



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 01 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>							
<b>01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>							
<b>01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO</b>							
000010	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
000020	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.334.540,00	0,00	2.334.540,00	0,00	2.334.540,00
000030	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000040	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000050	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
000060	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
000070	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000080	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000090	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	280.400,00	0,00	280.400,00	0,00	280.400,00
000100	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>2.899.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899.940,00</b>
<b>01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES</b>							
000110	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.920,00	0,00	424.920,00	0,00	424.920,00
000120	0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000130	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.550,00	0,00	262.550,00	0,00	262.550,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>692.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.470,00</b>
<b>01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO</b>							
000140	0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>							
000150	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	985.000,00	0,00	985.000,00	0,00	985.000,00
000160	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
000170	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.800,00	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00
000180	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00
000190	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000200	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	138.090,00	0,00	138.090,00	0,00	138.090,00
000210	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.421.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.690,00</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>5.225.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.225.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.225.100,00</b>
		<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>5.225.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.225.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.225.100,00</b>
<b>02 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>04.122.00031-006 IMPLANT.INFRAESTRUTURA EM ENTIDADES PRIVADAS</b>							
000220	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000221	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	19.959,00	41,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.959,00</b>	<b>41,00</b>
<b>04.122.00032-007 APOIO A INST., ENTID., ASSOC. COM E SEM FINS LUCRATIVOS</b>							
000230	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000240	0.1.00.000000 3.3.60.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000250	0.1.00.000000 3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000260	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	117.418,00	0,00	117.418,00	117.418,00	0,00
000270	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>117.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.418,00</b>	<b>117.418,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.00032-008 ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO</b>							
000280	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.898.813,35	0,00	1.898.813,35	1.877.500,78	21.312,57
000290	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.128,47	0,00	166.128,47	159.945,97	6.182,50
000300	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
000310	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.259,47	0,00	238.259,47	231.186,94	7.072,53
000320	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69.555,00	0,00	69.555,00	63.955,00	5.600,00
000330	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.129,00	0,00	11.129,00	10.498,59	630,41
000331	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	0,00	7.450,00	7.450,00	7.399,80	50,20
000340	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	23.982,00	0,00	23.982,00	23.982,00	0,00
000350	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.763,60	0,00	87.763,60	83.640,41	4.123,19
000360	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.542,80	0,00	60.542,80	58.565,53	1.977,27
000370	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	132.209,80	0,00	132.209,80	121.830,30	10.379,50
000380	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.181,00	0,00	26.181,00	26.180,70	0,30
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>2.714.564,49</b>	<b>7.450,00</b>	<b>2.722.014,49</b>	<b>2.664.686,02</b>	<b>57.328,47</b>
<b>08.364.00182-009 ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</b>							
000390	0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>2.831.982,49</b>	<b>27.450,00</b>	<b>2.859.432,49</b>	<b>2.802.063,02</b>	<b>57.369,47</b>

02.002 ASSESSORIA JURÍDICA

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 02 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>04.122.00022-010 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>							
000400	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	589.393,29	0,00	589.393,29	576.105,00	13.288,29
000410	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
000420	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.175,00	0,00	1.175,00	1.075,00	100,00
000430	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	542,00	0,00	542,00	0,00	542,00
000440	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.050,72	0,00	13.050,72	11.054,60	1.996,12
000450	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	134.125,00	0,00	134.125,00	122.909,39	11.215,61
000450	0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
000460	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.858,00	0,00	6.858,00	6.858,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>760.644,01</b>	<b>0,00</b>	<b>760.644,01</b>	<b>733.001,99</b>	<b>27.642,02</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>760.644,01</b>	<b>0,00</b>	<b>760.644,01</b>	<b>733.001,99</b>	<b>27.642,02</b>	
<b>02.003 FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR - FUNDO PROCON</b>							
<b>14.422.00022-011 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON</b>							
000470	0.1.00.000077 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
000480	0.1.00.000077 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	348,54	3.651,46
000490	0.1.00.000077 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
000500	0.1.00.000077 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
000510	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
000510	0.1.00.000077 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	4.000,00	18.000,00
000510	0.3.00.000077 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.892,99	0,00	20.892,99	20.000,00	892,99
000520	0.1.00.000077 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	36,00	4.964,00
000530	0.1.00.000077 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
000530	0.3.00.000077 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00	0,00	6.100,00	5.972,00	128,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>73.392,99</b>	<b>0,00</b>	<b>73.392,99</b>	<b>30.356,54</b>	<b>43.036,45</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>73.392,99</b>	<b>0,00</b>	<b>73.392,99</b>	<b>30.356,54</b>	<b>43.036,45</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>3.666.019,49</b>	<b>27.450,00</b>	<b>3.693.469,49</b>	<b>3.565.421,55</b>	<b>128.047,94</b>	
<b>03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>03.001 GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>04.122.00022-012 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
000540	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.299,10	0,00	152.299,10	146.244,38	6.054,72
000550	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.093,75	0,00	38.093,75	36.533,44	1.560,31
000560	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
000570	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396.996,41	0,00	396.996,41	394.342,26	2.654,15
000580	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.550,00	950,00
000590	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	403,28	1.096,72
000600	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.454,72	0,00	51.454,72	49.999,21	1.455,51
000610	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.200,00	0,00	2.200,00	1.904,00	296,00
000620	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>646.463,98</b>	<b>0,00</b>	<b>646.463,98</b>	<b>632.196,57</b>	<b>14.267,41</b>	
<b>04.122.00022-013 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BID</b>							
000630	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	198.244,83	0,00	198.244,83	191.596,94	6.647,89
000640	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.300,00	0,00	8.300,00	8.299,00	1,00
000640	2.1.00.000645 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493.465,55	0,00	493.465,55	491.433,33	2.032,22
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>700.010,38</b>	<b>0,00</b>	<b>700.010,38</b>	<b>691.329,27</b>	<b>8.681,11</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.346.474,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.474,36</b>	<b>1.323.525,84</b>	<b>22.948,52</b>	
<b>03.002 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL</b>							
<b>04.122.00022-014 ATIVIDADE DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL</b>							
000650	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.060,32	0,00	417.060,32	412.097,00	4.963,32
000660	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	42,30	157,70
000670	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000680	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.994,75	0,00	128.994,75	128.419,06	575,69
000690	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
000700	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.608,88	0,00	1.608,88	840,40	768,48
000710	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.575,00	0,00	5.575,00	5.575,00	0,00
000720	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.498,10	0,00	16.498,10	16.288,00	210,10
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>570.437,05</b>	<b>0,00</b>	<b>570.437,05</b>	<b>563.261,76</b>	<b>7.175,29</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>570.437,05</b>	<b>0,00</b>	<b>570.437,05</b>	<b>563.261,76</b>	<b>7.175,29</b>	
<b>03.003 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS</b>							
<b>04.122.00022-015 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS</b>							
000730	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.224.050,83	0,00	1.224.050,83	1.216.877,61	7.173,22
000740	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.230,46	0,00	15.230,46	15.219,99	10,47
000750	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	720,00	780,00
000760	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.580,22	0,00	50.580,22	48.620,98	1.959,24
000770	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	183,94	316,06
000780	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.160,00	0,00	49.160,00	41.751,98	7.408,02
000790	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.342,01	657,99
000800	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.071,60	0,00	82.071,60	82.041,60	30,00
000801	0.1.00.000501 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.719,80	4.719,80	4.719,80	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.441.093,11</b>	<b>4.719,80</b>	<b>1.445.812,91</b>	<b>1.427.477,91</b>	<b>18.335,00</b>	

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 03 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>04.122.00022-016</b>	<b>DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES</b>					
000810 0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
000810 0.3.00.000000 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
000820 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00	0,00	42.000,00	40.500,00	1.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>52.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>04.122.00022-017</b>	<b>ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS - DESPESAS FIXAS</b>					
000830 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	20.143,20	0,00	20.143,20	20.143,20	0,00
000840 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.065,12	0,00	3.065,12	1.886,57	1.178,55
000850 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	452.415,84	0,00	452.415,84	439.593,31	12.822,53
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>475.624,16</b>	<b>0,00</b>	<b>475.624,16</b>	<b>461.623,08</b>	<b>14.001,08</b>
<b>04.122.00042-018</b>	<b>COORD E CONTR DE DOCUM OFIC E SISTEM DE TELEFONIA - DESP FIXAS</b>					
000860 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	338.822,33	0,00	338.822,33	335.794,64	3.027,69
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>338.822,33</b>	<b>0,00</b>	<b>338.822,33</b>	<b>335.794,64</b>	<b>3.027,69</b>
<b>04.122.00052-019</b>	<b>AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS</b>					
000870 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229.891,18	0,00	229.891,18	226.438,04	3.453,14
000880 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.823,30	0,00	29.823,30	26.022,14	3.801,16
000890 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000890 0.1.00.000501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.805,20	0,00	40.805,20	0,00	40.805,20
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>300.519,68</b>	<b>0,00</b>	<b>300.519,68</b>	<b>252.460,18</b>	<b>48.059,50</b>
<b>04.122.00081-020</b>	<b>EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED., EST. E CONSELHOS</b>					
000900 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.00081-021</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>					
000910 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.122.00081-022</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS</b>					
000920 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000920 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.845,80	0,00	89.845,80	82.195,84	7.649,96
000930 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.732,00	0,00	2.732,00	2.732,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>92.577,80</b>	<b>0,00</b>	<b>92.577,80</b>	<b>84.927,84</b>	<b>7.649,96</b>
<b>04.122.00082-023</b>	<b>MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS</b>					
000940 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.586,50	0,00	74.586,50	71.387,93	3.198,57
000950 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.514,25	0,00	35.514,25	26.769,06	8.745,19
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>110.100,75</b>	<b>0,00</b>	<b>110.100,75</b>	<b>98.156,99</b>	<b>11.943,76</b>
<b>08.244.00451-024</b>	<b>RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL</b>					
000960 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.015,22	0,00	60.015,22	40.015,22	20.000,00
000960 0.1.00.000501 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
000960 3.1.00.000844 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000960 3.3.00.000844 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.382,97	0,00	15.382,97	15.382,97	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>115.398,19</b>	<b>0,00</b>	<b>115.398,19</b>	<b>55.398,19</b>	<b>60.000,00</b>
<b>08.244.00452-025</b>	<b>ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E RESTAURANTES POPULARES</b>					
000970 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	559.910,01	0,00	559.910,01	559.420,01	490,00
000980 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	532.775,00	0,00	532.775,00	531.193,41	1.581,59
000980 3.3.00.000844 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.548,00	0,00	3.548,00	3.548,00	0,00
000990 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.257,76	0,00	50.257,76	48.199,69	2.058,07
001000 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	506.376,46	0,00	506.376,46	499.938,54	6.437,92
001010 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.649,65	0,00	14.649,65	14.478,90	170,75
001010 3.1.00.000844 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001010 3.3.00.000844 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.629,37	0,00	39.629,37	39.629,37	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.707.146,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.146,25</b>	<b>1.696.407,92</b>	<b>10.738,33</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>4.634.082,27</b>	<b>4.719,80</b>	<b>4.638.802,07</b>	<b>4.462.746,75</b>	<b>176.055,32</b>
<b>03.004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES</b>						
<b>04.122.00022-026</b>	<b>ATIV DO DEPTO LICITAÇÕES E CONTRATOS</b>					
001020 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	565.876,47	0,00	565.876,47	565.842,97	33,50
001030 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.700,00	0,00	2.700,00	2.296,45	403,55
001040 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	480,00	20,00
001050 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46,92	0,00	46,92	0,00	46,92
001060 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	201,64	298,36
001070 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
001080 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>571.123,39</b>	<b>0,00</b>	<b>571.123,39</b>	<b>569.889,06</b>	<b>1.234,33</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>571.123,39</b>	<b>0,00</b>	<b>571.123,39</b>	<b>569.889,06</b>	<b>1.234,33</b>
<b>03.005 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>						
<b>04.126.00072-027</b>	<b>SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>					
001090 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.650,00	0,00	27.650,00	24.988,35	2.661,65
001091 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	15.520,00	15.520,00	14.000,00	1.520,00
001100 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	828.856,34	0,00	828.856,34	795.699,16	33.157,18

