



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2008**
ANEXO 11 (01)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
02 Chefia de Gabinete							
02.010 Gabinete do Prefeito							
04.122.00021-002 Aquisição de Equipamentos para Ações de Gestão de Políticas Púb							
016681	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	4.700,00	6.300,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	11.000,00	0,00	11.000,00	4.700,00	6.300,00
04.122.00022-003 Coordenação das Atividades da Chefia de Gabinete							
016682	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.706,00	1.294,00
016683	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	3.805,28	7.194,72
016684	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	16.584,90	8.415,10
016685	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016686	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	48.000,00	40.288,18	7.711,82
016687	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	144.000,00	0,00	144.000,00	127.233,67	16.766,33
016688	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
016689	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016690	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016691	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017654	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.616.000,00	0,00	2.616.000,00	2.613.354,40	2.645,60
017655	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	77.000,00	66.244,43	10.755,57
017656	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017657	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371.000,00	0,00	371.000,00	368.004,80	2.995,20
017658	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00	0,00	24.000,00	20.380,00	3.620,00
017659	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17.000,00	0,00	17.000,00	4.146,14	12.853,86
017660	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.000,00	0,00	234.000,00	189.528,63	44.471,37
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.576.000,00	0,00	3.576.000,00	3.452.276,43	123.723,57
		TOTAL DA UNIDADE	3.587.000,00	0,00	3.587.000,00	3.456.976,43	130.023,57
02.020 Gabinete do Vice-Prefeito							
04.122.00031-003 Aquisição de Equipamentos para Ações de Promoção da Qualidade d							
016693	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.00032-004 Atividades de Gestão e Coordenação de Políticas Públicas							
016694	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	366,27	633,73
016695	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.504,00	496,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.870,27	1.129,73
		TOTAL DA UNIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.870,27	1.129,73
		TOTAL DO ORGÃO	3.590.000,00	0,00	3.590.000,00	3.458.846,70	131.153,30
03 Controladoria-Geral do Município							
03.010 Coordenação Geral - CGM							
04.125.00041-004 Aquisição de Equipamentos para Ações de Controle Interno							
000010	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	8.360,00	640,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	9.000,00	0,00	9.000,00	8.360,00	640,00
04.125.00042-005 Coordenação das Atividades da Controladoria-Geral							
016712	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.302,00	698,00
016713	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	431,79	1.568,21
016714	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	7.964,94	4.035,06
016715	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	0,00	19.000,00	12.662,00	6.338,00
016716	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.600,00	1.400,00
016717	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017661	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619.000,00	0,00	619.000,00	618.228,42	771,58
017662	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
017663	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017664	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00	0,00	114.000,00	113.140,27	859,73
017665	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.388,51	611,49
017666	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	12.804,65	1.195,35
017667	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	870.000,00	0,00	870.000,00	852.522,58	17.477,42
04.125.00042-006 Atividades de Revisão, Auditoria e Controle							
016719	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	624,15	1.375,85
016722	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
016723	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017668	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.000,00	0,00	354.000,00	353.388,05	611,95
017669	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	24.427,17	572,83
017670	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017671	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	65.272,42	727,58
017672	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.202,74	797,26
017673	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	473.000,00	0,00	473.000,00	467.914,53	5.085,47
		TOTAL DA UNIDADE	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00	1.328.797,11	23.202,89
		TOTAL DO ORGÃO	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00	1.328.797,11	23.202,89

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2008**
ANEXO 11 (02)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
04 Procuradoria-Geral do Município							
04.010 Coordenação Geral - PGM							
02.062.00051-005 Aquisição de Equipamentos para Ações de Assuntos Jurídicos							
016692	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00	0,00	68.000,00	32.108,31	35.891,69
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	68.000,00	0,00	68.000,00	32.108,31	35.891,69
02.062.00052-007 Coordenação das Atividades da Procuradoria-Geral							
016696	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	843,50	2.156,50
016697	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	492,39	4.507,61
016698	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	7.662,73	5.337,27
016699	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016700	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.000,00	0,00	165.000,00	146.077,23	18.922,77
016701	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	173.000,00	0,00	173.000,00	166.738,40	6.261,60
016702	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
016703	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016704	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	929,79	70,21
016705	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017674	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.000,00	0,00	527.000,00	526.944,16	55,84
017675	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	171.000,00	0,00	171.000,00	168.104,76	2.895,24
