTURA						
007291 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007300 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.255,38	0,00	4.255,38	3.630,00	625,38
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.255,38	0,00	4.255,38	3.630,00	625,38
TOTAL DA UNIDADE		371.766,58	0,00	371.766,58	204.393,44	167.373,14
15.003 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO						
04.605.00402-185 ATIVIDADES DEPTO DE ABASTECIMENTO						
007310 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.525,54	0,00	19.525,54	19.525,54	0,00
007320 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
007330 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007340 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007350 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.528,95	0,00	12.528,95	4.021,02	8.507,93
007360 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
007370 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
007380 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.661,00	0,00	10.661,00	6.924,54	3.736,46
007390 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		43.013,49	0,00	43.013,49	30.769,10	12.244,39
04.605.00402-186 FEIRAS MUNICIPAIS DE PRODUTORES						
007400 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.262,00	0,00	1.262,00	1.262,00	0,00
007410 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.581,29	0,00	2.581,29	1.603,04	978,25
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.843,29	0,00	3.843,29	2.865,04	978,25
20.605.00401-187 CONSTRUÇÃO DO MERCADO POPULAR						
007420 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007420 3.1.00.000631 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
007430 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		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20.605.00402-188 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS						
007440 3.1.00.000765 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
007440 3.1.00.000790 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	83.223,36	516.776,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	83.223,36	1.116.776,64
TOTAL DA UNIDADE		1.646.856,78	0,00	1.646.856,78	116.857,50	1.529.999,28
15.004 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE RURAL						
04.541.00282-189 ATIVID DO DEPTO DE MEIO AMBIENTE RURAL						
007450 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.970,00	0,00	45.970,00	45.966,53	3,47
007460 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
007470 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007480 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007490 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

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2006
ANEXO 11 (24)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
15.004 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE RURAL						
04.541.00282-189 ATIVID DO DEPTO DE MEIO AMBIENTE RURAL						
007500 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.200,00	0,00	1.200,00	589,72	610,28
007510 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	0,00	2.600,00	207,00	2.393,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		49.770,00	0,00	49.770,00	46.763,25	3.006,75
TOTAL DA UNIDADE		49.770,00	0,00	49.770,00	46.763,25	3.006,75
TOTAL DO ORGÃO		2.274.393,86	0,00	2.274.393,86	570.007,34	1.704.386,52
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.122.00022-190 ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
007520 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.671.479,00	0,00	1.671.479,00	1.662.102,84	9.376,16
007530 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.233,00	0,00	124.233,00	124.114,89	118,11
007540 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.136,00	0,00	1.136,00	485,77	650,23
007540 0.1.00.000030 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007550 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.638,00	0,00	3.638,00	2.520,00	1.118,00
007560 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	4.909,96	2.090,04
007570 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.858,00	0,00	1.858,00	607,84	1.250,16
007570 0.1.00.000030 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007580 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.147,50	0,00	103.147,50	101.575,29	1.572,21
007590 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	12.860,16	2.139,84
007590 0.1.00.000030 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007600 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		1.927.491,50	0,00	1.927.491,50	1.909.176,75	18.314,75
08.122.00022-191 MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
007610 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	64.500,00	0,00	64.500,00	64.348,35	151,65
007620 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007630 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.777,33	0,00	12.777,33	6.820,39	5.956,94
007640 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	968,90	1.031,10
007650 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	169.970,17	0,00	169.970,17	168.920,20	1.049,97
007660 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	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	45.700,00	0,00	45.700,00	45.167,90	532,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		294.947,50	0,00	294.947,50	286.225,74	8.721,76
08.122.00452-192 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
007680 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	704,89	3.295,11
007690 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
007700 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
007710 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.924,00	0,00	7.924,00	7.771,34	152,66
007720 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	499,45	500,55
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		12.924,00	0,00	12.924,00	8.975,68	3.948,32
08.244.00451-193 CONST, AMP, REFOR E MELH NA SEDE DA SECRET ASSIST SOCIAL						
007730 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007740 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
08.244.00452-194 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE ASSIST SOCIAL						
007750 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	183,00	817,00