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 04 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>856.506,34</b>	<b>15.520,00</b>	<b>872.026,34</b>	<b>834.687,51</b>	<b>37.338,83</b>	
<b>04.126.00072-028 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>							
001110	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.816,13	0,00	251.816,13	248.810,08	3.006,05
001120	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.495,05	0,00	10.495,05	10.423,95	71,10
001130	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	140,00	360,00
001140	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001150	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
001160	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.990,72	0,00	6.990,72	6.130,84	859,88
001170	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
001180	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.016,50	0,00	28.016,50	28.016,50	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>298.118,40</b>	<b>0,00</b>	<b>298.118,40</b>	<b>293.521,37</b>	<b>4.597,03</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.154.624,74</b>	<b>15.520,00</b>	<b>1.170.144,74</b>	<b>1.128.208,88</b>	<b>41.935,86</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>8.276.741,81</b>	<b>20.239,80</b>	<b>8.296.981,61</b>	<b>8.047.632,29</b>	<b>249.349,32</b>	
<b>04 SECRETARIA DA FAZENDA</b>							
<b>04.001 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>							
<b>04.123.00092-029 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>							
001190	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.298,38	0,00	177.298,38	175.049,41	2.248,97
001200	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.609,43	0,00	32.609,43	31.429,23	1.180,20
001210	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
001220	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.701,52	0,00	158.701,52	157.544,88	1.156,64
001220	0.1.00.000510 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.923,12	0,00	175.923,12	167.952,05	7.971,07
001230	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.740,00	0,00	2.740,00	1.050,00	1.690,00
001240	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	282,05	217,95
001250	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
001260	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>550.177,45</b>	<b>0,00</b>	<b>550.177,45</b>	<b>535.652,62</b>	<b>14.524,83</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>550.177,45</b>	<b>0,00</b>	<b>550.177,45</b>	<b>535.652,62</b>	<b>14.524,83</b>	
<b>04.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO</b>							
<b>04.123.00092-030 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO</b>							
001270	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.411,06	0,00	620.411,06	620.341,51	69,55
001280	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	611,64	0,00	611,64	0,00	611,64
001290	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.960,00	40,00
001300	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00	0,00	1.140,00	1.104,00	36,00
001310	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	201,64	298,36
001320	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.467,80	532,20
001330	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	441.398,05	0,00	441.398,05	415.741,84	25.656,21
001340	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001350	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.085,00	0,00	7.085,00	6.918,00	167,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.078.145,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.145,75</b>	<b>1.050.734,79</b>	<b>27.410,96</b>	
<b>28.841.00002-031 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>							
001360	0.1.00.000000 3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.769.492,88	0,00	1.769.492,88	1.769.437,41	55,47
001370	0.1.00.000000 3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	2.000,00	0,00	2.000,00	1.495,35	504,65
001380	0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.826.744,00	0,00	3.826.744,00	3.826.390,92	353,08
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>5.598.236,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598.236,88</b>	<b>5.597.323,68</b>	<b>913,20</b>	
<b>28.843.00002-032 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA</b>							
001390	0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00	0,00	500.000,00	497.173,46	2.826,54
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>497.173,46</b>	<b>2.826,54</b>	
<b>28.846.00000-033 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E DÍVIDAS</b>							
001400	0.1.00.000000 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	43.068,98	0,00	43.068,98	43.038,05	30,93
001410	0.1.00.000000 3.2.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001420	0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001420	0.1.00.000507 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	36.098,19	63.901,81
001420	0.3.00.000000 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	445.945,10	0,00	445.945,10	445.945,10	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>589.014,08</b>	<b>0,00</b>	<b>589.014,08</b>	<b>525.081,34</b>	<b>63.932,74</b>	
<b>28.846.00000-034 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
001430	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.888,36	0,00	18.888,36	18.888,36	0,00
001431	0.1.00.000000 3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00
001431	0.3.00.000000 3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
001440	0.1.00.000000 4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.787,12	0,00	13.787,12	13.787,12	0,00
001440	0.3.00.000000 4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.865,00	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>35.540,48</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>2.450.540,48</b>	<b>2.450.540,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>28.846.00000-035 DESPESAS COM PASEP</b>							
001450	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.858.595,00	0,00	1.858.595,00	1.858.595,00	0,00
001450	0.1.00.000504 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.400,82	599,18
001450	0.1.00.000512 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.200,43	799,57
001450	0.3.00.000512 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.867.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.595,00</b>	<b>1.866.196,25</b>	<b>1.398,75</b>	
<b>28.846.00000-036 DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES</b>							
001460	0.1.00.000000 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 05 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>04 SECRETARIA DA FAZENDA</b>						
<b>04.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO</b>						
<b>28.846.00000-036 DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES</b>						
001460	3.1.00.000843 3.3.20.93.00.00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
001460	3.1.00.000847 3.3.20.93.00.00	1.100,00	0,00	1.100,00	793,21	306,79
001460	3.1.00.000899 3.3.20.93.00.00	8.080,14	0,00	8.080,14	8.077,02	3,12
001460	3.3.00.000843 3.3.20.93.00.00	1.910,42	0,00	1.910,42	1.910,42	0,00
001460	3.3.00.000847 3.3.20.93.00.00	24.260,90	0,00	24.260,90	24.260,90	0,00
001470	0.1.00.000000 3.3.30.93.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
001470	3.1.00.000890 3.3.30.93.00.00	28.979,38	0,00	28.979,38	27.939,16	1.040,22
001480	0.1.00.000000 4.4.20.93.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
001480	3.1.00.000822 4.4.20.93.00.00	54.885,81	0,00	54.885,81	54.885,81	0,00
001480	3.1.00.000844 4.4.20.93.00.00	2.506,93	0,00	2.506,93	2.506,93	0,00
001480	3.1.00.000852 4.4.20.93.00.00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
001480	3.1.00.000882 4.4.20.93.00.00	27.669,59	0,00	27.669,59	27.569,59	100,00
001480	3.1.00.000885 4.4.20.93.00.00	600,00	0,00	600,00	475,57	124,43
001480	3.3.00.000836 4.4.20.93.00.00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
001480	3.3.00.000844 4.4.20.93.00.00	85,24	0,00	85,24	85,24	0,00
001490	0.1.00.000000 4.4.30.93.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>150.783,41</b>	<b>0,00</b>	<b>150.783,41</b>	<b>148.783,85</b>	<b>1.999,56</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>9.819.315,60</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>12.234.315,60</b>	<b>12.135.833,85</b>	<b>98.481,75</b>
<b>04.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA</b>						
<b>04.123.00092-037 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA</b>						
001500	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	349.863,24	0,00	349.863,24	325.703,53	24.159,71
001500	0.1.00.000510 3.1.90.11.00.00	921.967,29	0,00	921.967,29	921.967,29	0,00
001510	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	146,97	0,00	146,97	27,21	119,76
001510	0.1.00.000510 3.1.90.16.00.00	330,68	0,00	330,68	5,87	324,81
001520	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
001520	0.1.00.000510 3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	760,00	240,00
001530	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	739,10	260,90
001530	0.1.00.000510 3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	154,70	845,30
001540	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	1.065,00	0,00	1.065,00	894,61	170,39
001540	0.1.00.000510 3.3.90.33.00.00	500,00	0,00	500,00	331,32	168,68
001550	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	15.989,00	0,00	15.989,00	14.357,24	1.631,76
001550	0.1.00.000510 3.3.90.36.00.00	1.478,91	0,00	1.478,91	983,63	495,28
001560	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	79.806,00	0,00	79.806,00	77.404,00	2.402,00
001560	3.1.00.000802 3.3.90.39.00.00	30.500,00	0,00	30.500,00	29.000,00	1.500,00
001570	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.511,91	88,09
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.427.187,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.187,09</b>	<b>1.394.780,41</b>	<b>32.406,68</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.427.187,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.187,09</b>	<b>1.394.780,41</b>	<b>32.406,68</b>
<b>04.004 DEPARTAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO URBANO</b>						
<b>04.127.00092-038 CADASTRO IMOBILIÁRIO E TOPOGRAFIA</b>						
001580	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	108.019,23	0,00	108.019,23	106.278,96	1.740,27
001590	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001600	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001610	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001620	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001630	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.159,61	340,39
001640	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001650	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	5.190,00	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>121.209,23</b>	<b>0,00</b>	<b>121.209,23</b>	<b>116.628,57</b>	<b>4.580,66</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>121.209,23</b>	<b>0,00</b>	<b>121.209,23</b>	<b>116.628,57</b>	<b>4.580,66</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>11.917.889,37</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>14.332.889,37</b>	<b>14.182.895,45</b>	<b>149.993,92</b>
<b>05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>						
<b>05.001 GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>						
<b>04.122.00102-039 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
001660	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	1.055.632,50	0,00	1.055.632,50	1.040.673,34	14.959,16
001670	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	39.540,05	0,00	39.540,05	36.478,21	3.061,84
001680	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.943,95	1.056,05
001690	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	128.155,99	0,00	128.155,99	127.565,27	590,72
001700	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	8.875,00	0,00	8.875,00	7.400,00	1.475,00
001710	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.255,01	444,99
001720	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	8.036,08	0,00	8.036,08	7.214,38	821,70
001730	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.244.939,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.939,62</b>	<b>1.222.530,16</b>	<b>22.409,46</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.244.939,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.939,62</b>	<b>1.222.530,16</b>	<b>22.409,46</b>
<b>05.002 DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E PROJETOS TÉCNICOS</b>						
<b>04.121.00112-040 PROJETOS TÉCNICOS E ESTATÍSTICA</b>						
001740	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001750	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	500,00	0,00	500,00	250,00	250,00
001760	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	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 2011  
ANEXO 11 ( 06 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>05.003</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO</b>					
<b>04.121.00102-041</b>	<b>ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS</b>					
001770	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	147,34	152,66
001780	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.250,00	350,00
001790	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.397,34</b>	<b>502,66</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.397,34</b>	<b>502,66</b>
<b>05.004</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>					
<b>04.121.00102-042</b>	<b>PLANEJAMENTO URBANO</b>					
001800	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
001810	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	129.100,04	0,00	129.100,04	107.721,40	21.378,64
001820	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.100,00	0,00	7.100,00	6.501,00	599,00
001830	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.015,00	0,00	15.015,00	15.015,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>151.515,04</b>	<b>0,00</b>	<b>151.515,04</b>	<b>129.237,40</b>	<b>22.277,64</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>151.515,04</b>	<b>0,00</b>	<b>151.515,04</b>	<b>129.237,40</b>	<b>22.277,64</b>
<b>05.005</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO TÉCNICO</b>					
<b>04.121.00102-043</b>	<b>ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>					
001840	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
001850	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>200,00</b>
<b>05.006</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR</b>					
<b>04.127.00102-044</b>	<b>IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR</b>					
001860	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	207,39	92,61
001870	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	320,00	180,00
001880	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>527,39</b>	<b>272,61</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>527,39</b>	<b>272,61</b>
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>1.402.954,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.954,66</b>	<b>1.357.042,29</b>	<b>45.912,37</b>
<b>06</b>	<b>SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>					
<b>06.001</b>	<b>GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>					
<b>04.122.00022-045</b>	<b>ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>					
001890	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.090,44	0,00	109.090,44	105.796,90	3.293,54
001900	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
001910	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20
001920	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.393,09	0,00	163.393,09	160.844,87	2.548,22
001930	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001940	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001950	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	552,00	948,00
001960	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.498,80	1,20
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>277.514,73</b>	<b>0,00</b>	<b>277.514,73</b>	<b>269.692,57</b>	<b>7.822,16</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>277.514,73</b>	<b>0,00</b>	<b>277.514,73</b>	<b>269.692,57</b>	<b>7.822,16</b>
<b>06.002</b>	<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>					
<b>04.122.00132-046</b>	<b>ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO</b>					
001970	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.889,11	0,00	322.889,11	319.701,18	3.187,93
001980	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	342,37	757,63
001990	0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002000	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00
002010	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.306,74	0,00	2.306,74	512,50	1.794,24
002020	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
002030	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.429,10	0,00	89.429,10	86.719,16	2.709,94
002040	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.470,00	0,00	10.470,00	8.510,15	1.959,85
002050	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.400,00	0,00	9.400,00	9.144,00	256,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>436.345,95</b>	<b>0,00</b>	<b>436.345,95</b>	<b>424.929,36</b>	<b>11.416,59</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>436.345,95</b>	<b>0,00</b>	<b>436.345,95</b>	<b>424.929,36</b>	<b>11.416,59</b>
<b>06.003</b>	<b>DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL</b>					
<b>04.122.00132-047</b>	<b>ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL</b>					
002060	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	581.949,96	0,00	581.949,96	576.982,09	4.967,87
002070	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	14,79	585,21
002080	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,00	600,00
002090	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.482,61	2.517,39
002100	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	10.226,28	0,00	10.226,28	9.345,60	880,68
002110	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 07 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>							
<b>06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL</b>							
<b>04.122.00132-047 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL</b>							
002120	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.667,40	0,00	27.667,40	27.200,60	466,80
002130	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00	0,00	5.400,00	5.333,70	66,30
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>634.343,64</b>	<b>0,00</b>	<b>634.343,64</b>	<b>623.759,39</b>	<b>10.584,25</b>
<b>04.122.00132-048 VALE TRANSPORTE E BOLSAS DE ESTUDO</b>							
002140	0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	36.859,40	0,00	36.859,40	36.456,58	402,82
002150	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	146.179,08	0,00	146.179,08	145.805,95	373,13
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>183.038,48</b>	<b>0,00</b>	<b>183.038,48</b>	<b>182.262,53</b>	<b>775,95</b>
<b>04.122.00132-049 CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS</b>							
002160	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.128.00122-050 FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO</b>							
002170	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.011,00	0,00	75.011,00	74.865,98	145,02
002180	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.156,40	0,00	9.156,40	9.147,00	9,40
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>84.167,40</b>	<b>0,00</b>	<b>84.167,40</b>	<b>84.012,98</b>	<b>154,42</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>984.049,52</b>	<b>0,00</b>	<b>984.049,52</b>	<b>972.534,90</b>	<b>11.514,62</b>
		<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>1.697.910,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.910,20</b>	<b>1.667.156,83</b>	<b>30.753,37</b>
<b>07 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO</b>							
<b>07.001 GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO</b>							
<b>24.122.00142-051 ATIVIDADES DO GAB. DA SECR. DE COMUNICAÇÃO</b>							
002190	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.887,24	0,00	73.887,24	69.049,09	4.838,15
002200	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.112,61	0,00	43.112,61	40.188,81	2.923,80
002210	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002220	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.121,33	0,00	18.121,33	17.683,95	437,38
002230	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
002240	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	40,40	459,60
002250	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	252,99	247,01
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>138.821,18</b>	<b>0,00</b>	<b>138.821,18</b>	<b>129.815,24</b>	<b>9.005,94</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>138.821,18</b>	<b>0,00</b>	<b>138.821,18</b>	<b>129.815,24</b>	<b>9.005,94</b>
<b>07.002 DEPARTAMENTO DE JORNALISMO</b>							
<b>24.122.00142-052 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO</b>							
002260	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.275,00	0,00	254.275,00	246.931,99	7.343,01
002270	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	434,44	0,00	434,44	0,00	434,44
002280	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.677,00	0,00	1.677,00	876,74	800,26
002290	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.790,72	0,00	17.790,72	17.453,25	337,47
002300	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.936,00	0,00	22.936,00	22.935,95	0,05
002310	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.979,80	0,00	7.979,80	7.977,20	2,60
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>305.092,96</b>	<b>0,00</b>	<b>305.092,96</b>	<b>296.175,13</b>	<b>8.917,83</b>
<b>24.122.00142-053 SUPORTE DE EVENTOS E PROTOCOLOS</b>							
002320	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120,00	0,00	120,00	70,00	50,00
002330	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.404,20	0,00	6.404,20	6.143,20	261,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>6.524,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.524,20</b>	<b>6.213,20</b>	<b>311,00</b>
<b>24.131.00152-054 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS</b>							
002340	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.053.550,00	0,00	1.053.550,00	1.034.197,78	19.352,22
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.053.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.550,00</b>	<b>1.034.197,78</b>	<b>19.352,22</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.365.167,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.167,16</b>	<b>1.336.586,11</b>	<b>28.581,05</b>
		<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>1.503.988,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.988,34</b>	<b>1.466.401,35</b>	<b>37.586,99</b>
<b>08 SECRETARIA DA CULTURA</b>							
<b>08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA</b>							
<b>13.122.00022-055 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA</b>							
002350	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.781,81	0,00	107.781,81	102.417,62	5.364,19
002360	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.385,17	0,00	41.385,17	39.173,47	2.211,70
002370	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
002380	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.058,56	0,00	50.058,56	48.249,80	1.808,76
002390	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
002400	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331,32	0,00	331,32	331,32	0,00
002410	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>201.106,86</b>	<b>0,00</b>	<b>201.106,86</b>	<b>191.222,21</b>	<b>9.884,65</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>201.106,86</b>	<b>0,00</b>	<b>201.106,86</b>	<b>191.222,21</b>	<b>9.884,65</b>
<b>08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>							
<b>13.122.00022-056 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>							
002420	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.971,95	0,00	388.971,95	380.746,10	8.225,85

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 08 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>08 SECRETARIA DA CULTURA</b>							
<b>08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>							
<b>13.122.00022-056 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>							
002430	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.107,84	0,00	5.107,84	1.557,30	3.550,54
002440	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.375,00	0,00	9.375,00	9.375,00	0,00
002450	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
002460	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.152,61	0,00	1.152,61	1.078,61	74,00
002470	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
002480	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.576,76	0,00	18.576,76	17.336,96	1.239,80
002490	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.131,50	0,00	12.131,50	7.508,70	4.622,80
002490	0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
002500	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002510	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002520	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.531,50	0,00	7.531,50	7.521,15	10,35
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>453.167,16</b>	<b>0,00</b>	<b>453.167,16</b>	<b>435.443,82</b>	<b>17.723,34</b>
<b>13.122.00022-057 ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS FIXAS</b>							
002530	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	74.013,01	0,00	74.013,01	73.462,12	550,89
002540	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	253.653,93	0,00	253.653,93	247.109,86	6.544,07
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>327.666,94</b>	<b>0,00</b>	<b>327.666,94</b>	<b>320.571,98</b>	<b>7.094,96</b>
<b>13.243.00166-058 ATIVIDADES CULTURAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>							
002550	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.582,34	0,00	160.582,34	159.468,99	1.113,35
002560	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	115,57	384,43
002570	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.303,53	0,00	31.303,53	30.626,03	677,50
002580	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.265,35	34,65
002590	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	4.440,00	0,00	4.440,00	4.431,34	8,66
002600	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.600,00	0,00	23.600,00	23.513,20	86,80
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>221.725,87</b>	<b>0,00</b>	<b>221.725,87</b>	<b>219.420,48</b>	<b>2.305,39</b>
<b>13.392.00161-059 REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS CULTURAIS</b>							
002610	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.945,37	0,00	21.945,37	21.945,37	0,00
002620	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002621	0.1.00.000501 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>21.945,37</b>	<b>200.000,00</b>	<b>221.945,37</b>	<b>21.945,37</b>	<b>200.000,00</b>
<b>13.392.00162-060 ATIVIDADES CULTURAIS</b>							
002630	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.123,03	0,00	3.123,03	3.123,03	0,00
002640	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	14.642,55	0,00	14.642,55	13.645,35	997,20
002650	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.150,00	0,00	2.150,00	2.077,88	72,12
002660	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	136.791,58	0,00	136.791,58	136.413,58	378,00
002670	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>156.707,16</b>	<b>0,00</b>	<b>156.707,16</b>	<b>155.259,84</b>	<b>1.447,32</b>
<b>13.392.00162-061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS</b>							
002680	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.141,76	0,00	27.141,76	26.229,03	912,73
002690	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.719,17	0,00	9.719,17	9.685,07	34,10
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>36.860,93</b>	<b>0,00</b>	<b>36.860,93</b>	<b>35.914,10</b>	<b>946,83</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.218.073,43</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.418.073,43</b>	<b>1.188.555,59</b>	<b>229.517,84</b>
		<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>1.419.180,29</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.619.180,29</b>	<b>1.379.777,80</b>	<b>239.402,49</b>
<b>09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
<b>09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
<b>12.122.00026-062 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
002700	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.378,36	0,00	35.378,36	0,00	35.378,36
002700	0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.680,92	0,00	42.680,92	41.839,13	841,79
002700	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.006,77	0,00	146.006,77	140.972,14	5.034,63
002710	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.574,44	0,00	2.574,44	0,00	2.574,44
002710	0.1.00.000103 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.574,44	0,00	2.574,44	1.153,92	1.420,52
002710	0.1.00.000104 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.723,37	0,00	4.723,37	4.341,31	382,06
002720	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002720	0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002720	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	287,44	12,56
002730	0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002740	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002740	0.1.00.000103 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002740	0.1.00.000104 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002750	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.814,03	0,00	4.814,03	0,00	4.814,03
002750	0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.491,26	0,00	6.491,26	6.485,13	6,13
002750	0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.652,33	0,00	21.652,33	20.692,68	959,65
002759	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00
002760	0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.775,80	0,00	1.775,80	0,00	1.775,80
002770	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.258,44	741,56
002780	0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.320,22	0,00	1.320,22	0,00	1.320,22
002790	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
002790	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.250,00	750,00
002800	0.1.00.000104 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.056,00	444,00

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 09 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>281.091,94</b>	<b>40.000,00</b>	<b>321.091,94</b>	<b>258.336,19</b>	<b>62.755,75</b>
<b>12.362.00185-063 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COLÉGIOS ESTADUAIS</b>						
002810	0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002820	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002820	3.1.00.000214 4.4.90.51.00.00	177.687,49	0,00	177.687,49	0,00	177.687,49
002820	3.1.00.000215 4.4.90.51.00.00	102.568,34	0,00	102.568,34	0,00	102.568,34
002820	3.1.00.000216 4.4.90.51.00.00	107.934,63	0,00	107.934,63	0,00	107.934,63
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>388.390,46</b>	<b>0,00</b>	<b>388.390,46</b>	<b>0,00</b>	<b>388.390,46</b>
<b>12.364.00181-064 ENSINO SUPERIOR</b>						
002830	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002840	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>12.364.00182-065 TRANSPORTE ESCOLAR P ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR</b>						
002850	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00	57.862,04	2.137,96
002860	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	140.000,00	0,00	140.000,00	135.011,43	4.988,57
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>192.873,47</b>	<b>7.126,53</b>
<b>12.392.00201-066 AMPL BIBLIOT MUNC E DO CENT CULT OND</b>						
002870	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.392.00202-067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS</b>						
002880	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	241.799,91	0,00	241.799,91	240.836,70	963,21
002890	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	100,00	0,00	100,00	0,25	99,75
002900	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	23.500,00	0,00	23.500,00	22.815,10	684,90
002910	0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002920	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	48.212,05	0,00	48.212,05	47.919,36	292,69
002930	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002940	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
002950	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	24.473,88	5.526,12
002951	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
002960	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002970	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	46.331,75	0,00	46.331,75	43.981,81	2.349,94
002980	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	93.500,00	0,00	93.500,00	77.545,16	15.954,84
002990	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003000	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.050,00	1.950,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500.243,71</b>	<b>5.000,00</b>	<b>505.243,71</b>	<b>470.622,26</b>	<b>34.621,45</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.369.926,11</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.414.926,11</b>	<b>921.831,92</b>	<b>493.094,19</b>
<b>09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>12.122.00021-249 AMPL, REF E MELHOR NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>						
003009	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	0,00	176,34	176,34	0,00	176,34
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>176,34</b>	<b>176,34</b>	<b>0,00</b>	<b>176,34</b>
<b>12.122.00026-068 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED</b>						
003010	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	29.000,00	0,00	29.000,00	40,00	28.960,00
003010	0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	17.538,00	0,00	17.538,00	13.481,42	4.056,58
003010	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	48.000,00	0,00	48.000,00	45.233,31	2.766,69
003020	0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	4.682,00	0,00	4.682,00	2.047,05	2.634,95
003020	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	10.500,00	0,00	10.500,00	7.291,03	3.208,97
003030	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.093,17	906,83
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>113.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.720,00</b>	<b>71.185,98</b>	<b>42.534,02</b>
<b>12.122.00026-069 ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
003040	0.1.00.000107 3.3.90.30.00.00	363.343,44	0,00	363.343,44	318.916,37	44.427,07
003050	0.1.00.000107 3.3.90.32.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	11.328,50	38.671,50
003060	0.1.00.000107 3.3.90.33.00.00	650.000,00	0,00	650.000,00	648.176,59	1.823,41
003070	0.1.00.000107 3.3.90.39.00.00	190.448,53	0,00	190.448,53	120.254,00	70.194,53
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.253.791,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.791,97</b>	<b>1.098.675,46</b>	<b>155.116,51</b>
<b>12.122.00026-070 ATIVIDADE DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR</b>						
003080	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	152.966,16	0,00	152.966,16	71.664,63	81.301,53
003080	0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	116.506,16	0,00	116.506,16	116.325,12	181,04
003080	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	523.180,31	0,00	523.180,31	523.156,78	23,53
003090	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	2.691,86	0,00	2.691,86	0,00	2.691,86
003090	0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	2.691,95	0,00	2.691,95	1.083,92	1.608,03
003090	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	6.391,00	0,00	6.391,00	6.381,99	9,01
003100	0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003110	0.1.00.000104 3.1.90.96.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003120	0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
003130	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	106.100,00	0,00	106.100,00	1.066,08	105.033,92
003130	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	7.070,00	0,00	7.070,00	5.513,50	1.556,50
003140	0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	201,88	1.798,12
003150	0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.080,61	919,39
003160	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	15.784,49	34.215,51
003160	0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	70.650,00	0,00	70.650,00	70.300,16	349,84
003160	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	101.500,00	0,00	101.500,00	101.366,01	133,99