017676	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	56,03	943,97
017677	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	0,00	84.000,00	81.865,27	2.134,73
017678	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	22.245,03	754,97
017679	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	28.301,29	1.698,71
017680	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	870,40	129,60
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00	1.151.130,98	47.869,02
02.062.00052-008 Atividades Jurídicas							
016706	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	646,85	4.353,15
016707	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.400,39	8.599,61
016708	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.441,88	1.558,12
017687	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	1.122.242,30	14.757,70
017688	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	679.000,00	0,00	679.000,00	624.926,17	54.073,83
017689	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017690	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	0,00	210.000,00	203.832,84	6.167,16
017691	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	51.000,00	0,00	51.000,00	49.175,58	1.824,42
017692	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	447,98	552,02
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.098.000,00	0,00	2.098.000,00	2.006.113,99	91.886,01
04.122.00052-009 Atividades da Corregedoria-Geral							
016709	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	800,60	1.199,40
016710	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.143,84	856,16
016711	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
017681	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00	0,00	121.000,00	103.523,79	17.476,21
017682	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	38.000,00	37.275,31	724,69
017683	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017684	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	12.796,77	7.203,23
017685	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.391,60	608,40
017686	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	199.000,00	0,00	199.000,00	166.931,91	32.068,09
		TOTAL DA UNIDADE	3.564.000,00	0,00	3.564.000,00	3.356.285,19	207.714,81
		TOTAL DO ORGÃO	3.564.000,00	0,00	3.564.000,00	3.356.285,19	207.714,81
05 Secretaria Municipal de Governo							
05.010 Coordenação Geral - SMG							
04.122.00061-006 Aquisição de Equipamentos para Ações de Gestão Governamental							
016767	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	2.730,10	9.269,90
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	12.000,00	0,00	12.000,00	2.730,10	9.269,90
04.122.00062-010 Coordenação das Atividades da Secretaria							
016771	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.824,00	2.176,00
016772	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	617,95	6.382,05
016773	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.178,57	8.821,43
016774	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
016775	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.000,00	0,00	54.000,00	53.305,80	694,20
016776	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	64.000,00	0,00	64.000,00	61.504,17	2.495,83
016777	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
016778	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
016779	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.273,57	726,43
016780	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
017694	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	856.000,00	0,00	856.000,00	819.405,15	36.594,85
017695	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	0,00	94.000,00	88.418,97	5.581,03
017696	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	895,68	104,32
017697	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.000,00	0,00	152.000,00	137.416,32	14.583,68
017698	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	22.245,03	754,97
017699	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.812,86	187,14
017700	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	557,74	442,26
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.307.000,00	0,00	1.307.000,00	1.217.455,81	89.544,19

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2008**
ANEXO 11 (03)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
05.153.00071-007 Aquisição de Equipamentos e Reforma das Instalações do Tiro de							
016781	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.142,64	857,36
016782	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	5.658,00	8.342,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		26.000,00	0,00	26.000,00	16.800,64	9.199,36	
05.153.00072-011 Atividades da Junta de Serviço Militar e do Tiro de Guerra							
016783	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.302,92	7.697,08
016784	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.593,68	406,32
016785	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	71.000,00	0,00	71.000,00	70.605,63	394,37
016786	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	150,00	4.850,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		94.000,00	0,00	94.000,00	80.652,23	13.347,77	
06.182.00081-008 Aquisição de Equipamentos para Ações de Defesa Civil do Municíp							
016787	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	63,80	9.936,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	0,00	10.000,00	63,80	9.936,20	
06.182.00082-012 Atividades Relativas à Defesa Civil do Município							
016788	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
016789	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
016790	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
TOTAL DA UNIDADE		1.459.000,00	0,00	1.459.000,00	1.317.702,58	141.297,42	
05.020 Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros - FUNREBOM							
06.181.00091-009 Aquisição de Equipamentos, Reforma/Readequação- Ações de Políci							
016791	0.1.00.000020 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471.000,00	0,00	471.000,00	332.421,34	138.578,66
016791	0.3.00.000020 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.102,40	0,00	174.102,40	170.670,00	3.432,40
018148	0.1.00.000020 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.000,00	0,00	157.000,00	77.803,27	79.196,73
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		802.102,40	0,00	802.102,40	580.894,61	221.207,79	
06.181.00092-013 Atividade de Policiamento Ostensivo							
016792	0.1.00.000020 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	125.000,00	110.557,00	14.443,00
016793	0.1.00.000020 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016794	0.1.00.000020 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000,00	0,00	110.000,00	105.525,10	4.474,90