007760 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	0,00	1.000,00	183,00	817,00
TOTAL DA UNIDADE		2.236.363,00	0,00	2.236.363,00	2.204.561,17	31.801,83
16.004 DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO IDOSO						
08.241.00421-195 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA						
007770 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.009 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
08.243.00431-196 IMPLANT DE ENTIDADE ASSIST CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
007780 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007780 3.1.00.000759 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
08.243.00431-197 CONSTR /REFORM/AMPL DE C.R.A.S P/ ATEND CRIANÇA E ADOLESCENTE						
007788 3.1.00.000770 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.200,00	4.200,00	3.785,05	414,95
007789 3.3.00.000770 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	4.513,68	4.513,68	4.513,68	0,00
007790 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.229,00	0,00	28.229,00	28.229,00	0,00
007790 3.1.00.000731 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.290,14	0,00	24.290,14	24.290,14	0,00
007790 3.1.00.000759 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
007790 3.1.00.000770 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.274,20	0,00	36.274,20	36.274,20	0,00
007790 3.3.00.000770 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.411,06	0,00	25.411,06	25.411,06	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2006
ANEXO 11 (25)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		214.204,40	8.713,68	222.918,08	122.503,13	100.414,95
08.243.00432-198 SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
007800	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007810	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	19.028,07	7.971,93
007810	3.1.00.000787 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	967,30	0,00	967,30	0,00	967,30
007810	3.1.00.000788 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	461,00	0,00	461,00	0,00	461,00
007820	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	387,75	612,25
007830	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
007840	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.267,67	2.732,33
007850	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	6.288,00	0,00	6.288,00	6.288,00	0,00
007860	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	2.234,00	2.266,00
007860	3.1.00.000787 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.752,70	0,00	14.752,70	10.369,00	4.383,70
007860	3.1.00.000788 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.259,00	0,00	15.259,00	9.378,00	5.881,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		74.228,00	0,00	74.228,00	48.952,49	25.275,51
08.243.00432-199 SERVIÇOS DE PROT SOCIAL E ASSIST A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
007870	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	382.700,00	0,00	382.700,00	382.666,20	33,80
007880	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.270,00	0,00	19.270,00	13.037,19	6.232,81
007890	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.800,00	0,00	1.800,00	747,00	1.053,00
007900	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	31.280,00	0,00	31.280,00	30.080,00	1.200,00
007910	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	38.100,00	0,00	38.100,00	38.033,80	66,20
007920	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	694,90	0,00	694,90	0,00	694,90
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		473.844,90	0,00	473.844,90	464.564,19	9.280,71
08.243.00432-200 CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI						
007930	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007940	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		862.277,30	8.713,68	870.990,98	636.019,81	234.971,17
16.010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.241.00421-201 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO						
007970	3.1.00.000626 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	355.341,20	676.658,80
007970	3.1.00.000632 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.060.000,10	0,00	1.060.000,10	331.837,20	728.162,90
007980	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		2.092.000,10	0,00	2.092.000,10	687.178,40	1.404.821,70
08.241.00421-248 AMPLIAÇÃO E REFORMAS NA SEDE DA APA-ASSOC PROM E ASSIST DE TOLE						
008613	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008613	3.1.00.000774 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
08.241.00422-202 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS						
007990	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008000	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.920,00	0,00	15.920,00	13.188,56	2.731,44
008010	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
008020	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.878,50	0,00	2.878,50	2.878,50	0,00
008030	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.400,00	0,00	9.400,00	7.379,11	2.020,89
008040	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008050	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.475,92	0,00	3.475,92	3.475,92	0,00
008050	3.1.00.000796 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.500,00	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		190.174,42	0,00	190.174,42	26.922,09	163.252,33
08.241.00452-203 MANUT E CONSER DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA IDOSOS						
008060	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.160,00	0,00	22.160,00	22.159,91	0,09
008070	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.148,00	0,00	4.148,00	3.971,39	176,61
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		26.308,00	0,00	26.308,00	26.131,30	176,70
08.242.00441-204 COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA APAE						
008080	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008080	3.1.00.000761 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
08.242.00442-205 PROGR ATEND ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA						
008090	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008090	3.1.00.000775 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008100	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008101	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