SEGUIE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 10 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
<b>09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR</b>							
<b>12.122.00026-070 ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR</b>							
003170	0.1.00.000104 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003180	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177,97	0,00	177,97	0,00	177,97
003180	0.1.00.000103 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.500,00	0,00	126.500,00	125.649,00	851,00
003180	0.1.00.000104 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00	0,00	7.200,00	7.173,38	26,62
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.279.425,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.425,41</b>	<b>1.046.747,55</b>	<b>232.677,86</b>	
<b>12.306.00176-071 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>							
003190	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	670.000,00	0,00	670.000,00	651.342,19	18.657,81
003190	3.1.00.000208 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	795.520,00	0,00	795.520,00	734.990,43	60.529,57
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.465.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.520,00</b>	<b>1.386.332,62</b>	<b>79.187,38</b>	
<b>12.361.00175-072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST - ORÇAMENT</b>							
003200	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	306.854,54	0,00	306.854,54	244.061,21	62.793,33
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>306.854,54</b>	<b>0,00</b>	<b>306.854,54</b>	<b>244.061,21</b>	<b>62.793,33</b>	
<b>12.361.00175-073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST</b>							
003210	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.976,57	0,00	350.976,57	38.333,13	312.643,44
003210	0.1.00.000103 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	432.248,71	0,00	432.248,71	422.139,21	10.109,50
003210	0.1.00.000104 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	455.166,98	0,00	455.166,98	454.845,18	321,80
003210	3.1.00.000198 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003210	3.1.00.000202 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003210	3.1.00.000211 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	463.707,09	0,00	463.707,09	0,00	463.707,09
003210	4.1.00.000684 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
003220	0.1.00.000104 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.502.399,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502.399,35</b>	<b>915.317,52</b>	<b>1.587.081,83</b>	
<b>12.361.00175-074 INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>							
003230	0.1.00.000107 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	896.108,28	0,00	896.108,28	777.283,22	118.825,06
003240	0.1.00.000107 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.862,00	0,00	88.862,00	44.333,88	44.528,12
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>984.970,28</b>	<b>0,00</b>	<b>984.970,28</b>	<b>821.617,10</b>	<b>163.353,18</b>	
<b>12.361.00176-075 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REPASSE DE RECURSOS</b>							
003250	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.400,00	6.600,00
003250	0.1.00.000104 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	504.050,00	0,00	504.050,00	504.050,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>514.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.050,00</b>	<b>507.450,00</b>	<b>6.600,00</b>	
<b>12.361.00176-076 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR TRANSF CONST</b>							
003260	0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	22.800,00	0,00	22.800,00	21.731,64	1.068,36
003260	0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	32.810,00	0,00	32.810,00	32.805,81	4,19
003270	0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.700,00	0,00	18.700,00	17.167,85	1.532,15
003270	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.900,00	0,00	47.900,00	45.239,05	2.660,95
003280	0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.000,00	0,00	38.000,00	34.836,66	3.163,34
003280	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	83.200,00	0,00	83.200,00	80.830,23	2.369,77
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>243.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.410,00</b>	<b>232.611,24</b>	<b>10.798,76</b>	
<b>12.361.00176-077 AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND - TRANSF CONST</b>							
003290	0.1.00.000103 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.600,00	0,00	122.600,00	122.578,00	22,00
003290	0.1.00.000104 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.600,00	0,00	43.600,00	43.560,00	40,00
003290	0.1.00.000105 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
003290	4.1.00.000685 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	987.582,80	0,00	987.582,80	0,00	987.582,80
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.204.282,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.282,80</b>	<b>166.138,00</b>	<b>1.038.144,80</b>	
<b>12.361.00176-078 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS</b>							
003300	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.280,42	0,00	525.280,42	95.471,30	429.809,12
003300	0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.295.920,42	0,00	1.295.920,42	1.295.875,49	44,93
003300	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.175.483,58	0,00	4.175.483,58	4.175.483,58	0,00
003300	0.3.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.337,29	0,00	268.337,29	268.337,29	0,00
003300	0.3.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.135,74	0,00	345.135,74	345.135,74	0,00
003310	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	93,23	0,00	93,23	0,00	93,23
003310	0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.443,23	0,00	5.443,23	4.754,61	688,62
003310	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.017,54	0,00	13.017,54	13.016,50	1,04
003320	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	246.500,00	0,00	246.500,00	225.819,65	20.680,35
003320	0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	340.000,00	0,00	340.000,00	339.754,62	245,38
003320	0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	284.000,00	0,00	284.000,00	284.000,00	0,00
003330	0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003340	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.868,96	0,00	70.868,96	0,00	70.868,96
003340	0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304.968,96	0,00	304.968,96	303.578,32	1.390,64
003340	0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	883.517,58	0,00	883.517,58	879.605,06	3.912,52
003340	0.3.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.845,62	0,00	132.845,62	132.845,62	0,00
003350	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.113,43	0,00	42.113,43	1.106,30	41.007,13
003350	0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.729,32	0,00	6.729,32	6.309,63	419,69
003350	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.109,80	0,00	67.109,80	67.095,80	14,00
003360	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	540.980,00	0,00	540.980,00	534.545,00	6.435,00
003370	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.423,66	0,00	106.423,66	80.409,79	26.013,87
003370	0.1.00.000103 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	110.000,00	109.853,78	146,22
003370	0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	0,00	260.000,00	259.943,48	56,52
003380	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	297.100,00	0,00	297.100,00	160.900,87	136.199,13

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 11 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
<b>09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR</b>							
<b>12.361.00176-078 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS</b>							
003380	0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	438.000,00	0,00	438.000,00	436.143,47	1.856,53
003380	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	422.800,00	0,00	422.800,00	415.924,16	6.875,84
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>11.182.768,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11.182.768,78</b>	<b>10.435.910,06</b>	<b>746.858,72</b>	
<b>12.361.00176-079 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUND - REC TRANSF CONST - ORÇAMENTO DO</b>							
003390	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.194,49	0,00	41.194,49	31.961,34	9.233,15
003400	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	81.539,06	0,00	81.539,06	71.043,71	10.495,35
003410	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.571,97	0,00	83.571,97	76.426,13	7.145,84
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>206.305,52</b>	<b>0,00</b>	<b>206.305,52</b>	<b>179.431,18</b>	<b>26.874,34</b>	
<b>12.361.00176-080 TRANSPORTE ESCOLAR</b>							
003420	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	178.000,00	0,00	178.000,00	75.882,31	102.117,69
003420	0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	264.040,00	0,00	264.040,00	263.969,58	70,42
003420	3.1.00.000173 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	91.317,89	0,00	91.317,89	91.317,89	0,00
003420	3.1.00.000193 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	93.789,09	0,00	93.789,09	93.786,77	2,32
003430	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
003430	0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.539,00	0,00	2.539,00	0,00	2.539,00
003430	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003440	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
003440	0.1.00.000103 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	144.664,00	0,00	144.664,00	144.664,00	0,00
003440	3.1.00.000173 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212.945,92	0,00	212.945,92	212.945,91	0,01
003440	3.1.00.000193 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	218.841,19	0,00	218.841,19	218.577,33	263,86
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.337.137,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.137,09</b>	<b>1.101.143,79</b>	<b>235.993,30</b>	
<b>12.361.00176-081 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>							
003450	3.1.00.000134 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	66.235,30	0,00	66.235,30	66.235,30	0,00
003460	3.1.00.000134 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	187.786,81	0,00	187.786,81	187.786,81	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>254.022,11</b>	<b>0,00</b>	<b>254.022,11</b>	<b>254.022,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.366.00192-082 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>							
003470	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91,75	0,00	91,75	0,00	91,75
003470	0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.275,25	0,00	47.275,25	47.232,83	42,42
003470	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.525,74	0,00	190.525,74	185.166,30	5.359,44
003480	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126,31	0,00	126,31	0,00	126,31
003480	0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	778,92	0,00	778,92	759,94	18,98
003480	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.236,75	0,00	4.236,75	4.073,25	163,50
003490	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>243.134,72</b>	<b>0,00</b>	<b>243.134,72</b>	<b>237.232,32</b>	<b>5.902,40</b>	
<b>12.367.00192-083 MANUT ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>							
003500	0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
003500	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
003510	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>23.092.892,57</b>	<b>176,34</b>	<b>23.093.068,91</b>	<b>18.697.876,14</b>	<b>4.395.192,77</b>	
<b>09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
<b>12.122.00026-084 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
003520	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.356,04	0,00	11.356,04	0,00	11.356,04
003520	0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.316,36	0,00	32.316,36	29.648,82	2.667,54
003520	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.233,57	0,00	91.233,57	86.572,61	4.660,96
003530	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003530	0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003530	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003540	0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003550	0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003560	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
003570	0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
003580	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003590	0.1.00.000104 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>141.405,97</b>	<b>0,00</b>	<b>141.405,97</b>	<b>116.221,43</b>	<b>25.184,54</b>	
<b>12.365.00195-085 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CMEIs - ORÇAMENTO DO POVO</b>							
003600	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.182,44	0,00	65.182,44	61.713,19	3.469,25
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>65.182,44</b>	<b>0,00</b>	<b>65.182,44</b>	<b>61.713,19</b>	<b>3.469,25</b>	
<b>12.365.00195-086 CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE CMEIs</b>							
003610	0.1.00.000103 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	0,00	65.000,00	64.163,43	836,57
003610	0.1.00.000104 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	24.286,43	713,57
003610	3.1.00.000212 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	619.999,96	0,00	619.999,96	123.999,99	495.999,97
003620	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>710.099,96</b>	<b>0,00</b>	<b>710.099,96</b>	<b>212.449,85</b>	<b>497.650,11</b>	
<b>12.365.00196-087 MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
003630	0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.700,00	0,00	5.700,00	4.548,56	1.151,44
003630	0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.952,02	1.047,98

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 12 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
<b>09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
<b>12.365.00196-087 MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
003640	0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	781,85	18,15
003640	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.260,00	0,00	13.260,00	8.944,24	4.315,76
003650	0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.800,00	0,00	11.800,00	5.002,20	6.797,80
003650	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.826,03	2.173,97
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>51.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.560,00</b>	<b>36.054,90</b>	<b>15.505,10</b>
<b>12.365.00196-088 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>							
003660	3.1.00.000134 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.838,43	0,00	1.838,43	1.838,43	0,00
003670	3.1.00.000134 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	23.577,57	0,00	23.577,57	23.577,57	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>25.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.416,00</b>	<b>25.416,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.365.00196-089 MANUT CONSERV EDIFIC EDUCAÇÃO INFANTIL - ORÇAMENTO DO POVO</b>							
003680	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.246,44	0,00	11.246,44	8.322,59	2.923,85
003690	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.291,53	0,00	29.291,53	28.367,85	923,68
003700	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.444,85	0,00	6.444,85	4.629,35	1.815,50
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>46.982,82</b>	<b>0,00</b>	<b>46.982,82</b>	<b>41.319,79</b>	<b>5.663,03</b>
<b>12.365.00196-090 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs</b>							
003710	0.1.00.000000 3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	96.624,12	0,00	96.624,12	95.047,44	1.576,68
003720	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.882,24	0,00	446.882,24	374.081,17	72.801,07
003720	0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.029,13	0,00	172.029,13	166.479,10	5.550,03
003720	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	539.978,90	0,00	539.978,90	539.941,51	37,39
003730	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.145,42	0,00	1.145,42	1.139,72	5,70
003730	0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.085,42	0,00	1.085,42	125,74	959,68
003730	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.532,64	0,00	2.532,64	1.522,96	1.009,68
003740	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.112,00	0,00	62.112,00	54.278,14	7.833,86
003740	0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.562,83	0,00	39.562,83	38.790,73	772,10
003740	0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.198,37	0,00	124.198,37	124.198,37	0,00
003750	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	96.684,13	0,00	96.684,13	95.047,56	1.636,57
003750	0.1.00.000104 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	954,50	0,00	954,50	0,00	954,50
003760	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.185,99	0,00	26.185,99	0,00	26.185,99
003760	0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	0,00	23.500,00	22.802,94	697,06
003760	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.612,06	0,00	46.612,06	45.198,38	1.413,68
003770	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	467.968,41	0,00	467.968,41	463.137,99	4.830,42
003770	3.1.00.000208 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	147.680,00	0,00	147.680,00	106.429,98	41.250,02
003780	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	4.970,39	45.029,61
003780	0.1.00.000103 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.221,00	0,00	200.221,00	200.103,34	117,66
003780	0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	300.000,00	299.735,28	264,72
003790	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	73.400,00	0,00	73.400,00	46.478,37	26.921,63
003790	0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	82.897,00	0,00	82.897,00	82.597,00	300,00
003790	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	119.975,00	0,00	119.975,00	107.981,02	11.993,98
003800	0.1.00.000104 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003810	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003810	0.1.00.000103 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	19.000,00	18.328,90	671,10
003810	0.1.00.000104 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00	0,00	83.000,00	82.514,96	485,04
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>3.224.329,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.224.329,16</b>	<b>2.970.930,99</b>	<b>253.398,17</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>4.264.976,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.264.976,35</b>	<b>3.464.106,15</b>	<b>800.870,20</b>
<b>09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO</b>							
<b>12.122.00026-091 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO</b>							
003820	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.911,05	0,00	255.911,05	111.000,00	144.911,05
003820	0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.311,05	0,00	246.311,05	246.229,18	81,87
003820	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805.610,28	0,00	805.610,28	804.865,91	744,37
003830	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	842,89	0,00	842,89	0,00	842,89
003830	0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.492,89	0,00	6.492,89	5.809,51	683,38
003830	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.166,74	0,00	17.166,74	15.306,11	1.860,63
003840	0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
003850	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.444,67	0,00	44.444,67	0,00	44.444,67
003850	0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.315,88	0,00	46.315,88	46.310,85	5,03
003850	0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.946,07	0,00	157.946,07	157.414,51	531,56
003860	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.586,00	0,00	4.586,00	1.882,10	2.703,90
003870	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	25.500,00	0,00	25.500,00	13.613,97	11.886,03
003870	0.1.00.000104 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	10.034,00	0,00	10.034,00	8.478,50	1.555,50
003880	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.967,00	33,00
003890	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	180,00	4.820,00
003890	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.880,00	0,00	21.880,00	21.707,60	172,40
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.650.141,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.141,52</b>	<b>1.434.765,24</b>	<b>215.376,28</b>
<b>12.128.00126-092 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA</b>							
003900	0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.600,00	0,00	12.600,00	11.160,00	1.440,00
003910	0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	27.035,84	0,00	27.035,84	23.643,76	3.392,08
003920	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	96,30	903,70
003930	0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.906,96	93,04
003940	0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.773,17	2.226,83
003950	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.000,00	0,00	34.000,00	32.439,24	1.560,76
003950	0.1.00.000107 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.237,75	0,00	37.237,75	22.317,00	14.920,75