016795	0.1.00.000020 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.760,00	8.240,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		245.000,00	0,00	245.000,00	217.842,10	27.157,90	
06.182.00081-010 Aquisição de Equipamentos, Reforma /Readequação do Quartel do C							
016796	0.1.00.000020 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	0,00	420.000,00	10.400,00	409.600,00
016797	0.1.00.000020 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407.000,00	0,00	407.000,00	106.493,78	300.506,22
016797	0.3.00.000020 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.182.392,45	0,00	1.182.392,45	482.043,72	700.348,73
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.009.392,45	0,00	2.009.392,45	598.937,50	1.410.454,95	
06.182.00082-014 Atividades de Prevenção, Combate a Incêndios e Salvamentos							
016798	0.1.00.000020 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	716.000,00	0,00	716.000,00	699.703,26	16.296,74
016799	0.1.00.000020 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016800	0.1.00.000020 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
016801	0.1.00.000020 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	564.000,00	0,00	564.000,00	549.456,52	14.543,48
016802	0.1.00.000020 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016803	0.1.00.000020 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	86,93	913,07
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.282.000,00	0,00	1.282.000,00	1.250.246,71	31.753,29	
TOTAL DA UNIDADE		4.338.494,85	0,00	4.338.494,85	2.647.920,92	1.690.573,93	
05.030 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON-LD							
14.422.00101-011 Aquisição de Equipamentos para Ações de Proteção e Defesa do Co							
016804	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
016804	0.1.00.000078 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
016804	3.1.00.000770 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
14.422.00102-015 Atividades de Proteção ao Consumidor							
016805	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.985,67	2.014,33
016805	0.1.00.000078 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	453,14	1.546,86
016806	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
016806	0.1.00.000078 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
016807	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	42.000,00	25.524,40	16.475,60
016807	0.1.00.000078 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	8.034,40	2.965,60
016807	3.1.00.000770 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
016808	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.000,00	0,00	43.000,00	32.592,81	10.407,19
016808	0.1.00.000078 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.201,13	0,00	33.201,13	32.758,47	442,66
016808	0.3.00.000078 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	741,06	0,00	741,06	0,00	741,06
016809	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
016809	0.1.00.000078 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		142.942,19	0,00	142.942,19	102.348,89	40.593,30	
TOTAL DA UNIDADE		157.942,19	0,00	157.942,19	102.348,89	55.593,30	
05.040 Fundo de Recursos Municipais Antidrogas - REMAD							

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2008**
ANEXO 11 (04)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10.303.00131-012 Aquisição de Equipamentos para as Ações Municipais Antidrogas						
016810	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10.303.00132-016 Atividades do Fundo de Recursos Municipais Antidrogas - REMAD						
016811	0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00
016812	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
016813	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
016814	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
016815	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		363.000,00	0,00	363.000,00	348.000,00	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE		370.000,00	0,00	370.000,00	348.000,00	22.000,00
TOTAL DO ORGÃO		6.325.437,04	0,00	6.325.437,04	4.415.972,39	1.909.464,65
06 Secretaria Municipal de Fazenda						
06.010 Coordenação Geral - SMF						
04.122.00111-013 Aquisição de Equipamentos para Ações de Administração e Gestão						
016745	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.000,00	0,00	86.000,00	209,30	85.790,70
016746	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		87.000,00	0,00	87.000,00	209,30	86.790,70
04.122.00112-017 Coordenação das Atividades da Secretaria						
016747	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.318,00	1.682,00
016748	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.981,55	18,45
016749	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.372,45	1.627,55
016750	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016751	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.000,00	0,00	89.000,00	88.868,59	131,41
016752	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	89.000,00	0,00	89.000,00	88.928,40	71,60
016753	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
016754	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	12.000,00	10.373,04	1.626,96
016755	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
016756	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017729	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	719.000,00	0,00	719.000,00	718.087,59	912,41
017730	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.000,00	0,00	106.000,00	99.886,65	6.113,35
017731	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	97,44	902,56
017732	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00	0,00	117.000,00	115.970,54	1.029,46
017733	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.423,04	576,96
017734	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00	0,00	23.000,00	22.071,14	928,86
017735	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	642,27	357,73
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	1.197.020,70	17.979,30
04.122.00241-077 Aquisição de Títulos de Compensação de Variações Salariais - CV						
019632	4.1.00.000612 4.5.90.63.00.00 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	0,00	55.406.751,25	55.406.751,25	55.406.751,25	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	55.406.751,25	55.406.751,25	55.406.751,25	0,00
04.123.00121-014 Aquisição de Equipamentos para Ações de Gestão Contábil-Financeira						
016757	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	39,00	5.961,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.000,00	0,00	6.000,00	39,00	5.961,00
04.123.00122-018 Atividades da Diretoria Contábil-Financeira						
016758	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.175,17	824,83