008101	3.1.00.000775 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008110	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
009640	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.760,00	0,00	15.760,00	15.760,00	0,00
009640	3.1.00.000775 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		131.760,00	0,00	131.760,00	15.760,00	116.000,00
08.243.00431-247 CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI						
008611	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008611	3.1.00.000772 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (26)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08.243.00432-206 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
008120 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	6.797,52	12.202,48
008120 3.1.00.000743 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242,25	0,00	242,25	241,62	0,63
008120 3.1.00.000780 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	1.402,18	797,82
008120 3.1.00.000791 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
008120 3.3.00.000743 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.920,81	0,00	2.920,81	2.920,81	0,00
008130 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	666,00	834,00
008130 3.1.00.000743 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008130 3.1.00.000780 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500,00	0,00	5.500,00	2.664,00	2.836,00
008130 3.1.00.000791 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
009650 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	11.833,69	166,31
009660 0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	0,00	12.000,00	4.477,00	7.523,00
009660 3.1.00.000744 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
009660 3.1.00.000781 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.005,00	0,00	18.005,00	16.250,00	1.755,00
009660 3.3.00.000744 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	203,07	0,00	203,07	203,07	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		138.066,13	0,00	138.066,13	48.950,89	89.115,24
08.244.00451-207 CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE CENTROS CONVIV COMUNIT						
008140 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.480,00	0,00	153.480,00	153.471,93	8,07
008140 0.1.00.000050 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.710,01	0,00	2.710,01	2.710,01	0,00
008150 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		156.190,01	0,00	156.190,01	156.181,94	8,07
08.244.00451-208 CONSTR, AMPL DAS UNID DE ATENÇÃO BÁSICA A CRIAN E AO ADOLESC						
008160 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008160 3.1.00.000764 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
008160 3.1.00.000771 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
008170 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		226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
08.244.00451-209 PROGRAMA RESTAURANTE POPULAR						
008180 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.222,86	0,00	47.222,86	46.719,68	503,18
008180 3.1.00.000750 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.010,29	0,00	95.010,29	93.006,68	2.003,61
008180 3.3.00.000750 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.596,90	0,00	104.596,90	104.596,90	0,00
008190 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.427,85	0,00	18.427,85	11.362,69	7.065,16
008190 3.1.00.000750 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349.686,06	0,00	349.686,06	246.057,00	103.629,06
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		614.943,96	0,00	614.943,96	501.742,95	113.201,01
08.244.00452-210 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA						
008200 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	0,00	87.000,00	79.642,04	7.357,96
008210 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.270,50	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00
008220 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	74.870,00	0,00	74.870,00	69.323,00	5.547,00
008230 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.163,20	0,00	21.163,20	21.163,20	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		184.303,70	0,00	184.303,70	171.398,74	12.904,96
08.244.00452-211 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS						
008240 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	231.835,00	0,00	231.835,00	217.472,49	14.362,51
008240 3.1.00.000742 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.410,10	0,00	3.410,10	3.410,10	0,00
008240 3.1.00.000745 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	83,97	0,00	83,97	83,97	0,00
008240 3.1.00.000779 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	111.519,93	0,00	111.519,93	104.440,60	7.079,33
008240 3.3.00.000745 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
008250 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.544,66	0,00	36.544,66	23.461,63	13.083,03
008250 3.1.00.000767 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	40,07	59,93
008250 3.1.00.000769 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.700,00	0,00	37.700,00	37.666,87	33,13
008250 3.1.00.000773 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008250 3.1.00.000779 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.586,00	0,00	68.586,00	49.091,52	19.494,48
008250 3.3.00.000767 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.322,00	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00
008260 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	197.900,00	0,00	197.900,00	186.822,73	11.077,27
008269 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
008270 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.500,00	0,00	9.500,00	7.842,79	1.657,21
008280 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
008290 0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008299 3.1.00.000773 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.796,35	6.796,35	6.751,89	44,46
008300 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	44.000,00	0,00	44.000,00	43.635,00	365,00
008310 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.800,00	0,00	7.800,00	7.323,26	476,74
008310 3.1.00.000766 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.590,00	0,00	13.590,00	4.354,24	9.235,76