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 13 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>							
<b>09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO</b>							
<b>12.128.00126-092 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA</b>							
003960	0.1.00.000104 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>119.973,59</b>	<b>0,00</b>	<b>119.973,59</b>	<b>95.336,43</b>	<b>24.637,16</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.770.115,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.115,11</b>	<b>1.530.101,67</b>	<b>240.013,44</b>
<b>09.005 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB</b>							
<b>12.361.00175-093 EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>							
003970	0.1.00.000102 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	443.680,67	0,00	443.680,67	443.600,93	79,74
003980	0.1.00.000102 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>443.680,67</b>	<b>0,00</b>	<b>443.680,67</b>	<b>443.600,93</b>	<b>79,74</b>
<b>12.361.00176-094 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>							
003990	0.1.00.000102 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	305.996,37	0,00	305.996,37	305.996,37	0,00
004000	0.1.00.000102 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	714.000,00	0,00	714.000,00	714.000,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.019.996,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.996,37</b>	<b>1.019.996,37</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.00176-095 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 60%</b>							
004010	0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.386.522,88	0,00	11.386.522,88	11.386.522,88	0,00
004010	0.1.00.000102 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521.201,70	0,00	521.201,70	521.201,70	0,00
004010	0.3.00.000102 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.187,26	0,00	31.187,26	31.187,26	0,00
004020	0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.256,22	0,00	112.256,22	112.256,22	0,00
004020	0.1.00.000102 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	940,38	0,00	940,38	938,39	1,99
004020	0.3.00.000102 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004030	0.1.00.000101 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	99,30	0,00	99,30	0,00	99,30
004040	0.1.00.000101 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.746.461,89	0,00	2.746.461,89	2.746.461,89	0,00
004040	0.1.00.000102 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.082,45	0,00	109.082,45	109.078,49	3,96
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>14.907.752,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.907.752,08</b>	<b>14.907.646,83</b>	<b>105,25</b>
<b>12.361.00176-096 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB-40%</b>							
004050	0.1.00.000102 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004060	0.1.00.000102 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.625,00	0,00	5.625,00	4.265,00	1.360,00
004070	0.1.00.000102 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>5.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,00</b>	<b>4.265,00</b>	<b>1.360,00</b>
<b>12.365.00196-097 APRENDIZADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>							
004080	0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.382.251,21	0,00	2.382.251,21	2.382.251,21	0,00
004090	0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.587,42	0,00	23.587,42	23.579,67	7,75
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>2.405.838,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405.838,63</b>	<b>2.405.830,88</b>	<b>7,75</b>
<b>12.365.00196-098 EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDEB</b>							
004100	0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.635,35	0,00	353.635,35	353.635,35	0,00
004100	0.1.00.000102 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.785.684,58	0,00	3.785.684,58	3.785.684,58	0,00
004110	0.1.00.000102 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.001,68	0,00	6.001,68	5.983,75	17,93
004120	0.1.00.000102 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
004130	0.1.00.000101 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.290,00	0,00	69.290,00	68.189,80	1.100,20
004130	0.1.00.000102 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	714.344,27	0,00	714.344,27	714.344,27	0,00
004140	0.1.00.000102 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.170,02	0,00	23.170,02	23.170,02	0,00
004150	0.1.00.000102 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004160	0.1.00.000102 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.721,70	0,00	11.721,70	11.721,70	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>4.963.947,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.963.947,60</b>	<b>4.962.729,47</b>	<b>1.218,13</b>
<b>12.367.00192-099 APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB</b>							
004170	0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.018.276,91	0,00	1.018.276,91	996.323,92	21.952,99
004171	0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.910,00	16.910,00	3.748,86	13.161,14
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.018.276,91</b>	<b>16.910,00</b>	<b>1.035.186,91</b>	<b>1.000.072,78</b>	<b>35.114,13</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>24.765.117,26</b>	<b>16.910,00</b>	<b>24.782.027,26</b>	<b>24.744.142,26</b>	<b>37.885,00</b>
		<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>55.263.027,40</b>	<b>62.086,34</b>	<b>55.325.113,74</b>	<b>49.358.058,14</b>	<b>5.967.055,60</b>
<b>10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>							
<b>10.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>							
<b>27.122.00022-100 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>							
004180	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.388,39	0,00	359.388,39	352.609,67	6.778,72
004180	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
004190	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.959,41	0,00	20.959,41	20.460,33	499,08
004200	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.007,91	0,00	1.007,91	994,76	13,15
004210	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.125,13	0,00	43.125,13	42.424,39	700,74
004220	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
004230	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
004240	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.709,80	0,00	15.709,80	13.978,36	1.731,44
004250	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	522,96	0,00	522,96	0,00	522,96
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>450.138,60</b>	<b>0,00</b>	<b>450.138,60</b>	<b>439.392,51</b>	<b>10.746,09</b>
<b>27.122.00022-101 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS</b>							
004260	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	349.386,95	0,00	349.386,95	347.693,60	1.693,35

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 14 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>							
<b>10.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>							
<b>27.122.00022-101 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS</b>							
004270	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.008,31	0,00	74.008,31	73.662,96	345,35
004280	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	376.980,52	0,00	376.980,52	376.648,46	332,06
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>800.375,78</b>	<b>0,00</b>	<b>800.375,78</b>	<b>798.005,02</b>	<b>2.370,76</b>	
<b>27.122.00022-102 MANUT ATIVID ADMINISTR SECR DE ESPORTES E LAZER</b>							
004290	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.136,05	0,00	1.136,05	1.102,50	33,55
004300	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.740,00	0,00	32.740,00	30.303,21	2.436,79
004310	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>36.826,05</b>	<b>0,00</b>	<b>36.826,05</b>	<b>34.355,71</b>	<b>2.470,34</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.287.340,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.340,43</b>	<b>1.271.753,24</b>	<b>15.587,19</b>	
<b>10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER</b>							
<b>27.243.00216-103 ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>							
004320	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.152.800,01	0,00	1.152.800,01	1.152.800,01	0,00
004330	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.317,36	0,00	5.317,36	5.317,36	0,00
004340	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	551,91	0,00	551,91	72,17	479,74
004350	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.738,00	0,00	220.738,00	220.738,00	0,00
004360	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	86.550,00	0,00	86.550,00	86.550,00	0,00
004361	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.000,00	8.000,00	7.050,00	950,00
004370	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.019,08	0,00	22.019,08	21.771,33	247,75
004370	0.3.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.608,28	0,00	8.608,28	8.608,28	0,00
004380	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	8.836,20	0,00	8.836,20	8.836,20	0,00
004390	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.077,73	0,00	82.077,73	77.377,24	4.700,49
004400	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.040,43	0,00	54.040,43	54.037,62	2,81
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.641.539,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.649.539,00</b>	<b>1.643.158,21</b>	<b>6.380,79</b>	
<b>27.811.00211-104 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - BID</b>							
004410	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	758.870,82	0,00	758.870,82	758.854,54	16,28
004410	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.088,40	0,00	110.088,40	110.088,40	0,00
004420	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.629,18	0,00	225.629,18	225.629,18	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.094.588,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.588,40</b>	<b>1.094.572,12</b>	<b>16,28</b>	
<b>27.811.00211-105 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO</b>							
004430	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	926.097,28	0,00	926.097,28	849.699,15	76.398,13
004430	0.1.00.000556 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.100,00	0,00	35.100,00	17.637,96	17.462,04
004430	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.610,42	0,00	39.610,42	32.468,93	7.141,49
004430	0.3.00.000556 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.580,24	0,00	40.580,24	40.580,24	0,00
004430	3.1.00.000852 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.575,00	0,00	97.575,00	97.500,00	75,00
004430	3.1.00.000898 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	314.950,00	0,00	314.950,00	7.631,51	307.318,49
004430	4.1.00.000605 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
004431	0.1.00.000501 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	336.000,00
004431	0.3.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004431	0.3.00.000501 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.453.912,94</b>	<b>336.000,00</b>	<b>3.789.912,94</b>	<b>1.045.517,79</b>	<b>2.744.395,15</b>	
<b>27.811.00211-106 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - ORÇAMENTO DO POVO</b>							
004440	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	127.353,58	0,00	127.353,58	127.353,58	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>127.353,58</b>	<b>0,00</b>	<b>127.353,58</b>	<b>127.353,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>27.811.00212-107 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>							
004450	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	94.450,00	0,00	94.450,00	89.450,00	5.000,00
004450	0.3.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
004460	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.330,00	0,00	6.330,00	6.247,41	82,59
004470	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004480	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
004490	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	281,20	0,00	281,20	0,00	281,20
004500	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.262,51	237,49
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>123.561,20</b>	<b>0,00</b>	<b>123.561,20</b>	<b>117.959,92</b>	<b>5.601,28</b>	
<b>27.811.00212-108 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>							
004510	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.252,11	0,00	146.252,11	145.285,47	966,64
004510	3.1.00.000887 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
004510	3.1.00.000889 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
004510	3.1.00.000899 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.088,75	0,00	24.088,75	24.088,75	0,00
004520	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004530	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	185.727,63	0,00	185.727,63	181.530,47	4.197,16
004530	0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.751,80	0,00	3.751,80	3.751,80	0,00
004530	3.1.00.000887 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	61.470,00	0,00	61.470,00	0,00	61.470,00
004530	3.1.00.000889 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	61.470,00	0,00	61.470,00	0,00	61.470,00
004530	3.1.00.000890 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
004540	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.400,00	0,00	19.400,00	19.168,24	231,76
004540	0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.941,11	0,00	20.941,11	20.240,00	701,11
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>572.701,40</b>	<b>0,00</b>	<b>572.701,40</b>	<b>419.064,73</b>	<b>153.636,67</b>	
<b>27.811.00212-109 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS - ORÇAMENT</b>							
004550	0.1.00.000000 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 2011  
ANEXO 11 ( 15 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>						
<b>10.002 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER</b>						
<b>27.811.00212-109 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS - ORÇAMENT</b>						
004560	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
004570	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	890,00	0,00	890,00	890,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.811.00212-110 PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA - ORÇAMENT</b>						
004580	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	724,80	0,00	724,80	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>724,80</b>	<b>0,00</b>	<b>724,80</b>	<b>724,80</b>	<b>0,00</b>
<b>27.812.00222-111 EVENTOS ESPORTIVOS MUN/NACION/INTERN</b>						
004590	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.649,00	0,00	48.649,00	48.586,02
004590	3.1.00.000887 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.330,00	0,00	27.330,00	0,00
004590	3.1.00.000889 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.430,00	0,00	34.430,00	0,00
004600	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	45.773,50	0,00	45.773,50	45.773,50
004610	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
004610	3.1.00.000887 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	12.027,08
004610	3.1.00.000889 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
004610	3.1.00.000899 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.831,22	0,00	7.831,22	7.831,22
004620	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.177,04	0,00	88.177,04	79.663,14
004630	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	167.796,40	0,00	167.796,40	157.205,33
004630	3.1.00.000887 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.900,00	0,00	28.900,00	3.572,92
004630	3.1.00.000889 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00
004630	3.1.00.000890 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.720,62	0,00	130.720,62	0,00
004630	3.1.00.000899 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.644,67	0,00	10.644,67	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>652.052,45</b>	<b>0,00</b>	<b>652.052,45</b>	<b>496.024,50</b>	<b>156.027,95</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>7.667.323,77</b>	<b>344.000,00</b>	<b>8.011.323,77</b>	<b>4.945.265,65</b>	<b>3.066.058,12</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>8.954.664,20</b>	<b>344.000,00</b>	<b>9.298.664,20</b>	<b>6.217.018,89</b>	<b>3.081.645,31</b>
<b>11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO</b>						
<b>11.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO</b>						
<b>04.122.00022-112 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
004640	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.457,68	0,00	417.457,68	407.525,83
004650	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.924,96	0,00	54.924,96	52.958,88
004660	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28,34	0,00	28,34	0,00
004670	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.321,74	0,00	30.321,74	29.572,26
004680	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00
004690	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	402,98	0,00	402,98	402,98
004700	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.169,07	0,00	29.169,07	28.062,38
004710	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>540.354,77</b>	<b>0,00</b>	<b>540.354,77</b>	<b>526.572,33</b>	<b>13.782,44</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>540.354,77</b>	<b>0,00</b>	<b>540.354,77</b>	<b>526.572,33</b>	<b>13.782,44</b>
<b>11.002 DEPARTAMENTO DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO</b>						
<b>11.122.00022-113 ATIVID DEPTO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO</b>						
004720	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174,00	0,00	174,00	174,00
004730	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
004740	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,00</b>	<b>174,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.333.00231-114 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES</b>						
004750	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.333.00232-115 INCENTIVO AO ACESSO PROFISSIONAL</b>						
004760	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,00</b>	<b>174,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>						
<b>18.695.00251-116 INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER</b>						
004770	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.305,67	0,00	107.305,67	107.305,67
004780	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.313,50	0,00	10.313,50	10.313,50
004790	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>117.619,17</b>	<b>0,00</b>	<b>117.619,17</b>	<b>117.619,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18.695.00252-117 PROMOÇÃO DO TURISMO</b>						
004800	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00	65.000,00
004810	0.1.00.000000 3.3.60.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
004820	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.442,65	0,00	67.442,65	67.442,65
004821	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	23.740,00	23.740,00	23.740,00
004830	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	470.090,52	0,00	470.090,52	462.807,04
004840	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>622.533,17</b>	<b>23.740,00</b>	<b>646.273,17</b>	<b>618.989,69</b>	<b>27.283,48</b>

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 16 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>18.695.00252-118</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PARQUE TEMÁTICO DAS ÁGUAS</b>					
004850	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	97.208,44	0,00	97.208,44	91.741,94	5.466,50
004860	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
004870	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	57.522,28	0,00	57.522,28	51.011,19	6.511,09
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>155.865,72</b>	<b>0,00</b>	<b>155.865,72</b>	<b>143.888,13</b>	<b>11.977,59</b>
<b>22.122.00022-119</b>	<b>ATIVID DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO - DESPESAS FIXAS</b>					
004880	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	72.754,95	0,00	72.754,95	72.754,95	0,00
004890	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	372.814,32	0,00	372.814,32	350.491,58	22.322,74
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>445.569,27</b>	<b>0,00</b>	<b>445.569,27</b>	<b>423.246,53</b>	<b>22.322,74</b>
<b>22.122.00022-120</b>	<b>ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO</b>					
004900	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
004910	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	387,50	0,00	387,50	387,50	0,00
004920	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
004930	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>99.497,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99.497,50</b>	<b>99.497,50</b>	<b>0,00</b>
<b>22.122.00022-121</b>	<b>INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA</b>					
004940	0.1.00.000000 3.3.60.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004950	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
004960	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.056,00	0,00	48.056,00	33.056,00	15.000,00
004970	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>58.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.106,00</b>	<b>43.106,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>22.602.00411-122</b>	<b>INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS</b>					
004980	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	196.811,20	0,00	196.811,20	196.811,20	0,00
004980	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004980	3.1.00.000896 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
004990	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004990	0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.730,00	0,00	43.730,00	43.730,00	0,00
004990	3.1.00.000822 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004990	3.1.00.000897 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>840.541,20</b>	<b>0,00</b>	<b>840.541,20</b>	<b>240.541,20</b>	<b>600.000,00</b>
<b>22.602.00412-123</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABATEDOURO MUNICIPAL</b>					
005000	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.932,45	0,00	51.932,45	51.932,45	0,00
005010	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.162,43	0,00	10.162,43	10.162,43	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>62.094,88</b>	<b>0,00</b>	<b>62.094,88</b>	<b>62.094,88</b>	<b>0,00</b>
<b>22.661.00241-124</b>	<b>INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS</b>					
005020	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.006,98	0,00	7.006,98	7.006,98	0,00
005020	4.1.00.000606 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
005020	4.1.00.000653 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
005030	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005040	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
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>545.006,98</b>	<b>0,00</b>	<b>545.006,98</b>	<b>7.006,98</b>	<b>538.000,00</b>
<b>22.661.00242-125</b>	<b>FOMENTO E SUPORTE TÉCN AS INCUB E INOV CIENTIF E TECNOL</b>					
005050	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005060	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005070	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
005080	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.691.00241-126</b>	<b>INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS</b>					
005090	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	334.758,18	0,00	334.758,18	334.758,18	0,00
005090	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	75.026,02	0,00	75.026,02	75.026,02	0,00
005100	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.145,50	0,00	5.145,50	5.145,50	0,00
005110	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>414.929,70</b>	<b>0,00</b>	<b>414.929,70</b>	<b>414.929,70</b>	<b>0,00</b>
<b>22.691.00242-127</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS MUNICIPAIS</b>					
005120	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	61.165,29	0,00	61.165,29	60.548,84	616,45
005130	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.976,33	0,00	15.976,33	10.496,33	5.480,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>77.141,62</b>	<b>0,00</b>	<b>77.141,62</b>	<b>71.045,17</b>	<b>6.096,45</b>
<b>23.691.00241-128</b>	<b>FORTEALECIMENTO COMERCIAL</b>					
005140	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005140	3.1.00.000786 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>75.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.100,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>3.514.200,21</b>	<b>23.740,00</b>	<b>3.537.940,21</b>	<b>2.242.159,95</b>	<b>1.295.780,26</b>
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>4.054.728,98</b>	<b>23.740,00</b>	<b>4.078.468,98</b>	<b>2.768.906,28</b>	<b>1.309.562,70</b>
<b>12</b>	<b>SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>					
<b>12.001</b>	<b>GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>					
<b>18.122.00022-129</b>	<b>GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>					
005150	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	909.036,19	0,00	909.036,19	898.880,83	10.155,36