016759	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
016760	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	625.000,00	0,00	625.000,00	624.087,39	912,61
017745	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	741.000,00	0,00	741.000,00	735.897,84	5.102,16
017746	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	92.383,80	16.616,20
017747	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017748	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00	0,00	142.000,00	141.275,92	724,08
017749	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00	0,00	28.000,00	27.022,90	977,10
017750	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.671.000,00	0,00	1.671.000,00	1.645.843,02	25.156,98
04.129.00112-019 Atividades da Diretoria de Arrecadação						
016761	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.002,39	997,61
016762	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	24.921,45	5.078,55
016763	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	0,00	80.000,00	79.989,56	10,44
017755	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	755.000,00	0,00	755.000,00	748.590,32	6.409,68
017756	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	158.000,00	0,00	158.000,00	117.895,09	40.104,91
017757	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017758	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00	0,00	149.000,00	141.758,00	7.242,00
017759	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53.000,00	0,00	53.000,00	49.833,42	3.166,58
017760	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.437,64	1.562,36
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.165.427,87	64.572,13
04.129.00112-020 Atividades da Diretoria de Tributos Mobiliários						
016764	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.521,39	478,61
016765	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	0,00	72.000,00	61.622,12	10.377,88
016766	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	62.000,00	0,00	62.000,00	32.365,92	29.634,08
017767	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.294.000,00	0,00	3.294.000,00	3.292.052,82	1.947,18
017768	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	501.000,00	0,00	501.000,00	295.334,57	205.665,43

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2008**
ANEXO 11 (05)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
06 Secretaria Municipal de Fazenda							
06.010 Coordenação Geral - SMF							
04.129.00112-020 Atividades da Diretoria de Tributos Mobiliários							
017769	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	337,85	662,15
017770	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	655.000,00	0,00	655.000,00	648.697,36	6.302,64
017771	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	134.000,00	0,00	134.000,00	126.209,54	7.790,46
017772	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	710,97	289,03
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.722.000,00	0,00	4.722.000,00	4.458.852,54	263.147,46	
04.129.00112-021 Atividades da Diretoria de Tributos Imobiliários							
016768	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.159,27	840,73
016769	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	24.932,46	5.067,54
016770	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	174.000,00	0,00	174.000,00	109.853,00	64.147,00
017761	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.278.000,00	0,00	1.278.000,00	1.277.226,67	773,33
017762	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	181.000,00	0,00	181.000,00	165.166,42	15.833,58
017763	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017764	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.000,00	0,00	267.000,00	252.972,90	14.027,10
017765	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00	0,00	28.000,00	27.515,08	484,92
017766	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	131,40	868,60
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.962.000,00	0,00	1.962.000,00	1.858.957,20	103.042,80	
TOTAL DA UNIDADE		10.893.000,00	55.406.751,25	66.299.751,25	65.733.100,88	566.650,37	
06.020 Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT							
04.129.00111-064 Modernização da Administração Tributária							
017639	0.1.00.000000 4.4.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017639	4.1.00.000601 4.4.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	13.882,00	31.118,00
017640	0.1.00.000000 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017640	4.1.00.000601 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
017641	0.1.00.000000 4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017641	4.1.00.000601 4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
017642	0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017642	4.1.00.000601 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	644.000,00	0,00	644.000,00	519.000,00	125.000,00
017642	4.3.00.000601 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	46.758,08	0,00	46.758,08	34.020,00	12.738,08
017643	0.1.00.000000 4.4.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017643	4.1.00.000601 4.4.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
017644	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017644	4.1.00.000601 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
017645	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	148.576,45	1.423,55
017645	4.1.00.000601 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	0,00	210.000,00	94.710,99	115.289,01
017645	4.3.00.000601 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.000,00	0,00	387.000,00	317.615,33	69.384,67
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.676.758,08	0,00	1.676.758,08	1.127.804,77	548.953,31	
TOTAL DA UNIDADE		1.676.758,08	0,00	1.676.758,08	1.127.804,77	548.953,31	
TOTAL DO ORGÃO		12.569.758,08	55.406.751,25	67.976.509,33	66.860.905,65	1.115.603,68	
07 Secretaria Municipal de Planejamento							
07.010 Coordenação Geral - SEPLAN							
04.121.00141-015 Aquisição de Equipamentos para Ações de Planejamento e Orçamento							
016839	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	
04.121.00142-022 Atividades da Diretoria de Planejamento							
016840	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
016841	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
016842	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
016843	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	17.674,10	6.325,90
016844	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.000,00	0,00	47.000,00	23.000,00	24.000,00
016845	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
017824	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.000,00	0,00	229.000,00	219.496,25	9.503,75