008310 3.1.00.000773 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.174,80	0,00	17.174,80	17.174,80	0,00
008310 3.1.00.000789 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	5.980,00	12.020,00
008310 3.3.00.000766 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.643,13	0,00	22.643,13	22.176,00	467,13
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		823.109,59	6.796,35	829.905,94	740.449,96	89.455,98
08.244.00452-212 AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMAS						
008320 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008330 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
008340 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
008350 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
08.244.00452-213 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS						
008360 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.460,00	0,00	4.460,00	1.563,02	2.896,98
008370 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

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (27)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.460,00	0,00	4.460,00	1.563,02	2.896,98
08.244.00452-214 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR						
008380 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
008390 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
008400 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.821,79	0,00	85.821,79	59.324,50	26.497,29
008400 3.1.00.000750 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.387,19	0,00	23.387,19	0,00	23.387,19
008400 3.3.00.000750 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008410 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
008420 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.804,61	0,00	54.804,61	52.252,27	2.552,34
008420 3.1.00.000750 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	151.751,74	0,00	151.751,74	84.412,40	67.339,34
008420 3.3.00.000750 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.567,82	0,00	75.567,82	75.567,82	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		391.333,15	0,00	391.333,15	271.556,99	119.776,16
08.244.00452-215 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
008430 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	89.000,00	0,00	89.000,00	75.841,02	13.158,98
008430 3.1.00.000746 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008430 3.1.00.000747 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008430 3.1.00.000748 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.100,00	0,00	8.100,00	7.430,00	670,00
008430 3.1.00.000782 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	165.300,00	0,00	165.300,00	151.062,78	14.237,22
008430 3.1.00.000783 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	96.090,00	0,00	96.090,00	96.090,00	0,00
008430 3.3.00.000746 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
008440 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	964,50	3.035,50
008440 3.1.00.000748 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
008440 3.1.00.000783 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.720,30	0,00	4.720,30	4.720,30	0,00
008440 3.3.00.000748 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.493,37	0,00	3.493,37	1.173,64	2.319,73
008450 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
008460 0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.200,00	0,00	19.200,00	14.391,82	4.808,18
008460 3.1.00.000749 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.385,18	0,00	9.385,18	9.385,18	0,00
008460 3.1.00.000784 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	181.494,82	0,00	181.494,82	62.990,00	118.504,82
008461 3.3.00.000749 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	116,45	116,45	20,45	96,00
008470 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008480 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		580.984,67	116,45	581.101,12	424.070,69	157.030,43
08.244.00452-216 AÇÕES E BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
008490 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008500 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.232,00	1.768,00
008510 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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.000,00	0,00	3.000,00	1.232,00	1.768,00
08.244.00452-217 APOIO ÀS ORGAN. SOCIAIS COMUNITÁRIAS DE TOLEDO						
008520 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008530 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.304,99	3.695,01
008540 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	450,00	50,00
008550 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.800,00	0,00	12.800,00	9.459,44	3.340,56
008560 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
008560 0.3.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
008570 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.049,00	0,00	3.049,00	3.049,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		51.349,00	0,00	51.349,00	44.263,43	7.085,57
08.244.00462-218 AÇÕES EMERGENCIAIS						
008580 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008590 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.355,00	0,00	1.355,00	502,00	853,00
008600 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
008610 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.855,00	0,00	1.855,00	502,00	1.353,00
TOTAL DA UNIDADE		5.715.837,73	80.912,80	5.796.750,53	3.117.904,40	2.678.846,13
TOTAL DO ORGÃO		8.814.478,03	89.626,48	8.904.104,51	5.958.485,38	2.945.619,13
17 SECRETARIA DE ATENDIMENTO A MULHER						
17.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO A MULHER						
08.244.00022-219 ATIVID DO GAB DA SECRET DE ATEND A MULHER						
008620 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.605,00	0,00	69.605,00	69.470,48	134,52
008630 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
008640 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.300,00	0,00	10.300,00	7.909,32	2.390,68
008650 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
008660 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	7,00	993,00
008670 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	60,00	940,00
008680 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	443,66	0,00	443,66	443,66	0,00
008690 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.998,81	0,00	16.998,81	16.814,37	184,44