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 17 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
<b>12.001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
<b>18.122.00022-129 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>							
005160	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.307,56	0,00	65.307,56	62.145,60	3.161,96
005170	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	12.941,50	58,50
005180	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.381,31	0,00	99.381,31	98.402,32	978,99
005190	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.830,00	170,00
005200	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.529,74	470,26
005210	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.770,76	0,00	20.770,76	19.227,55	1.543,21
005220	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.600,00	0,00	1.600,00	890,00	710,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.117.095,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.095,82</b>	<b>1.099.847,54</b>	<b>17.248,28</b>
<b>18.122.00022-130 MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
005230	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.519,50	0,00	24.519,50	24.371,04	148,46
005240	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.252,00	0,00	6.252,00	6.245,42	6,58
005250	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.767,80	0,00	48.767,80	42.982,59	5.785,21
005260	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.432,20	0,00	8.432,20	7.636,04	796,16
005270	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	0,00	4.400,00	4.394,00	6,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>92.371,50</b>	<b>0,00</b>	<b>92.371,50</b>	<b>85.629,09</b>	<b>6.742,41</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.209.467,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.467,32</b>	<b>1.185.476,63</b>	<b>23.990,69</b>
<b>12.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>							
<b>18.122.00022-131 PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE</b>							
005280	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005290	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005300	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.969,42	0,00	21.969,42	21.965,28	4,14
005300	4.1.00.000661 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.430,13	0,00	31.430,13	0,00	31.430,13
005310	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005310	4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.186,51	0,00	180.186,51	0,00	180.186,51
005320	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.100,00	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
005330	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>281.686,06</b>	<b>0,00</b>	<b>281.686,06</b>	<b>70.065,28</b>	<b>211.620,78</b>
<b>18.542.00271-132 INFRAESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DO ECOCENTRO</b>							
005340	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005340	0.1.00.000504 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	149.000,00	0,00	149.000,00	139.330,55	9.669,45
005350	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>139.330,55</b>	<b>9.669,45</b>
<b>18.542.00272-133 ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO E DO ECOCENTRO</b>							
005360	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	11.863,30	0,00	11.863,30	11.863,30	0,00
005360	0.1.00.000511 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	14.976,00	0,00	14.976,00	14.525,00	451,00
005370	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.606,70	0,00	1.606,70	885,46	721,24
005370	0.1.00.000504 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.418,96	0,00	65.418,96	65.418,96	0,00
005380	0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	511.604,49	0,00	511.604,49	511.195,59	408,90
005390	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005400	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.404,16	0,00	5.404,16	5.404,16	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>610.873,61</b>	<b>0,00</b>	<b>610.873,61</b>	<b>609.292,47</b>	<b>1.581,14</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.041.559,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.559,67</b>	<b>818.688,30</b>	<b>222.871,37</b>
<b>12.003 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL</b>							
<b>18.541.00301-134 PARQUE DA PERIMETRAL NORTE E PARQUE LINEAR DA SANGA PANAMBI - B</b>							
005410	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	376.908,20	0,00	376.908,20	371.437,57	5.470,63
005410	0.1.00.000501 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.409,00	0,00	126.409,00	33.966,54	92.442,46
005410	2.1.00.000645 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	556.185,61	0,00	556.185,61	539.247,28	16.938,33
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.059.502,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.502,81</b>	<b>944.651,39</b>	<b>114.851,42</b>
<b>18.541.00301-135 REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL</b>							
005420	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005420	4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>18.541.00301-136 CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ E JARD</b>							
005430	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	392.197,75	0,00	392.197,75	391.616,38	581,37
005430	0.1.00.000507 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	188.009,87	0,00	188.009,87	185.506,17	2.503,70
005430	4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	406.051,24	0,00	406.051,24	0,00	406.051,24
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>986.258,86</b>	<b>0,00</b>	<b>986.258,86</b>	<b>577.122,55</b>	<b>409.136,31</b>
<b>18.541.00301-137 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA PAIM BARTH E PARQUE DAS</b>							
005440	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.650,02	0,00	46.650,02	46.650,02	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>46.650,02</b>	<b>0,00</b>	<b>46.650,02</b>	<b>46.650,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18.541.00302-138 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL</b>							
005450	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.670,58	0,00	46.670,58	45.701,96	968,62
005450	4.1.00.000661 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.317,25	0,00	9.317,25	0,00	9.317,25
005460	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.248,00	0,00	4.248,00	3.708,04	539,96
005460	4.1.00.000661 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
005470	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 18 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>70.236,70</b>	<b>0,00</b>	<b>70.236,70</b>	<b>49.410,00</b>	<b>20.826,70</b>
<b>18.541.00302-139 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD</b>						
005480	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	144.049,39	0,00	144.049,39	132.508,13	11.541,26
005480	0.1.00.000511 3.3.90.30.00.00	329.194,00	0,00	329.194,00	308.552,55	20.641,45
005480	0.3.00.000504 3.3.90.30.00.00	50.500,00	0,00	50.500,00	24.830,00	25.670,00
005490	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	105.152,50	0,00	105.152,50	104.149,77	1.002,73
005490	0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	300.402,15	0,00	300.402,15	295.452,05	4.950,10
005500	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	83.062,74	0,00	83.062,74	81.950,74	1.112,00
005500	0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	61.880,04	0,00	61.880,04	61.100,00	780,04
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.074.240,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.240,82</b>	<b>1.008.543,24</b>	<b>65.697,58</b>
<b>18.541.00302-140 MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - DESPESAS FIXAS</b>						
005510	0.1.00.000511 3.1.90.34.00.00	321.210,90	0,00	321.210,90	310.465,20	10.745,70
005520	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	3.509,17	0,00	3.509,17	1.322,41	2.186,76
005520	0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	672.326,64	0,00	672.326,64	657.471,69	14.854,95
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>997.046,71</b>	<b>0,00</b>	<b>997.046,71</b>	<b>969.259,30</b>	<b>27.787,41</b>
<b>18.541.00302-141 MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD - ORÇAMENTO DO</b>						
005530	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005540	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	6.073,72	0,00	6.073,72	6.073,72	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>6.073,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.073,72</b>	<b>6.073,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18.541.00302-142 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DAS AVES</b>						
005550	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	4.440,00	0,00	4.440,00	4.439,99	0,01
005560	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	580,00	0,00	580,00	345,00	235,00
005570	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	190,00	0,00	190,00	188,80	1,20
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>5.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.210,00</b>	<b>4.973,79</b>	<b>236,21</b>
<b>18.543.00301-143 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>						
005580	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005580	3.1.00.000842 4.4.90.51.00.00	161.450,00	0,00	161.450,00	0,00	161.450,00
005580	4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	82.097,03	0,00	82.097,03	0,00	82.097,03
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>243.547,03</b>	<b>0,00</b>	<b>243.547,03</b>	<b>0,00</b>	<b>243.547,03</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.513.766,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513.766,67</b>	<b>3.606.684,01</b>	<b>907.082,66</b>
<b>12.004 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL</b>						
<b>18.541.00291-144 CONSTR/ REFORMA PONTOS FIXOS E CENTRO SEPARAÇÃO DO LIXO</b>						
005590	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005590	4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>18.542.00292-145 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E CÂMBIO VERDE</b>						
005600	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005600	0.1.00.000511 3.1.90.34.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005610	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	10.360,00	0,00	10.360,00	9.473,77	886,23
005620	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005620	0.1.00.000504 3.3.90.32.00.00	91.781,04	0,00	91.781,04	50.112,00	41.669,04
005630	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	22,36	977,64
005630	0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	15.417,82	0,00	15.417,82	14.363,44	1.054,38
005640	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005640	0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
005640	4.1.00.000661 4.4.90.52.00.00	92.352,86	0,00	92.352,86	0,00	92.352,86
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>222.411,72</b>	<b>0,00</b>	<b>222.411,72</b>	<b>85.471,57</b>	<b>136.940,15</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>372.411,72</b>	<b>0,00</b>	<b>372.411,72</b>	<b>85.471,57</b>	<b>286.940,15</b>
<b>12.005 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>						
<b>18.541.00282-146 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE</b>						
005650	0.1.00.000555 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005650	0.3.00.000078 3.3.90.30.00.00	8.649,91	0,00	8.649,91	0,00	8.649,91
005660	0.1.00.000555 3.3.90.36.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
005670	0.1.00.000555 3.3.90.39.00.00	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00
005670	0.3.00.000078 3.3.90.39.00.00	89.099,64	0,00	89.099,64	88.813,15	286,49
005680	0.1.00.000078 4.4.90.52.00.00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
005680	0.1.00.000555 4.4.90.52.00.00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
005680	0.3.00.000078 4.4.90.52.00.00	188.950,00	0,00	188.950,00	173.105,00	15.845,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>346.699,55</b>	<b>0,00</b>	<b>346.699,55</b>	<b>261.918,15</b>	<b>84.781,40</b>
<b>18.541.00301-147 IMPLANT INFRAESTRUTURA AMBIENTAL</b>						
005690	0.1.00.000555 4.4.90.51.00.00	114.300,00	0,00	114.300,00	108.846,54	5.453,46
005700	0.1.00.000555 4.4.90.61.00.00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>130.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.300,00</b>	<b>108.846,54</b>	<b>21.453,46</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>476.999,55</b>	<b>0,00</b>	<b>476.999,55</b>	<b>370.764,69</b>	<b>106.234,86</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>7.614.204,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.614.204,93</b>	<b>6.067.085,20</b>	<b>1.547.119,73</b>

13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 19 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>13.001</b>	<b>GABINETE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO</b>					
<b>04.122.00022-148</b>	<b>GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>					
005710	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.377.062,28	0,00	1.377.062,28	1.371.068,01	5.994,27
005720	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.919,34	0,00	49.919,34	47.661,60	2.257,74
005730	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.224,44	0,00	11.224,44	11.224,44	0,00
005740	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.848,05	0,00	180.848,05	180.637,97	210,08
005750	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.300,00	700,00
005760	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.941,29	0,00	2.941,29	2.941,29	0,00
005770	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.605,05	0,00	29.605,05	27.477,96	2.127,09
005780	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	358,64	141,36
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.656.100,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.100,45</b>	<b>1.644.669,91</b>	<b>11.430,54</b>
<b>04.122.00022-149</b>	<b>MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E URBANISMO</b>					
005790	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	82.353,22	0,00	82.353,22	82.122,68	230,54
005800	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	193.428,00	0,00	193.428,00	187.043,54	6.384,46
005800	4.1.00.000661 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.362,65	0,00	48.362,65	0,00	48.362,65
005810	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.398,00	0,00	57.398,00	57.398,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>381.541,87</b>	<b>0,00</b>	<b>381.541,87</b>	<b>326.564,22</b>	<b>54.977,65</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>2.037.642,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.642,32</b>	<b>1.971.234,13</b>	<b>66.408,19</b>
<b>13.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL</b>					
<b>08.244.00451-150</b>	<b>CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE CENTROS CONVIV COMUNITÁRIA</b>					
005820	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	675.703,04	0,00	675.703,04	665.190,23	10.512,81
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>675.703,04</b>	<b>0,00</b>	<b>675.703,04</b>	<b>665.190,23</b>	<b>10.512,81</b>
<b>08.244.00451-151</b>	<b>CONST, AMPL, REFORM, MELH E EQUIP DE CENTROS CONV COMUN - ORÇAM</b>					
005830	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	176.164,33	0,00	176.164,33	172.405,88	3.758,45
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>176.164,33</b>	<b>0,00</b>	<b>176.164,33</b>	<b>172.405,88</b>	<b>3.758,45</b>
<b>08.244.00452-152</b>	<b>APOIO ÀS ORGANIZ SOCIAIS COMUNITÁRIAS DE TOLEDO</b>					
005840	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005850	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.550,40	0,00	7.550,40	85,00	7.465,40
005860	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	12.161,40	0,00	12.161,40	11.003,70	1.157,70
005870	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.660,12	0,00	12.660,12	5.543,91	7.116,21
005880	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005890	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.781,00	0,00	42.781,00	29.780,00	13.001,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>75.152,92</b>	<b>0,00</b>	<b>75.152,92</b>	<b>46.412,61</b>	<b>28.740,31</b>
<b>08.244.00452-153</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS</b>					
005900	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	128.621,35	0,00	128.621,35	126.618,68	2.002,67
005910	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.423,69	0,00	14.423,69	14.285,31	138,38
005910	0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.210,82	0,00	31.210,82	31.210,81	0,01
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>174.255,86</b>	<b>0,00</b>	<b>174.255,86</b>	<b>172.114,80</b>	<b>2.141,06</b>
<b>08.244.00452-154</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS - ORÇAMENTO DO</b>					
005920	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.739,30	0,00	28.739,30	26.133,91	2.605,39
005930	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	77.365,22	0,00	77.365,22	77.365,22	0,00
005940	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297.744,04	0,00	297.744,04	297.744,04	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>403.848,56</b>	<b>0,00</b>	<b>403.848,56</b>	<b>401.243,17</b>	<b>2.605,39</b>
<b>16.122.00502-155</b>	<b>ATIV DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL</b>					
005950	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	359,43	0,00	359,43	359,43	0,00
005960	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005970	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	71.355,69	0,00	71.355,69	65.422,87	5.932,82
005980	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.038,27	0,00	20.038,27	19.574,47	463,80
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>91.753,39</b>	<b>0,00</b>	<b>91.753,39</b>	<b>85.356,77</b>	<b>6.396,62</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.596.878,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.878,10</b>	<b>1.542.723,46</b>	<b>54.154,64</b>
<b>13.003</b>	<b>FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL</b>					
<b>16.482.00501-156</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>					
005990	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005990	0.1.00.000501 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006000	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	203.409,17	0,00	203.409,17	203.409,17	0,00
006000	0.1.00.000501 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.752.066,00	0,00	1.752.066,00	630.000,00	1.122.066,00
006000	0.3.00.000000 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00	784.000,00	550.000,00
006000	0.3.00.000501 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	541.065,83	0,00	541.065,83	541.065,83	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>3.830.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830.541,00</b>	<b>2.158.475,00</b>	<b>1.672.066,00</b>
<b>16.482.00502-157</b>	<b>PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/ PESSOAS CARENTES</b>					
006010	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	68.943,07	0,00	68.943,07	68.943,07	0,00
006020	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>69.443,07</b>	<b>0,00</b>	<b>69.443,07</b>	<b>68.943,07</b>	<b>500,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>3.899.984,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899.984,07</b>	<b>2.227.418,07</b>	<b>1.672.566,00</b>
<b>13.004</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>15.122.00022-158</b>	<b>MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E URBANOS</b>					
006030	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	72.934,84	0,00	72.934,84	70.923,68	2.011,16

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 20 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO</b>							
<b>13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
<b>15.122.00022-158 MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E URBANOS</b>							
006040	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.643,44	0,00	22.643,44	19.983,44	2.660,00
006050	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.719,60	0,00	7.719,60	7.719,60	0,00
006060	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.452,48	0,00	41.452,48	41.452,48	0,00
006060	0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.949,55	0,00	385.949,55	385.949,55	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>530.699,91</b>	<b>0,00</b>	<b>530.699,91</b>	<b>526.028,75</b>	<b>4.671,16</b>
<b>15.451.00321-159 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS</b>							
006070	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.545.712,07	0,00	3.545.712,07	3.353.763,54	191.948,53
006070	0.1.00.000504 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
006070	0.1.00.000511 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.700,00	0,00	95.700,00	58.157,18	37.542,82
006070	0.1.00.000512 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.671,92	0,00	320.671,92	320.671,92	0,00
006070	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.641,62	0,00	23.641,62	23.641,62	0,00
006070	0.3.00.000512 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.870,09	0,00	1.870,09	1.870,09	0,00
006070	3.1.00.000823 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
006070	3.1.00.000881 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	740.350,00	0,00	740.350,00	535.473,19	204.876,81
006070	3.1.00.000884 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	344.750,00	0,00	344.750,00	344.750,00	0,00
006070	3.1.00.000885 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	344.750,00	0,00	344.750,00	344.750,00	0,00
006070	3.1.00.000886 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	267.000,00	0,00	267.000,00	200.000,00	67.000,00
006070	4.1.00.000601 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00
006070	4.1.00.000602 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
006070	4.1.00.000603 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
006070	4.1.00.000604 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
006070	4.1.00.000607 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
006070	4.1.00.000608 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
006070	4.1.00.000655 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	328.879,95	0,00	328.879,95	228.879,95	100.000,00
006070	4.1.00.000658 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.281.930,42	0,00	1.281.930,42	1.281.930,42	0,00
006070	4.1.00.000660 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
006070	4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	716.102,56	0,00	716.102,56	0,00	716.102,56
006080	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	121.813,00	0,00	121.813,00	121.813,00	0,00
006080	0.3.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	37.457,25	0,00	37.457,25	37.457,25	0,00
006080	3.1.00.000884 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006080	3.1.00.000885 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>13.665.128,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.665.128,88</b>	<b>6.853.158,16</b>	<b>6.811.970,72</b>
<b>15.451.00321-160 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS - ORÇAMENTO DO POVO</b>							
006090	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.230,03	0,00	145.230,03	145.230,03	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>145.230,03</b>	<b>0,00</b>	<b>145.230,03</b>	<b>145.230,03</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.00321-161 PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID</b>							
006100	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	116.181,27	0,00	116.181,27	116.181,27	0,00
006100	2.1.00.000645 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	506.367,41	0,00	506.367,41	506.367,41	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>622.548,68</b>	<b>0,00</b>	<b>622.548,68</b>	<b>622.548,68</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.00322-162 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA</b>							
006110	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660,18	0,00	1.660,18	1.660,18	0,00
006110	0.1.00.000510 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	48.902,99	11.097,01
006120	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	202.093,06	0,00	202.093,06	201.043,06	1.050,00
006120	0.1.00.000510 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	289.030,00	0,00	289.030,00	264.752,42	24.277,58
006120	0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	87.643,19	0,00	87.643,19	87.643,19	0,00
006120	0.1.00.000512 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006120	0.3.00.000512 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>640.426,43</b>	<b>0,00</b>	<b>640.426,43</b>	<b>604.001,84</b>	<b>36.424,59</b>
<b>15.451.00341-163 AMPL, REFOR E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT</b>							
006130	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.937,23	0,00	36.937,23	36.514,39	422,84
006130	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	164.164,70	0,00	164.164,70	164.164,70	0,00
006140	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>201.101,93</b>	<b>0,00</b>	<b>201.101,93</b>	<b>200.679,09</b>	<b>422,84</b>
<b>15.451.00341-164 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ORÇAMENTO DO POVO</b>							
006150	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.978,65	0,00	36.978,65	34.953,70	2.024,95
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>36.978,65</b>	<b>0,00</b>	<b>36.978,65</b>	<b>34.953,70</b>	<b>2.024,95</b>
<b>15.451.00341-165 EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
006160	0.1.00.000507 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.317.931,89	0,00	1.317.931,89	1.203.544,21	114.387,68
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>1.317.931,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.931,89</b>	<b>1.203.544,21</b>	<b>114.387,68</b>
<b>15.451.00341-166 AMPL, REFORM E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT - ORÇAMENTO</b>							
006170	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.121,14	0,00	38.121,14	38.121,14	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>38.121,14</b>	<b>0,00</b>	<b>38.121,14</b>	<b>38.121,14</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.00342-167 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
006180	0.1.00.000507 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	280.000,00	0,00	280.000,00	226.584,14	53.415,86
006190	0.1.00.000507 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.558,24	0,00	92.558,24	64.270,39	28.287,85
006200	0.1.00.000507 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.898.600,00	0,00	3.898.600,00	3.528.817,68	369.782,32
006200	0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	300.000,00	297.565,16	2.434,84
006200	0.3.00.000507 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.979,69	0,00	24.979,69	24.979,69	0,00