017825	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	23.879,48	13.120,52
017826	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017827	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	43.888,33	111,67
017828	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	10.901,40	3.098,60
017829	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		410.000,00	0,00	410.000,00	338.839,56	71.160,44	
04.121.00142-023 Atividades da Diretoria de Orçamento							
016846	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.920,00	3.080,00
016847	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
016848	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	105,03	1.894,97
016849	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	9.512,54	3.487,46
016850	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.350,00	7.650,00
016851	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.326,23	0,00	3.326,23	0,00	3.326,23
017830	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00	0,00	234.000,00	227.327,89	6.672,11
017831	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	0,00	49.000,00	48.276,92	723,08
017832	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017833	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	0,00	57.000,00	44.201,58	12.798,42
017834	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.421,04	578,96

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2008**
ANEXO 11 (06)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
07 Secretaria Municipal de Planejamento							
07.010 Coordenação Geral - SEPLAN							
04.121.00142-023 Atividades da Diretoria de Orçamento							
017835	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	387.326,23	0,00	387.326,23	341.115,00	46.211,23
04.122.00142-024 Coordenação das Atividades da Secretaria							
016852	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
016853	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	534,10	5.465,90
016854	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.861,35	3.138,65
016855	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016856	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
016857	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	24.000,00	13.716,86	10.283,14
016858	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	571,30	1.428,70
016859	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
016860	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334.000,00	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00
016861	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017798	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.000,00	0,00	466.000,00	465.695,65	304,35
017799	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	21.367,16	5.632,84
017800	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017801	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.000,00	0,00	89.000,00	81.486,08	7.513,92
017802	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.094,58	905,42
017803	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	9.378,70	2.621,30
017804	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
017805	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	992.000,00	0,00	992.000,00	613.705,78	378.294,22
04.126.00151-016 Aquisição de Equipamentos para Ações de Gestão da Informatização							
016862	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.100,00	0,00	121.100,00	89.148,88	31.951,12
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	121.100,00	0,00	121.100,00	89.148,88	31.951,12
04.126.00152-025 Atividades da Diretoria de Tecnologia da Informação							
016863	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	492,00	1.508,00
016864	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	5.388,98	8.611,02
016865	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	8.219,90	8.780,10
016866	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	502.000,00	0,00	502.000,00	459.730,75	42.269,25
016867	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
016868	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
017818	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	989.000,00	0,00	989.000,00	980.818,59	8.181,41
017819	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	259.000,00	0,00	259.000,00	173.530,24	85.469,76
017820	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017821	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.000,00	0,00	203.000,00	194.990,65	8.009,35
017822	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56.000,00	0,00	56.000,00	54.388,07	1.611,93
017823	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.125,06	874,94
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.878.684,24	171.315,76
		TOTAL DA UNIDADE	4.041.426,23	0,00	4.041.426,23	3.261.493,46	779.932,77
		TOTAL DO ORGÃO	4.041.426,23	0,00	4.041.426,23	3.261.493,46	779.932,77
08 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento							
08.010 Coordenação Geral - SMAA							
15.451.00202-027 Atividades de Manutenção de Praças e Canteiros nos Distritos							
016816	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.266,65	2.733,35
016817	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.266,65	3.733,35
20.122.00181-018 Aquisição de Equipamentos para Ações de Abastecimento e Apoio a							
016818	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	28.000,00	5.080,00	22.920,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	28.000,00	0,00	28.000,00	5.080,00	22.920,00
20.122.00182-028 Coordenação das Atividades da Secretaria							
016819	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.000,00	0,00	18.000,00	17.670,44	329,56
016820	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.746,00	254,00
016821	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	36.000,00	18.354,73	17.645,27
016822	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.178,48	2.821,52
016823	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016824	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
016825	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	132.000,00	0,00	132.000,00	117.336,31	14.663,69
016826	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
016827	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016828	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.083,13	1.916,87
016829	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017851	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	616.000,00	0,00	616.000,00	615.863,46	136,54
017853	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	59.916,26	15.083,74
017855	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	243,60	756,40
017857	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	63.000,00	0,00	63.000,00	61.238,70	1.761,30