008700 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		100.147,47	0,00	100.147,47	94.704,83	5.442,64
08.244.00022-220 PREV. A SERVIDORES NÃO EFET - SEC. ATEND. MULHER						
008710 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.077,00	0,00	34.077,00	33.849,29	227,71
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		34.077,00	0,00	34.077,00	33.849,29	227,71

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 (28)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DA UNIDADE		134.224,47	0,00	134.224,47	128.554,12	5.670,35
17.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À MULHER						
04.122.00472-221 ATIVID DO DEPTO ASSISTÊNCIA À MULHER						
008720 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.730,00	0,00	52.730,00	52.182,61	547,39
008730 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
008740 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.240,00	0,00	1.240,00	800,00	440,00
008750 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	390,00	1.610,00
008760 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	72,00	928,00
008770 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	567,42	1.432,58
008780 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
008790 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.040,00	0,00	4.040,00	4.010,32	29,68
008800 0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.258,24	0,00	1.258,24	0,00	1.258,24
008810 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.370,87	0,00	15.370,87	15.370,87	0,00
008810 3.1.00.000753 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.206,24	2.793,76
008810 3.3.00.000753 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.073,35	0,00	55.073,35	55.073,35	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		139.712,46	0,00	139.712,46	130.672,81	9.039,65
04.122.00472-222 CAPACITAÇÃO DA MULHER						
008820 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
008830 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
008840 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
008850 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		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE		142.712,46	0,00	142.712,46	130.672,81	12.039,65
17.003 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
04.122.00472-223 ATIVIDADES DO DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
008860 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.830,00	0,00	60.830,00	59.627,61	1.202,39
008870 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
008880 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	240,00	1.260,00
008890 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
008900 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	109,85	1.890,15
008910 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00
008920 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11,19	0,00	11,19	3,57	7,62
008930 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		67.315,19	0,00	67.315,19	60.465,03	6.850,16
TOTAL DA UNIDADE		67.315,19	0,00	67.315,19	60.465,03	6.850,16
TOTAL DO ORGÃO		344.252,12	0,00	344.252,12	319.691,96	24.560,16
18 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL						
18.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL						
04.122.00022-224 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
008940 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.474,26	0,00	536.474,26	536.474,26	0,00
008950 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.989,74	0,00	33.989,74	33.989,74	0,00
008960 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	16.537,46	4.462,54
008970 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008980 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
008990 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.188,99	811,01
009000 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.511,00	0,00	4.511,00	516,41	3.994,59
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		600.175,00	0,00	600.175,00	588.706,86	11.468,14
04.122.00022-225 MANUT DOS SERV ADMINIST DA SECR INFRA-ESTRUTURA RURAL						
009010 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.012,89	0,00	18.012,89	18.012,89	0,00
009020 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.766,58	233,42
009030 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		36.012,89	0,00	36.012,89	35.779,47	233,42
TOTAL DA UNIDADE		636.187,89	0,00	636.187,89	624.486,33	11.701,56
18.002 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO RURAL						
17.542.00481-226 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS						
009040 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.051,60	0,00	8.051,60	8.051,60	0,00
009040 3.1.00.000760 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
009050 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		32.051,60	0,00	32.051,60	8.051,60	24.000,00
17.544.00481-227 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
009060 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.374,44	0,00	140.374,44	140.374,44	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		140.374,44	0,00	140.374,44	140.374,44	0,00
17.544.00482-228 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
009070 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.044,97	0,00	10.044,97	10.044,97	0,00
009080 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	9.000,00	5.355,70	3.644,30
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		19.044,97	0,00	19.044,97	15.400,67	3.644,30

SEGUE

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Município de Toledo - PR
BALANÇO ANUAL DE 2006
ANEXO 11 (31)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
99.999.09999-246	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADM. DIRETA					
009630 9.9.00.000999 9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	307.553,82	0,00	307.553,82	0,00	307.553,82
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	307.553,82	0,00	307.553,82	0,00	307.553,82
	TOTAL DA UNIDADE	307.553,82	0,00	307.553,82	0,00	307.553,82
	TOTAL DO ORGÃO	307.553,82	0,00	307.553,82	0,00	307.553,82

TOTAL GERAL DA DESPESA	118.135.707,38	1.530.538,24	119.666.245,62	95.386.740,58	24.279.505,04
------------------------	----------------	--------------	----------------	---------------	---------------