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 21 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>4.596.137,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.596.137,93</b>	<b>4.142.217,06</b>	<b>453.920,87</b>	
<b>15.451.00342-168 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</b>							
006210	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.272,17	0,00	45.272,17	43.823,54	1.448,63
006210	0.3.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006220	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	94.656,36	0,00	94.656,36	94.647,47	8,89
006220	0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	219.864,00	0,00	219.864,00	219.681,65	182,35
006220	0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	297.587,51	0,00	297.587,51	297.587,51	0,00
006220	0.3.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>677.380,04</b>	<b>0,00</b>	<b>677.380,04</b>	<b>675.740,17</b>	<b>1.639,87</b>	
<b>15.452.00332-169 COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA</b>							
006230	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006230	0.1.00.000511 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.426.536,00	0,00	1.426.536,00	1.363.402,91	63.133,09
006240	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
006240	0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.368.924,81	0,00	1.368.924,81	1.360.887,23	8.037,58
006240	0.3.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	111.321,00	0,00	111.321,00	111.321,00	0,00
006250	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006250	0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.266.781,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.266.781,81</b>	<b>3.195.611,14</b>	<b>71.170,67</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>25.738.467,32</b>	<b>0,00</b>	<b>25.738.467,32</b>	<b>18.241.833,97</b>	<b>7.496.633,35</b>	
<b>13.006 DEPARTAMENTO DE PROJETOS HABITACIONAIS</b>							
<b>16.122.00502-170 ATIVID ADMINIST DEPTO PROJETOS HABITACIONAIS</b>							
006260	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006270	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.830,00	0,00	20.830,00	20.830,00	0,00
006280	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>21.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.330,00</b>	<b>20.830,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>21.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.330,00</b>	<b>20.830,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>33.294.301,81</b>	<b>0,00</b>	<b>33.294.301,81</b>	<b>24.004.039,63</b>	<b>9.290.262,18</b>	
<b>14 SECRETARIA DA SAÚDE</b>							
<b>14.001 GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE</b>							
<b>10.122.00022-171 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB SECR SAUDE</b>							
006290	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.039,87	0,00	111.039,87	108.208,67	2.831,20
006300	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006310	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.559,85	0,00	14.559,85	14.500,91	58,94
006320	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
006330	0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	34.510,60	0,00	34.510,60	34.350,63	159,97
006340	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91,07	0,00	91,07	91,07	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>162.931,39</b>	<b>0,00</b>	<b>162.931,39</b>	<b>159.881,28</b>	<b>3.050,11</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>162.931,39</b>	<b>0,00</b>	<b>162.931,39</b>	<b>159.881,28</b>	<b>3.050,11</b>	
<b>14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>10.122.00022-172 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVID DA SECR DE SAÚDE</b>							
006350	0.1.00.000303 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006360	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	625,58	0,00	625,58	625,58	0,00
006370	0.1.00.000303 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00
006380	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.397,74	0,00	1.397,74	797,74	600,00
006390	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
006390	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.230,00	0,00	9.230,00	9.230,00	0,00
006400	0.1.00.000303 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.358,61	0,00	2.358,61	2.273,48	85,13
006410	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>14.020,93</b>	<b>0,00</b>	<b>14.020,93</b>	<b>13.335,80</b>	<b>685,13</b>	
<b>10.122.00022-173 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
006420	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161,98	0,00	161,98	161,98	0,00
006430	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
006440	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.825,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00
006441	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.393,00	5.393,00	378,00	5.015,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.986,98</b>	<b>5.393,00</b>	<b>9.379,98</b>	<b>4.364,98</b>	<b>5.015,00</b>	
<b>10.301.00351-175 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DAS UNID E SED</b>							
006470	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	402.252,95	0,00	402.252,95	402.009,20	243,75
006470	0.1.00.000303 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.221,50	0,00	20.221,50	20.221,50	0,00
006470	0.1.00.000500 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	240.000,00	2.360.000,00
006470	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	344.832,56	0,00	344.832,56	344.832,56	0,00
006470	3.1.00.000337 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
006470	4.1.00.000686 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
006480	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.851,01	0,00	10.851,01	10.850,93	0,08
006480	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.417,71	0,00	68.417,71	68.417,71	0,00
006480	0.1.00.000495 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.060,00	0,00	143.060,00	136.340,50	6.719,50
006480	0.3.00.000495 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.392,50	0,00	181.392,50	164.393,62	16.998,88
006480	3.3.00.000317 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.607,00	0,00	13.607,00	12.022,00	1.585,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>11.302.635,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11.302.635,23</b>	<b>1.399.088,02</b>	<b>9.903.547,21</b>	

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 11 ( 22 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>10.301.00352-174</b>	<b>MANUT E CONSERV DAS UNIDADES DE SAÚDE - ORÇAMENTO DO POVO</b>					
006450	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
006460	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.825,60	0,00	4.825,60	4.825,60	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>4.825,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.825,60</b>	<b>4.825,60</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.00352-176</b>	<b>AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>					
006490	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	24.371,19	4.628,81
006490	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	197.760,82	0,00	197.760,82	192.361,18	5.399,64
006490	0.1.00.000495 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	99.444,97	0,00	99.444,97	96.117,24	3.327,73
006500	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.661,00	339,00
006500	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.256,94	0,00	25.256,94	24.465,34	791,60
006500	0.1.00.000495 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.009,00	0,00	50.009,00	38.797,79	11.211,21
006510	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006510	0.1.00.000304 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.085,60	0,00	57.085,60	0,00	57.085,60
006510	0.1.00.000495 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	0,00	58.000,00	56.520,00	1.480,00
006510	0.3.00.000495 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.800,00	0,00	102.800,00	102.800,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>621.357,33</b>	<b>0,00</b>	<b>621.357,33</b>	<b>537.093,74</b>	<b>84.263,59</b>
<b>10.301.00352-177</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE</b>					
006520	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006520	0.1.00.000303 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5.861,46	0,00	5.861,46	5.269,66	591,80
006530	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	992,01	0,00	992,01	992,01	0,00
006530	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.418,28	0,00	10.418,28	10.418,28	0,00
006530	0.1.00.000495 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	34.993,40	6,60
006540	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.464,51	0,00	20.464,51	20.263,30	201,21
006540	0.1.00.000495 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.752,90	8.247,10
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>82.736,26</b>	<b>0,00</b>	<b>82.736,26</b>	<b>73.689,55</b>	<b>9.046,71</b>
<b>10.301.00352-178</b>	<b>GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNIC DE SAÚDE</b>					
006550	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.193.035,45	0,00	2.193.035,45	2.189.703,29	3.332,16
006550	0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.389.732,55	0,00	12.389.732,55	12.199.740,43	189.992,12
006550	0.1.00.000495 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686.103,76	0,00	686.103,76	682.593,67	3.510,09
006550	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.063.238,87	0,00	1.063.238,87	1.040.188,02	23.050,85
006550	0.3.00.000303 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.286,25	0,00	31.286,25	31.286,25	0,00
006550	3.1.00.000326 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
006550	3.1.00.000327 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
006560	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.488,34	0,00	4.488,34	4.488,34	0,00
006560	0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.094,43	0,00	98.094,43	89.965,18	8.129,25
006560	0.1.00.000495 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.642,27	0,00	177.642,27	176.998,44	643,83
006570	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109.451,03	0,00	109.451,03	109.251,03	200,00
006570	0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	928.977,24	0,00	928.977,24	928.976,51	0,73
006570	0.1.00.000495 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	677,59	322,41
006570	3.1.00.000326 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
006570	3.1.00.000327 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
006580	0.1.00.000303 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006590	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	855.858,08	0,00	855.858,08	836.175,83	19.682,25
006590	0.1.00.000303 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.697.452,42	0,00	1.697.452,42	1.697.452,42	0,00
006590	0.1.00.000495 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.240,00	0,00	21.240,00	18.573,08	2.666,92
006600	0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
006610	0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.967,24	0,00	2.967,24	2.967,24	0,00
006620	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.116,00	0,00	115.116,00	111.195,97	3.920,03
006620	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	198.376,53	0,00	198.376,53	198.376,53	0,00
006630	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.402,72	0,00	110.402,72	110.107,93	294,79
006630	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	143.750,00	0,00	143.750,00	143.750,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>21.476.853,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21.476.853,18</b>	<b>20.573.107,75</b>	<b>903.745,43</b>
<b>10.301.00352-179</b>	<b>IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE</b>					
006640	0.1.00.000303 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	147.743,41	0,00	147.743,41	144.738,87	3.004,54
006650	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.909,01	0,00	14.909,01	14.310,00	599,01
006650	0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.840,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00
006650	0.1.00.000495 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.640,00	3.360,00
006660	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	242.788,57	0,00	242.788,57	236.707,49	6.081,08
006660	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	272.977,37	0,00	272.977,37	271.955,99	1.021,38
006660	0.1.00.000369 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	99.999,78	0,00	99.999,78	99.999,78	0,00
006660	0.1.00.000495 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.756.000,00	0,00	1.756.000,00	1.735.565,57	20.434,43
006660	3.00.0000495 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	281.688,35	0,00	281.688,35	258.466,17	23.222,18
006660	0.3.00.000499 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	0,00	89.000,00	1.214,15	87.785,85
006660	3.1.00.000314 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
006660	3.1.00.000326 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
006660	3.1.00.000327 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
006660	3.3.00.000317 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.061,87	0,00	10.061,87	3.179,61	6.882,26
006670	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	103.600,00	0,00	103.600,00	103.600,00	0,00
006680	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.363,90	0,00	5.363,90	5.363,90	0,00
006690	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	559.113,33	0,00	559.113,33	534.007,44	25.105,89
006690	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	529.024,01	0,00	529.024,01	491.861,67	37.162,34
006690	0.1.00.000369 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95.188,60	0,00	95.188,60	94.978,90	209,70
006690	0.1.00.000495 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	48.677,68	1.322,32
006690	0.3.00.000495 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	100.000,00	99.513,39	486,61
006690	3.00.0000499 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.010,00	18.990,00
006690	3.1.00.000326 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
006690	3.1.00.000327 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 23 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>14 SECRETARIA DA SAÚDE</b>							
<b>14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>10.301.00352-179 IMPL. SERV. BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID. DE SAÚDE</b>							
006700	0.1.00.000303 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.092,03	0,00	26.092,03	25.905,26	186,77
006710	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00
006710	0.1.00.000303 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	28.400,00	0,00	28.400,00	27.869,67	530,33
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>4.522.445,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.522.445,23</b>	<b>4.211.405,54</b>	<b>311.039,69</b>
<b>10.301.00362-180 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL</b>							
006720	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.638,65	0,00	278.638,65	253.141,85	25.496,80
006720	0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.054,31	0,00	795.054,31	786.073,84	8.980,47
006720	0.1.00.000369 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.526,18	0,00	524.526,18	524.526,18	0,00
006720	0.3.00.000369 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.703,55	0,00	2.703,55	2.703,55	0,00
006721	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.579,70	4.579,70	3.964,41	615,29
006721	0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.089,47	6.089,47	6.089,47	0,00
006721	0.1.00.000499 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	1.005,06	1.994,94
006730	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	423,11	576,89
006730	0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.428,27	0,00	5.428,27	5.427,04	1,23
006730	0.1.00.000369 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.937,08	0,00	5.937,08	5.937,08	0,00
006740	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.884,57	0,00	44.884,57	43.237,04	1.647,53
006740	0.1.00.000303 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.302,58	0,00	140.302,58	140.302,58	0,00
006740	0.1.00.000369 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.471,10	0,00	107.471,10	106.149,53	1.321,57
006750	0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006750	0.1.00.000369 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
006750	0.1.00.000499 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00	0,00	1.700,00	480,00	1.220,00
006760	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230,69	0,00	230,69	230,69	0,00
006760	0.1.00.000369 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.955,11	0,00	1.955,11	1.955,11	0,00
006760	0.1.00.000499 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	491,56	1.708,44
006760	0.3.00.000499 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	1.989,43	28.010,57
006770	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
006770	0.1.00.000369 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006770	0.1.00.000499 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.928,14	71,86
006780	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.992,96	0,00	40.992,96	39.914,84	1.078,12
006780	0.1.00.000369 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00
006780	0.1.00.000499 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.912,08	0,00	21.912,08	15.325,96	6.586,12
006790	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.371,36	0,00	1.371,36	0,00	1.371,36
006790	0.1.00.000369 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.677,47	0,00	20.677,47	20.167,14	510,33
006790	0.1.00.000499 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	150,00	9.850,00
006790	0.3.00.000499 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.099,20	0,00	20.099,20	8.445,26	11.653,94
006800	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006800	0.1.00.000369 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.267,18	0,00	1.267,18	1.267,18	0,00
006800	0.3.00.000369 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.271,50	0,00	1.271,50	1.271,50	0,00
006810	0.1.00.000303 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>2.063.136,34</b>	<b>13.669,17</b>	<b>2.076.805,51</b>	<b>1.974.110,05</b>	<b>102.695,46</b>
<b>10.301.00436-181 ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>							
006820	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.886,96	0,00	370.886,96	345.600,82	25.286,14
006820	0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.257.274,82	0,00	1.257.274,82	1.255.859,29	1.415,53
006820	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
006830	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.519,17	0,00	21.519,17	17.004,63	4.514,54
006830	0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	153.410,10	0,00	153.410,10	153.410,10	0,00
006830	0.3.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
006840	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.933,51	0,00	77.933,51	77.310,29	623,22
006840	0.1.00.000303 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.414,70	0,00	201.414,70	201.414,70	0,00
006840	0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
006850	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.685,44	0,00	3.685,44	3.685,44	0,00
006850	0.1.00.000499 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	16.064,66	33.935,34
006860	0.1.00.000303 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006870	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.317,41	0,00	20.317,41	20.244,84	72,57
006870	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.615,07	0,00	3.615,07	3.585,59	29,48
006880	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	475,20	0,00	475,20	475,20	0,00
006890	0.1.00.000303 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.372,00	0,00	11.372,00	11.372,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>2.257.404,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.404,38</b>	<b>2.191.527,56</b>	<b>65.876,82</b>
<b>10.302.00362-182 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
006900	0.1.00.000303 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006910	0.1.00.000303 3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006920	0.1.00.000303 3.3.72.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006930	0.1.00.000000 3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.647.232,28	0,00	1.647.232,28	1.647.232,28	0,00
006930	0.1.00.000303 3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.146.773,74	0,00	1.146.773,74	1.146.773,74	0,00
006940	0.1.00.000303 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.318,98	0,00	8.318,98	8.318,98	0,00
006940	0.1.00.000499 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	883.000,00	0,00	883.000,00	786.435,65	96.564,35
006940	0.1.00.000497 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	75.000,00	25.000,00
006940	0.3.00.000497 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	35.265,74	0,00	35.265,74	35.265,74	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>3.820.590,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820.590,74</b>	<b>3.699.026,39</b>	<b>121.564,35</b>
<b>10.304.00372-183 MANUT. AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
006950	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.606,14	0,00	322.606,14	294.093,16	28.512,98
006950	0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.293,89	0,00	176.293,89	168.582,84	7.711,05
006950	0.1.00.000497 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006950	0.1.00.000510 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.011,45	0,00	322.011,45	313.011,45	9.000,00

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 24 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>14 SECRETARIA DA SAÚDE</b>							
<b>14.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>10.304.00372-183 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>							
006950	0.3.00.000497 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	29.940,95	2.059,05
006960	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.180,12	0,00	4.180,12	3.895,94	284,18
006960	0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.702,12	0,00	3.702,12	2.613,81	1.088,31
006960	0.1.00.000510 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.934,74	0,00	7.934,74	3.738,63	4.196,11
006970	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.607,77	0,00	10.607,77	7.969,99	2.637,78
006970	0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.285,54	0,00	4.285,54	3.483,78	801,76
006970	0.1.00.000497 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.637,42	4.362,58
006970	0.1.00.000510 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.088,26	0,00	13.088,26	11.719,82	1.368,44
006980	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.387,23	0,00	41.387,23	40.900,78	486,45
006980	0.1.00.000303 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.964,97	0,00	35.964,97	35.390,53	574,44
006980	0.1.00.000510 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.549,79	0,00	48.549,79	48.549,79	0,00
006990	0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006990	0.1.00.000497 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.080,00	920,00
006990	0.1.00.000510 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
006990	0.3.00.000497 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.580,00	420,00
007000	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007000	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007000	0.1.00.000497 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007000	0.1.00.000510 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007000	0.3.00.000497 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	1.504,00	7.496,00
007010	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
007010	0.1.00.000497 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007010	0.1.00.000510 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
007010	0.3.00.000497 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.894,66	0,00	1.894,66	1.717,40	177,26
007020	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115,53	0,00	115,53	115,53	0,00
007030	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
007030	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007030	0.1.00.000497 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.100,00	0,00	10.100,00	536,13	9.563,87
007030	0.1.00.000510 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.385,76	0,00	3.385,76	464,80	2.920,96
007030	0.3.00.000497 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.711,88	288,12
007040	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007040	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007040	0.1.00.000497 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007040	0.1.00.000510 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007040	0.3.00.000497 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
007040	0.3.00.000331 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.784,05	2.215,95
007040	0.3.00.000332 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.210,95	0,00	19.210,95	19.210,95	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>1.117.518,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.518,92</b>	<b>1.015.233,63</b>	<b>102.285,29</b>
<b>10.305.00372-184 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							
007050	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
007050	0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007050	0.1.00.000497 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.738,82	0,00	329.738,82	322.494,89	7.243,93
007060	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007060	0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007060	0.1.00.000497 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.429,08	0,00	94.429,08	91.331,53	3.097,55
007070	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
007070	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
007070	0.1.00.000497 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.955,08	0,00	7.955,08	5.712,59	2.242,49
007080	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007080	0.1.00.000303 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007080	0.1.00.000497 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
007090	0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007090	0.1.00.000497 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007090	0.3.00.000497 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	480,00	4.520,00
007100	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007100	0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007100	0.1.00.000497 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.699,00	7.301,00
007100	0.3.00.000497 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.669,79	4.330,21
007110	0.1.00.000303 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007110	0.3.00.000497 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	13.500,00	0,00	13.500,00	9.655,00	3.845,00
007120	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
007120	0.1.00.000497 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
007120	0.3.00.000497 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	403,28	4.596,72
007130	0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
007140	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
007140	0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007140	0.1.00.000497 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007140	0.3.00.000497 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.370,59	14.629,41
007150	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007150	0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007150	0.1.00.000497 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.177,02	0,00	6.177,02	6.174,00	3,02
007150	0.3.00.000497 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.234,26	0,00	40.234,26	0,00	40.234,26
007150	0.3.00.000331 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.320,22	0,00	9.320,22	0,00	9.320,22
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>561.179,48</b>	<b>0,00</b>	<b>561.179,48</b>	<b>450.015,67</b>	<b>111.163,81</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>47.848.690,60</b>	<b>19.062,17</b>	<b>47.867.752,77</b>	<b>36.146.824,28</b>	<b>11.720.928,49</b>