017859	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00	0,00	107.000,00	105.620,65	1.379,35
017860	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
017861	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	57.000,00	0,00	57.000,00	56.061,37	938,63

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2008**
ANEXO 11 (07)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
08 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento							
08.010 Coordenação Geral - SMAA							
20.122.00182-028 Coordenação das Atividades da Secretaria							
017862	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	662,77	337,23
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00	1.066.675,90	61.324,10
20.601.00182-029 Atividades da Diretoria de Abastecimento							
016830	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
016831	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.000,00	0,00	23.000,00	17.659,20	5.340,80
017899	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00	0,00	305.000,00	303.645,91	1.354,09
017902	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.000,00	0,00	69.000,00	54.391,76	14.608,24
017904	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017907	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	57.013,87	9.986,13
017910	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00	0,00	28.000,00	18.930,70	9.069,30
017911	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	451,70	548,30
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	503.000,00	0,00	503.000,00	452.093,14	50.906,86
20.606.00171-019 Aquisição de Equipamentos para Ações de Desenvolvimento Rural							
016832	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20.606.00172-030 Atividades da Diretoria de Desenvolvimento							
016833	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016834	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	10.830,60	109.169,40
016835	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250.000,00	0,00	250.000,00	240.731,72	9.268,28
017882	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.967.000,00	0,00	1.967.000,00	1.966.222,02	777,98
017883	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	361.000,00	0,00	361.000,00	300.577,63	60.422,37
017884	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	597,12	402,88
017890	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369.000,00	0,00	369.000,00	364.891,71	4.108,29
017892	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	220.000,00	0,00	220.000,00	217.658,15	2.341,85
017893	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	944,05	55,95
019637	0.1.00.000000 3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.289.000,00	50.000,00	3.339.000,00	3.152.453,00	186.547,00
20.606.00191-020 Aquisição de Equipamentos para Ações de Readequação de Estradas							
016836	0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	282.000,00	0,00	282.000,00	150.000,00	132.000,00
016837	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
016838	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	390.000,00	0,00	390.000,00	150.000,00	240.000,00
20.846.00000-001 Devolução de Recursos de Convênios							
018070	0.1.00.000000 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.839,47	160,53
018070	3.1.00.000837 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018070	3.1.00.000843 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018092	3.1.00.000793 3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018092	3.1.00.000794 3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	13.000,00	0,00	13.000,00	8.839,47	4.160,53
		TOTAL DA UNIDADE	5.369.000,00	50.000,00	5.419.000,00	4.837.408,16	581.591,84
		TOTAL DO ORGÃO	5.369.000,00	50.000,00	5.419.000,00	4.837.408,16	581.591,84
09 Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação							
09.010 Coordenação Geral - SMOP							
04.122.00211-021 Construção, Adaptação e Conservação de Próprios Municipais							
016877	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	76.791,16	23.208,84
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	76.791,16	23.208,84
04.122.00241-081 Reforma das Instalações da 7ª Vara da Justiça do Trabalho							
019636	0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.122.00241-022 Aquisição de Equipamentos para Ações de Apoio Administrativo							
016878	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	0,00	210.000,00	209.059,00	941,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	210.000,00	0,00	210.000,00	209.059,00	941,00
15.122.00242-031 Coordenação das Atividades da Secretaria							
016879	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	320,00	4.680,00
016880	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	3.438,21	14.561,79
016881	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	2.894,70	12.105,30
016882	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
016883	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	27.432,81	7.567,19
016884	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	100.000,00	52.075,21	47.924,79
016885	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	0,00	14.000,00	3.925,38	10.074,62
016886	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
016887	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016888	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017773	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	818.000,00	0,00	818.000,00	817.851,39	148,61
017774	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	217.000,00	0,00	217.000,00	202.494,03	14.505,97
017775	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

SEGUE



CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
09 Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação							
09.010 Coordenação Geral - SMOP							
15.122.00242-031 Coordenação das Atividades da Secretaria							
017776	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	118.537,67	2.462,33
017777	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.423,04	576,96
017778	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.000,00	0,00	29.000,00	28.993,68	6,32
017779	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.964,58	1.035,42
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.280.350,70	119.649,30	
15.122.00242-032 Atividades da Diretoria de Obras Públicas							
016889	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
016890	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	13.025,20	6.974,80
016891	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	3.922,40	11.077,60
016892	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	982,02	1.017,98
017812	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.000,00	0,00	381.000,00	350.550,85	30.449,15
017813	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101.000,00	0,00	101.000,00	97.621,01	3.378,99
017814	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017815	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	66.687,56	312,44
017816	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.839,40	160,60
017817	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		604.000,00	0,00	604.000,00	545.628,44	58.371,56	
15.122.00242-033 Atividades da Diretoria de Aprovação de Projetos							
016893	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
016894	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.025,20	7.974,80
016895	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	190.000,00	0,00	190.000,00	110.671,58	79.328,42
016896	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
017780	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.427.000,00	0,00	1.427.000,00	1.426.945,19	54,81
017781	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	396.000,00	0,00	396.000,00	322.060,47	73.939,53
017782	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017783	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.000,00	0,00	292.000,00	282.105,01	9.894,99
017784	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	87.000,00	0,00	87.000,00	85.883,34	1.116,66
017785	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	31,92	968,08
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	2.239.722,71	185.277,29	
15.125.00242-034 Atividades da Diretoria de Loteamentos							
016897	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.681,36	11.318,64
016898	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.987,00	13,00
016899	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	62.000,00	0,00	62.000,00	8.680,00	53.320,00
016900	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
017786	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	729.000,00	0,00	729.000,00	728.839,51	160,49
017787	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	136.000,00	0,00	136.000,00	97.580,48	38.419,52
017788	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017789	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.000,00	0,00	146.000,00	145.391,07	608,93
017790	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.172,93	827,07
017791	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.697,74	302,26
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.153.000,00	0,00	1.153.000,00	1.046.030,09	106.969,91	
15.451.00201-023 Urbanização de Logradouros Públicos							
016901	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	1.734.697,89	40.302,11
016901	3.1.00.000742 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.398.484,42	0,00	1.398.484,42	1.398.484,42	0,00
016901	3.1.00.000852 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.000,00	0,00	151.000,00	118.602,66	32.397,34
016901	3.1.00.000853 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016901	3.1.00.000854 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00	779.015,80	684.984,20
016901	3.3.00.000814 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
016902	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	76.000,00	24.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.968.484,42	0,00	4.968.484,42	4.186.800,77	781.683,65	
15.451.00222-035 Atividades de Iluminação Pública							
016903	0.1.00.000050 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.970.000,00	0,00	10.970.000,00	9.291.707,49	1.678.292,51
016904	0.1.00.000050 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.771.000,00	0,00	2.771.000,00	2.766.637,24	4.362,76
016904	0.3.00.000050 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		16.741.000,00	0,00	16.741.000,00	12.058.344,73	4.682.655,27	
15.451.00231-024 Obras de Circulação e Pavimentação de Vias Urbanas							
016905	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	707.565,42	522.434,58
016905	0.1.00.000030 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	236.000,00	0,00	236.000,00	235.860,39	139,61
016905	0.1.00.000060 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	988.000,00	0,00	988.000,00	598.096,23	389.903,77
016905	0.3.00.000030 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.379.901,14	0,00	1.379.901,14	1.379.901,14	0,00
016905	0.3.00.000060 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	447.325,96	0,00	447.325,96	447.325,96	0,00
016905	3.1.00.000776 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	321.000,00	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
016905	3.1.00.000781 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00
016905	3.1.00.000782 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	643.000,00	0,00	643.000,00	51.997,44	591.002,56
016905	3.1.00.000783 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	830.479,80	384.520,20
016905	3.1.00.000809 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.651,10	0,00	60.651,10	60.647,55	3,55
016905	3.3.00.000781 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660.000,00	0,00	660.000,00	350.947,34	309.052,66
016905	3.3.00.000783 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.236.671,69	63.328,31
016905	3.3.00.000809 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	310.408,48	0,00	310.408,48	310.164,82	243,66
016906	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00	48.000,00	12.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.946.286,68	0,00	10.946.286,68	8.352.657,78	2.593.628,90	



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2008**
ANEXO 11 (09)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
15.451.00232-036 Atividades da Diretoria de Pavimentação							
016907	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00	692.238,87	310.761,13
016907	0.1.00.000060 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227.000,00	0,00	227.000,00	214.540,00	12.460,00
016908	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.990,70	9,30
016909	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	62.000,00	0,00	62.000,00	30.070,00	31.930,00
016910	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
017792	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00	1.441.235,89	764,11
017793	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	471.000,00	0,00	471.000,00	453.957,67	17.042,33
017794	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	97,44	902,56
017795	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00	0,00	255.000,00	247.825,56	7.174,44
017796	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106.000,00	0,00	106.000,00	103.647,36	2.352,64
017797	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.419,70	580,30