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 25 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>14.003 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS</b>							
<b>08.244.00452-185 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS</b>							
007160	5.1.00.000701 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007170	0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
007170	5.1.00.000701 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007180	5.1.00.000701 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>22.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.080,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>22.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.080,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>48.033.701,99</b>	<b>19.062,17</b>	<b>48.052.764,16</b>	<b>36.313.785,56</b>	<b>11.738.978,60</b>
<b>15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>							
<b>15.001 GABINETE DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>							
<b>20.122.00022-186 ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>							
007190	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.888,00	0,00	143.888,00	142.792,91	1.095,09
007200	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.012,61	0,00	37.012,61	36.058,13	954,48
007210	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	1,60	98,40
007220	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.238,04	0,00	42.238,04	42.118,43	119,61
007230	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.960,00	1.040,00
007240	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	575,67	1.424,33
007250	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290,72	0,00	1.290,72	575,46	715,26
007260	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
007270	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00	2.300,00	2.286,00	14,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>235.029,37</b>	<b>0,00</b>	<b>235.029,37</b>	<b>229.368,20</b>	<b>5.661,17</b>
<b>20.128.00262-187 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTORES</b>							
007280	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
007290	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
<b>20.128.00262-188 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM EMATER</b>							
007300	0.1.00.000000 3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>235.051,37</b>	<b>0,00</b>	<b>235.051,37</b>	<b>229.368,20</b>	<b>5.683,17</b>
<b>15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>							
<b>04.602.00392-189 ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>							
007310	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.685,76	0,00	278.685,76	278.622,76	63,00
007320	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	49,16	50,84
007330	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
007340	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	195,00	5,00
007350	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.661,12	0,00	5.661,12	4.818,05	843,07
007360	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>384.646,88</b>	<b>0,00</b>	<b>384.646,88</b>	<b>383.684,97</b>	<b>961,91</b>
<b>20.122.00391-190 INFRAESTRUTURA DE APOIO ÀS ATIVID DA AGROPECUÁRIA</b>							
007370	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.601.00392-191 FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA</b>							
007380	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007390	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	9.538,00	0,00	9.538,00	9.535,42	2,58
007390	3.1.00.000842 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
007400	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
007400	3.1.00.000842 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.280,00	0,00	28.280,00	0,00	28.280,00
007410	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
007410	3.1.00.000841 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>77.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.318,00</b>	<b>26.335,42</b>	<b>50.982,58</b>
<b>20.601.00392-192 PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA RESTAURANTES POPULARES</b>							
007420	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.750,00	0,00	14.750,00	13.060,94	1.689,06
007420	0.3.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007420	3.1.00.000851 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	953.400,00	0,00	953.400,00	603.596,90	349.803,10
007420	3.3.00.000851 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223.538,10	0,00	223.538,10	223.538,10	0,00
007430	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	958,00	42,00
007430	0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	61.768,60	0,00	61.768,60	61.766,60	2,00
007440	3.1.00.000851 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.500,00	0,00	22.500,00	18.938,25	3.561,75
007450	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.276.956,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.956,70</b>	<b>921.858,79</b>	<b>355.097,91</b>
<b>20.602.00392-193 APOIO À SUINOC, AVIC, BOVIN E OVINOCAPRINOC</b>							
007460	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007470	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	58.978,00	0,00	58.978,00	58.978,00	0,00
007480	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	88.798,00	0,00	88.798,00	86.935,00	1.863,00
007490	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007490	3.1.00.000842 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.620,00	0,00	43.620,00	43.620,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>191.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.396,00</b>	<b>189.533,00</b>	<b>1.863,00</b>

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 26 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>20.602.00392-194 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA</b>						
007500	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
007510	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
007510	3.1.00.000842 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
007520	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>20.605.00401-195 INFRAESTRUTURA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>						
007530	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
007540	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.945.317,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.317,58</b>	<b>423.905,40</b>
		<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>2.180.368,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.368,95</b>	<b>429.588,57</b>
<b>16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>16.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>08.122.00022-196 MANUT ATIV GAB DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
007550	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	721.821,03	0,00	721.821,03	709.505,14
007560	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.159,11	0,00	45.159,11	42.760,55
007570	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.610,00	0,00	6.610,00	6.169,70
007580	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.644,61	0,00	100.644,61	100.446,97
007590	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	900,00	700,00
007600	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150,00	0,00	1.150,00	912,03
007610	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.450,00	0,00	1.450,00	1.332,49
007620	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
007630	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>877.734,75</b>	<b>0,00</b>	<b>877.734,75</b>	<b>861.826,88</b>
<b>08.122.00022-197 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>						
007640	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
007650	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10,00	0,00	10,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>08.243.00436-198 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>						
007660	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.644,80	0,00	97.644,80	97.644,80
007670	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.528,96	0,00	19.528,96	19.528,96
007680	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	265,44
007690	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
007700	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00	0,00	15.600,00	14.778,92
007710	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.163,80	0,00	21.163,80	21.143,59
007720	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.262,44	0,00	3.262,44	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>159.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.200,00</b>	<b>153.361,71</b>
<b>08.244.00522-199 APRIMORAMENTO DE GESTÃO DA POLÍTICA ASSIST SOCIAL</b>						
007730	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
007740	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	890,00	0,00	890,00	0,00
007750	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	540,00	0,00	540,00	0,00
007760	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	0,00	100,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.00522-200 APOIO E INCENTIVO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E DEFESA DE DIR</b>						
007770	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00	0,00	5.150,00	4.458,61
007780	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
007790	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.117,73	0,00	5.117,73	4.905,69
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>14.067,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.067,73</b>	<b>13.164,30</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.052.542,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.542,48</b>	<b>1.028.352,89</b>
<b>16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>						
<b>08.243.00435-201 INFRAESTRUTURA DE CENTRO ASSIST PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>						
007800	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.054,97	0,00	2.054,97	2.054,97
007800	3.1.00.000848 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00
007810	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.423,48	0,00	123.423,48	123.423,48
007810	3.1.00.000848 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00
007810	3.3.00.000848 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.007,13	0,00	64.007,13	21.318,50
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>189.885,58</b>	<b>0,00</b>	<b>189.885,58</b>	<b>146.796,95</b>
<b>08.243.00435-202 CENTRO DA JUVENTUDE</b>						
007820	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
007820	3.1.00.000853 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.655,12	0,00	1.540.655,12	1.540.655,12
007820	4.1.00.000652 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	792.769,85	0,00	792.769,85	792.769,85
007830	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
007830	3.1.00.000853 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>2.342.424,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.424,97</b>	<b>2.342.424,97</b>
<b>08.243.00436-203 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMDCA</b>						
007840	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	772.299,93	0,00	772.299,93	752.172,60
007850	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.997,51	0,00	14.997,51	14.427,17

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 27 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>16.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>						
<b>08.243.00436-203 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMDCA</b>						
007860	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.906,77	0,00	10.906,77	10.901,21 5,56
007870	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.992,47	0,00	119.992,47	118.115,48 1.876,99
007880	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.297,00	0,00	2.297,00	2.140,00 157,00
007890	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	470,00	0,00	470,00	0,00 470,00
007900	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.702,87	0,00	3.702,87	3.702,87 0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>924.666,55</b>	<b>0,00</b>	<b>924.666,55</b>	<b>901.459,33</b>	<b>23.207,22</b>
<b>08.243.00436-204 SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>						
007910	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	67.056,00	0,00	67.056,00	67.056,00 0,00
007920	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.772,18	0,00	14.772,18	14.573,06 199,12
007920	3.1.00.000848 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00 100,00
007920	3.1.00.000849 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00 100,00
007920	3.3.00.000848 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.514,00	0,00	4.514,00	1.454,86 3.059,14
007930	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
007940	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.283,13	0,00	24.283,13	19.904,78 4.378,35
007940	3.1.00.000849 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	98,00	0,00	98,00	0,00 98,00
007950	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.691,00	0,00	19.691,00	19.328,80 362,20
007950	3.1.00.000849 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00 200,00
007950	3.1.00.000894 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.550,00	0,00	32.550,00	0,00 32.550,00
007950	3.3.00.000849 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>163.364,31</b>	<b>0,00</b>	<b>163.364,31</b>	<b>122.317,50</b>	<b>41.046,81</b>
<b>08.243.00436-205 SERVIÇOS DE PROT SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>						
007960	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	630.834,81	0,00	630.834,81	626.834,81 4.000,00
007960	5.3.00.000880 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	93.901,54	0,00	93.901,54	93.901,54 0,00
007970	0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	294.800,00	0,00	294.800,00	293.500,00 1.300,00
007980	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.426,28	0,00	17.426,28	17.426,28 0,00
007980	3.1.00.000853 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.344,88	0,00	9.344,88	0,00 9.344,88
007990	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
008000	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
008000	5.3.00.000880 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.125,00 1.875,00
008010	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
008020	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	42.235,88	0,00	42.235,88	42.235,88 0,00
008020	0.3.00.000513 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	11.266,59	0,00	11.266,59	11.266,59 0,00
008020	5.1.00.000880 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	27.400,00	0,00	27.400,00	20.403,08 6.996,92
008020	5.3.00.000880 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	134.283,29	0,00	134.283,29	134.283,29 0,00
008030	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.375,88	0,00	4.375,88	4.375,88 0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.268.869,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.869,15</b>	<b>1.245.352,35</b>	<b>23.516,80</b>
<b>28.846.00000-252 DEVOL/RESTIT DE SALDOS DE CONVÊNIO E CONGENÊRES</b>						
008031	5.3.00.000880 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80,00	80,00	0,00 80,00
008032	3.1.00.000849 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	402,00	402,00	374,67 27,33
008032	3.3.00.000849 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.433,46	4.433,46	4.433,46 0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.915,46</b>	<b>4.915,46</b>	<b>4.808,13</b>	<b>107,33</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.889.210,56</b>	<b>4.915,46</b>	<b>4.894.126,02</b>	<b>4.763.159,23</b>	<b>130.966,79</b>
<b>16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>08.241.00421-206 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO</b>						
008040	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	370,54	0,00	370,54	0,00 370,54
008050	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.408,46	0,00	15.408,46	15.398,46 10,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>15.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.779,00</b>	<b>15.398,46</b>	<b>380,54</b>
<b>08.241.00421-207 INFRAESTRUTURA PARA IDOSOS INDEP E VÍTIMA DE MAUS TRATOS</b>						
008060	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
008060	3.1.00.000850 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.100,00	0,00	175.100,00	0,00 175.100,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>175.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.100,00</b>
<b>08.241.00421-208 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO - ORÇAMENTO DO</b>						
008070	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.999,50 0,50
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.999,50</b>	<b>0,50</b>
<b>08.241.00422-209 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL AO IDOSO</b>						
008080	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	148.500,00	0,00	148.500,00	147.500,00 1.000,00
008090	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	338,31	0,00	338,31	0,00 338,31
008100	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	181,00	0,00	181,00	0,00 181,00
008110	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.769,00	0,00	61.769,00	61.716,00 53,00
008120	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.100,00	0,00	17.100,00	16.231,97 868,03
008130	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.619,00	0,00	13.619,00	13.180,00 439,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>241.507,31</b>	<b>0,00</b>	<b>241.507,31</b>	<b>238.627,97</b>	<b>2.879,34</b>
<b>08.241.00422-210 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS</b>						
008140	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.045,59	0,00	14.045,59	13.686,29 359,30
008150	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.123,16	0,00	19.123,16	18.563,16 560,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>33.168,75</b>	<b>0,00</b>	<b>33.168,75</b>	<b>32.249,45</b>	<b>919,30</b>
<b>08.241.00422-211 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - ORÇAMENTO</b>						

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 28 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
008160	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.347,55	0,00	5.347,55	4.832,32	515,23
008170	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.974,55	0,00	30.974,55	29.044,72	1.929,83
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>36.322,10</b>	<b>0,00</b>	<b>36.322,10</b>	<b>33.877,04</b>	<b>2.445,06</b>	
<b>08.242.00441-212</b>	<b>INFRAESTRUTURA P/ PROGR ASSIST PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>						
008180	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>08.242.00442-213</b>	<b>SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - PCD</b>						
008190	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	110.325,84	0,00	110.325,84	109.025,84	1.300,00
008190	3.1.00.000782 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	165.100,00	0,00	165.100,00	164.795,76	304,24
008190	3.3.00.000782 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	292,19	0,00	292,19	292,19	0,00
008200	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.170,00	0,00	1.170,00	966,00	204,00
008210	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
008220	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
008220	3.1.00.000843 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
008220	3.3.00.000843 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.752,80	0,00	2.752,80	2.752,80	0,00
008230	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	9.384,00	0,00	9.384,00	9.384,00	0,00
008240	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231,17	0,00	231,17	0,00	231,17
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>292.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.726,00</b>	<b>287.216,59</b>	<b>5.509,41</b>	
<b>08.243.00435-214</b>	<b>INFRAESTRUTURA P/ PROG ATEND À CRIAN JOVENS E ADO - FMAS</b>						
008250	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.347,40	0,00	82.347,40	82.347,11	0,29
008250	2.1.00.000645 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.000,00	0,00	58.000,00	55.294,65	2.705,35
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>140.347,40</b>	<b>0,00</b>	<b>140.347,40</b>	<b>137.641,76</b>	<b>2.705,64</b>	
<b>08.243.00436-215</b>	<b>SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - F</b>						
008260	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.288,46	0,00	12.288,46	12.288,46	0,00
008260	3.1.00.000791 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.063,97	0,00	130.063,97	113.111,09	16.952,88
008260	3.1.00.000829 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.843,38	0,00	58.843,38	52.316,83	6.526,55
008260	3.1.00.000895 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.502,15	0,00	34.502,15	27.164,88	7.337,27
008270	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008280	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
008290	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.394,75	0,00	22.394,75	22.394,75	0,00
008290	3.1.00.000791 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008290	3.1.00.000829 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.556,62	0,00	32.556,62	18.266,40	14.290,22
008290	3.1.00.000895 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	281.497,85	0,00	281.497,85	254.056,40	27.441,45
008290	3.3.00.000829 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.906,05	0,00	36.906,05	36.026,45	879,60
008300	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.265,31	0,00	7.265,31	7.265,31	0,00
008300	3.1.00.000895 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	37.560,07	2.439,93
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>656.318,54</b>	<b>0,00</b>	<b>656.318,54</b>	<b>580.450,64</b>	<b>75.867,90</b>	
<b>08.243.00436-216</b>	<b>SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA -</b>						
008310	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	29.850,00	0,00	29.850,00	29.400,00	450,00
008310	3.1.00.000833 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	147.000,00	3.000,00
008320	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.343,95	0,00	86.343,95	86.337,14	6,81
008320	3.1.00.000830 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.532,71	0,00	93.532,71	62.643,34	30.889,37
008320	3.1.00.000831 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.208,20	0,00	47.208,20	33.166,46	14.041,74
008320	3.1.00.000833 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	14.500,00	7.313,27	7.186,73
008320	3.1.00.000892 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	63.353,85	36.646,15
008320	3.3.00.000830 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.863,92	0,00	50.863,92	50.863,92	0,00
008320	3.3.00.000831 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.103,56	0,00	39.103,56	39.059,64	43,92
008320	3.3.00.000833 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.573,20	0,00	13.573,20	13.573,20	0,00
008330	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.129,40	0,00	8.129,40	8.129,40	0,00
008330	3.1.00.000830 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.450,60	0,00	5.450,60	5.450,60	0,00
008330	3.1.00.000831 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008330	3.1.00.000833 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
008330	3.3.00.000830 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.524,00	0,00	16.524,00	16.524,00	0,00
008330	3.3.00.000831 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.178,03	0,00	29.178,03	29.178,03	0,00
008340	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.243,68	0,00	12.243,68	11.943,49	300,19
008340	3.1.00.000891 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	80.847,34	19.152,66
008340	3.1.00.000892 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>800.301,25</b>	<b>0,00</b>	<b>800.301,25</b>	<b>684.783,68</b>	<b>115.517,57</b>	
<b>08.244.00451-217</b>	<b>INFRAESTRUTURA DE CRAS, CREAS E CENTROS ASSISTENCIAIS</b>						
008350	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008350	3.1.00.000846 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.100,00	0,00	250.100,00	0,00	250.100,00
008360	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.675,28	0,00	4.675,28	4.663,97	11,31
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>254.775,28</b>	<b>0,00</b>	<b>254.775,28</b>	<b>4.663,97</b>	<b>250.111,31</b>	
<b>08.244.00452-218</b>	<b>PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS</b>						
008370	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	20.341,87	1.658,13
008370	3.1.00.000789 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.310,00	0,00	2.310,00	1.515,00	795,00
008370	3.1.00.000791 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.911,07	0,00	60.911,07	60.234,82	676,25
008370	3.3.00.000791 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.457,94	0,00	48.457,94	48.457,94	0,00
008380	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	673,49	0,00	673,49	0,00	673,49
008390	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.454,35	0,00	73.454,35	71.748,70	1.705,65
008390	3.1.00.000789 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.630,00	0,00	12.630,00	11.069,09	1.560,91
008400	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	73.221,30	0,00	73.221,30	71.996,30	1.225,00
008400	3.1.00.000789 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.177,65	0,00	4.177,65	1.335,70	2.841,95
008400	3.1.00.000791 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	134.524,96	0,00	134.524,96	134.469,96	55,00

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 29 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
<b>16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>16.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>08.244.00452-218 PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS</b>							
008400	3.3.00.000789 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.203,30	0,00	13.203,30	13.203,30	0,00
008410	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.383,45	0,00	18.383,45	6.570,00	11.813,45
008410	3.1.00.000789 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.882,35	0,00	38.882,35	38.882,35	0,00
008410	3.3.00.000789 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.020,65	0,00	28.020,65	28.020,65	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>530.850,51</b>	<b>0,00</b>	<b>530.850,51</b>	<b>507.845,68</b>	<b>23.004,83</b>
<b>08.244.00452-219 MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE ASS SOCIAL</b>							
008420	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.776,81	0,00	91.776,81	90.191,70	1.585,11
008430	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.786,52	213,48
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>100.776,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100.776,81</b>	<b>98.978,22</b>	<b>1.798,59</b>
<b>08.244.00452-220 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMAS</b>							
008440	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.355.391,99	0,00	1.355.391,99	1.328.702,72	26.689,27
008450	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.548,69	0,00	3.548,69	723,54	2.825,15
008460	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.201,15	0,00	236.201,15	233.661,57	2.539,58
008470	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008480	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
008490	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	174,00	326,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>1.595.841,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.841,83</b>	<b>1.563.261,83</b>	<b>32.580,00</b>
<b>08.244.00452-221 MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
008500	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	113.463,60	0,00	113.463,60	103.332,57	10.131,03
008510	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.641,19	0,00	80.641,19	78.134,05	2.507,14
008520	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008530	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	311.072,91	0,00	311.072,91	302.458,48	8.614,43
008540	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.589,25	0,00	4.589,25	4.578,45	10,80
008550	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008560	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.370,00	0,00	21.370,00	20.285,00	1.085,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>532.236,95</b>	<b>0,00</b>	<b>532.236,95</b>	<b>508.788,55</b>	<b>23.448,40</b>
<b>08.244.00452-222 AÇÕES E BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>							
008570	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	524,72	0,00	524,72	0,00	524,72
008580	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	110.599,69	0,00	110.599,69	110.599,69	0,00
008590	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.404,50	0,00	6.404,50	5.204,50	1.200,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>117.528,91</b>	<b>0,00</b>	<b>117.528,91</b>	<b>115.804,19</b>	<b>1.724,72</b>
<b>08.244.00452-223 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS</b>							
008600	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	80.027,10	0,00	80.027,10	80.027,10	0,00
008610	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.030,00	0,00	12.030,00	11.621,17	408,83
008610	3.1.00.000830 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.264,08	0,00	17.264,08	17.264,08	0,00
008610	3.1.00.000831 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.091,80	0,00	7.091,80	7.091,80	0,00
008610	3.3.00.000830 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.985,93	0,00	34.985,93	34.985,93	0,00
008620	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.376,78	0,00	8.376,78	5.292,00	3.084,78
008620	3.1.00.000830 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.352,61	0,00	9.352,61	9.352,61	0,00
008620	3.1.00.000831 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008630	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	11.151,32	0,00	11.151,32	11.151,32	0,00
008640	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223,22	0,00	223,22	223,22	0,00
008640	3.1.00.000891 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>180.502,84</b>	<b>0,00</b>	<b>180.502,84</b>	<b>177.009,23</b>	<b>3.493,61</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>5.713.083,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.713.083,48</b>	<b>4.995.596,76</b>	<b>717.486,72</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>			<b>11.654.836,52</b>	<b>4.915,46</b>	<b>11.659.751,98</b>	<b>10.787.108,88</b>	<b>872.643,10</b>
<b>17 SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER</b>							
<b>17.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER</b>							
<b>08.244.00472-224 ATIVD DO GAB DA SECR DE ATEND A MULHER</b>							
008650	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.205,83	0,00	169.205,83	168.410,76	795,07
008660	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.566,30	0,00	21.566,30	21.563,47	2,83
008670	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
008680	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.132,29	0,00	11.132,29	10.542,85	589,44
008690	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
008700	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
008710	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008720	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.490,72	0,00	5.490,72	4.640,80	849,92
008730	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.295,13	0,00	4.295,13	3.879,07	416,06
008740	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.330,00	0,00	2.330,00	2.327,88	2,12
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>220.620,27</b>	<b>0,00</b>	<b>220.620,27</b>	<b>215.464,83</b>	<b>5.155,44</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>220.620,27</b>	<b>0,00</b>	<b>220.620,27</b>	<b>215.464,83</b>	<b>5.155,44</b>
<b>17.002 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO A MULHER</b>							
<b>08.244.00471-225 IMPLANT DE UNIDADES DE ATEND A MULHER</b>							
008750	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.00472-226 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A MULHER</b>							

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 30 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
008760	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.123,76	876,24
008770	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.330,00	0,00	2.330,00	2.040,67	289,33
008780	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008780	3.1.00.000847 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>15.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.330,00</b>	<b>14.164,43</b>	<b>1.165,57</b>	
<b>08.244.00472-227</b>	<b>MANUT DEPTO E IMLEM POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À MULHER</b>						
008790	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35,02	0,00	35,02	0,00	35,02
008800	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
008810	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
008820	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.299,50	0,00	2.299,50	1.355,50	944,00
008830	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	600,00	0,00	600,00	586,00	14,00
008840	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	828,89	171,11
008850	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	490,71	0,00	490,71	0,00	490,71
008860	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	61.207,50	0,00	61.207,50	30.578,90	30.628,60
008870	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008880	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008890	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00	0,00	6.200,00	6.138,60	61,40
008890	3.1.00.000847 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008890	3.3.00.000847 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>72.432,73</b>	<b>0,00</b>	<b>72.432,73</b>	<b>39.487,89</b>	<b>32.944,84</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>87.762,73</b>	<b>0,00</b>	<b>87.762,73</b>	<b>53.652,32</b>	<b>34.110,41</b>	
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>308.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.383,00</b>	<b>269.117,15</b>	<b>39.265,85</b>	
<b>18</b>	<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>						
<b>18.001</b>	<b>GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL</b>						
<b>04.122.00022-228</b>	<b>GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
008900	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852.223,68	0,00	852.223,68	824.109,37	28.114,31
008910	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.598,80	0,00	40.598,80	38.253,14	2.345,66
008920	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.335,33	0,00	55.335,33	54.765,82	569,51
008930	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.419,37	0,00	98.419,37	97.818,71	600,66
008940	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00
008950	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	101,71	398,29
008960	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.170,72	0,00	1.170,72	403,20	767,52
008970	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.049.247,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.247,90</b>	<b>1.016.351,95</b>	<b>32.895,95</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.049.247,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.247,90</b>	<b>1.016.351,95</b>	<b>32.895,95</b>	
<b>18.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS</b>						
<b>04.511.00482-229</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>						
008980	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008990	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
009000	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	318,45	0,00	318,45	0,00	318,45
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>418,45</b>	<b>0,00</b>	<b>418,45</b>	<b>0,00</b>	<b>418,45</b>	
<b>04.782.00492-230</b>	<b>MANUT SERV ADMIN/SUORTE SECR INFRAESTRUTURA RURAL</b>						
009010	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.958,37	0,00	25.958,37	25.707,30	251,07
009020	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	57.378,00	0,00	57.378,00	55.232,02	2.145,98
009030	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.100,00	0,00	3.100,00	2.315,61	784,39
009040	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.086,00	0,00	52.086,00	52.086,00	0,00
009050	0.1.00.000000 4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>138.522,37</b>	<b>0,00</b>	<b>138.522,37</b>	<b>135.340,93</b>	<b>3.181,44</b>	
<b>17.542.00481-231</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS - ORÇAMENTO DO POVO</b>						
009060	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>17.542.00481-232</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS</b>						
009070	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.004,10	0,00	12.004,10	12.000,50	3,60
009070	3.1.00.000842 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.000,00	0,00	66.000,00	12.081,25	53.918,75
009080	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>78.004,10</b>	<b>0,00</b>	<b>78.004,10</b>	<b>24.081,75</b>	<b>53.922,35</b>	
<b>17.544.00481-233</b>	<b>SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>						
009090	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.048,80	0,00	64.048,80	64.048,80	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>64.048,80</b>	<b>0,00</b>	<b>64.048,80</b>	<b>64.048,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>26.782.00491-234</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE PONTES E BUEIROS</b>						
009100	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	333.930,47	0,00	333.930,47	333.505,18	425,29
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>333.930,47</b>	<b>0,00</b>	<b>333.930,47</b>	<b>333.505,18</b>	<b>425,29</b>	
<b>26.782.00491-235</b>	<b>READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS</b>						
009110	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009110	3.1.00.000842 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
009120	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>	

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 31 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>26.782.00491-236</b>	<b>PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTR RUR</b>					
009130	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.260.958,36	0,00	5.260.958,36	5.244.375,74	16.582,62
009130	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	374.900,00	0,00	374.900,00	374.900,00	0,00
009130	3.1.00.000882 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	89.430,41	0,00	89.430,41	89.430,41	0,00
009130	3.1.00.000883 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
009130	3.1.00.000893 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	146.250,00	0,00	146.250,00	0,00	146.250,00
009130	4.1.00.000661 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	322.821,58	0,00	322.821,58	0,00	322.821,58
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>6.291.860,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.291.860,35</b>	<b>5.806.206,15</b>	<b>485.654,20</b>
<b>26.782.00491-237</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - ORÇAMENTO DO POVO</b>					
009140	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	62.221,10	0,00	62.221,10	62.221,10	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>62.221,10</b>	<b>0,00</b>	<b>62.221,10</b>	<b>62.221,10</b>	<b>0,00</b>
<b>26.782.00492-238</b>	<b>CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E BUEIROS</b>					
009150	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	306.513,00	0,00	306.513,00	304.438,00	2.075,00
009150	3.1.00.000842 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	243.750,00	0,00	243.750,00	164.543,00	79.207,00
009160	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.223.805,86	0,00	1.223.805,86	1.172.356,88	51.448,98
009160	3.1.00.000842 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	160.200,00	0,00	160.200,00	7.520,00	152.680,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.934.268,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.268,86</b>	<b>1.648.857,88</b>	<b>285.410,98</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>8.936.974,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.936.974,50</b>	<b>8.074.261,79</b>	<b>862.712,71</b>
<b>18.003</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OFICINA E CONTROLADORIA</b>					
<b>15.782.00051-239</b>	<b>REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS</b>					
009170	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009180	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546.326,45	0,00	546.326,45	13.696,45	532.630,00
009180	4.1.00.000662 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669.600,00	0,00	669.600,00	0,00	669.600,00
009180	4.1.00.000663 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
009180	4.1.00.000664 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
009180	4.1.00.000665 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
009180	4.1.00.000666 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	363.500,00	0,00	363.500,00	0,00	363.500,00
009180	4.1.00.000667 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
009180	4.1.00.000668 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.500,00	0,00	248.500,00	0,00	248.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>3.331.926,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.331.926,45</b>	<b>13.696,45</b>	<b>3.318.230,00</b>
<b>15.782.00052-240</b>	<b>SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA</b>					
009190	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	898.495,04	0,00	898.495,04	783.641,85	114.853,19
009200	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	146.995,59	0,00	146.995,59	122.447,86	24.547,73
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.045.490,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.490,63</b>	<b>906.089,71</b>	<b>139.400,92</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>4.377.417,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.377.417,08</b>	<b>919.786,16</b>	<b>3.457.630,92</b>
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>14.363.639,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14.363.639,48</b>	<b>10.010.399,90</b>	<b>4.353.239,58</b>
<b>19</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO</b>					
<b>19.001</b>	<b>GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO</b>					
<b>04.122.00022-241</b>	<b>ATIVID GAB SECR SEGURANÇA E TRÂNSITO</b>					
009210	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.040,92	0,00	101.040,92	98.541,35	2.499,57
009220	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
009230	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00	0,00	150,00	137,07	12,93
009240	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339.702,16	0,00	339.702,16	336.977,00	2.725,16
009250	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
009260	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	558,13	141,87
009270	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	740,00	0,00	740,00	201,64	538,36
009280	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.981,44	0,00	11.981,44	11.074,17	907,27
009290	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400,00	0,00	400,00	45,00	355,00
009300	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	672,69	327,31
009310	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.675,00	0,00	4.675,00	4.167,00	508,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>461.729,52</b>	<b>0,00</b>	<b>461.729,52</b>	<b>453.634,05</b>	<b>8.095,47</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>461.729,52</b>	<b>0,00</b>	<b>461.729,52</b>	<b>453.634,05</b>	<b>8.095,47</b>
<b>19.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL</b>					
<b>06.181.00062-242</b>	<b>ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL</b>					
009320	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.228.844,70	0,00	2.228.844,70	2.190.864,24	37.980,46
009320	0.3.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.812,82	0,00	57.812,82	57.812,82	0,00
009330	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.208,99	0,00	132.208,99	128.040,11	4.168,88
009340	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	14.669,42	0,00	14.669,42	14.366,13	303,29
009350	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009360	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	760,00	240,00
009370	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	129.263,67	0,00	129.263,67	129.249,29	14,38
009380	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
009390	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	334.188,23	0,00	334.188,23	331.129,22	3.059,01
009400	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009410	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.825,60	0,00	135.825,60	135.825,60	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>3.034.313,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.313,43</b>	<b>2.988.047,41</b>	<b>46.266,02</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>3.034.313,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.313,43</b>	<b>2.988.047,41</b>	<b>46.266,02</b>
<b>19.003</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO</b>					

SEGUE



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Município de Toledo - PR  
BALANÇO ANUAL DE 2011  
ANEXO 11 ( 32 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>26.122.00022-243</b>	<b>ATIVID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO</b>					
009420	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.002,00	0,00	22.002,00	21.211,80	790,20
009430	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
009440	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.140,00	0,00	9.140,00	4.109,72	5.030,28
009450	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	134.127,83	0,00	134.127,83	128.197,34	5.930,49
009450	0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.077,32	0,00	19.077,32	19.077,21	0,11
009460	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.219,40	0,00	13.219,40	13.219,40	0,00
009460	0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.970,00	0,00	21.970,00	21.970,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>219.736,55</b>	<b>0,00</b>	<b>219.736,55</b>	<b>207.785,47</b>	<b>11.951,08</b>
<b>26.781.00311-244</b>	<b>AMPL, REFOR E MELH NO AEROPORTO MUNICIPAL</b>					
009470	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	335.696,41	0,00	335.696,41	315.553,74	20.142,67
009470	3.1.00.000904 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	550.793,47	0,00	550.793,47	497.576,35	53.217,12
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>886.489,88</b>	<b>0,00</b>	<b>886.489,88</b>	<b>813.130,09</b>	<b>73.359,79</b>
<b>26.781.00312-245</b>	<b>MANUT DOS SERV E ESTRUT AEROPORTO MUNICIPAL</b>					
009480	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	0,00	1.060,00	1.056,83	3,17
009490	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.390,00	0,00	33.390,00	33.381,11	8,89
009500	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.187,95	0,00	7.187,95	7.187,95	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>41.637,95</b>	<b>0,00</b>	<b>41.637,95</b>	<b>41.625,89</b>	<b>12,06</b>
<b>26.782.00311-246</b>	<b>CONSTR,AMPL,REFOR E MELH TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>					
009510	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009510	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	33.891,90	0,00	33.891,90	33.891,90	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>33.891,90</b>	<b>0,00</b>	<b>33.891,90</b>	<b>33.891,90</b>	<b>0,00</b>
<b>26.782.00312-247</b>	<b>IMPL PROGR CUSTEIO TARIFA TRANSP COLET URBANO DOMINGOS</b>					
009520	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.289.756,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.756,28</b>	<b>1.204.433,35</b>	<b>85.322,93</b>
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>4.785.799,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.785.799,23</b>	<b>4.646.114,81</b>	<b>139.684,42</b>
<b>20 SECRETARIA DA JUVENTUDE</b>						
<b>20.001 GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE</b>						
<b>08.122.00022-250</b>	<b>ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE</b>					
009531	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
009532	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.250,00	6.250,00	3.611,91	2.638,09
009533	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009534	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
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>3.611,91</b>	<b>2.638,09</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>3.611,91</b>	<b>2.638,09</b>
<b>20.002 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE</b>						
<b>08.243.00436-251</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV DO DEPTO DE APOIO À JUVENTUDE</b>					
009535	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.220,00	36.220,00	17.199,73	19.020,27
009536	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.610,00	7.610,00	0,00	7.610,00
009537	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
009538	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	20.000,00	20.000,00	14.774,14	5.225,86
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>83.830,00</b>	<b>83.830,00</b>	<b>31.973,87</b>	<b>51.856,13</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>83.830,00</b>	<b>83.830,00</b>	<b>31.973,87</b>	<b>51.856,13</b>
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.080,00</b>	<b>90.080,00</b>	<b>35.585,78</b>	<b>54.494,22</b>
<b>99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
<b>99.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
<b>99.999.09999-248</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					
009530	9.9.00.000999 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>225.617.440,65</b>	<b>3.206.573,77</b>	<b>228.824.014,42</b>	<b>183.894.328,16</b>	<b>44.929.686,26</b>