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.583.000,00	0,00	3.583.000,00	3.197.023,19	385.976,81
15.451.00232-037 Atividades da Diretoria de Viação							
016911	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	399.991,63	8,37
016912	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.554,80	12.445,20
016913	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.337.918,95	12.081,05
016914	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
017806	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.465.000,00	0,00	2.465.000,00	2.464.219,76	780,24
017807	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	504.000,00	0,00	504.000,00	415.941,93	88.058,07
017808	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017809	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529.000,00	0,00	529.000,00	445.813,00	83.187,00
017810	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	294.000,00	0,00	294.000,00	290.165,70	3.834,30
017811	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.000,00	0,00	8.000,00	2.393,45	5.606,55
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	5.573.000,00	0,00	5.573.000,00	5.363.999,22	209.000,78
15.846.00000-002 Devolução de Recursos de Convênios							
018071	3.1.00.000742 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.647,55	0,00	73.647,55	73.647,55	0,00
018071	3.1.00.000772 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018071	3.1.00.000776 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.736,41	0,00	4.736,41	4.736,41	0,00
018071	3.1.00.000779 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018071	3.1.00.000781 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018071	3.1.00.000782 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018071	3.1.00.000783 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018071	3.1.00.000809 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018071	3.3.00.000776 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217.071,93	0,00	217.071,93	217.071,93	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	301.455,89	0,00	301.455,89	295.455,89	6.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	48.005.226,99	40.000,00	48.045.226,99	38.851.863,68	9.193.363,31
09.020 Operação de Crédito - Agência de Fomento - PR							
15.451.00231-025 Conservação e Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas							
018069	4.1.00.000602 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	423.000,00	0,00	423.000,00	0,00	423.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	423.000,00	0,00	423.000,00	0,00	423.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	423.000,00	0,00	423.000,00	0,00	423.000,00
		TOTAL DO ORGÃO	48.428.226,99	40.000,00	48.468.226,99	38.851.863,68	9.616.363,31
10 Secretaria Municipal de Gestão Pública							
10.010 Coordenação Geral - SMGP							
04.122.00241-026 Aquisição de Equipamentos para Ações de Apoio Administrativo							
016917	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	5.274,20	7.725,80
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	13.000,00	0,00	13.000,00	5.274,20	7.725,80
04.122.00241-079 Aquisição de Lotes de Terras - Presídio Oficina							
019635	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	466.900,00	466.900,00	0,00	466.900,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	0,00	466.900,00	466.900,00	0,00	466.900,00
04.122.00242-038 Coordenação das Atividades da Secretaria							
016918	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
016919	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.008,50	991,50
016920	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00
016921	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
016922	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
016923	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
016924	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
016925	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
016926	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	5.680,44	1.319,56
016927	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017974	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.444.000,00	0,00	1.444.000,00	1.424.031,55	19.968,45
017975	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	174.000,00	155.149,47	18.850,53
017976	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017978	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	0,00	190.000,00	185.339,62	4.660,38
017981	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.423,04	576,96
017982	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00	0,00	24.000,00	21.975,20	2.024,80
017983	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	36.000,00	0,00	36.000,00	35.611,30	388,70
017984	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	575,93	424,07
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.922.000,00	0,00	1.922.000,00	1.855.795,05	66.204,95

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2008**
ANEXO 11 (10)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
04.122.00242-039 Atividades da Diretoria de Gestão de Informações e Arquivo Públi							
016928	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
016929	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	2.621,67	6.378,33
016930	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	18.811,40	3.188,60
016931	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	568.000,00	0,00	568.000,00	537.094,61	30.905,39
016932	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
017998	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.000,00	0,00	253.000,00	243.465,70	9.534,30
017999	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	18.441,97	2.558,03
018000	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018001	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	30.831,23	1.168,77
018002	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00	0,00	24.000,00	22.742,26	1.257,74
018003	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.197,67	802,33
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			936.000,00	0,00	936.000,00	875.206,51	60.793,49
04.122.00242-040 Atividades da Diretoria de Gestão de Suprimentos							
016933	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	1.725,59	38.274,41
016934	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
016935	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.000,00	0,00	38.000,00	32.375,28	5.624,72
016936	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018028	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	1.268.946,03	53,97
018030	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.000,00	0,00	103.000,00	89.655,22	13.344,78
018031	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	730,80	269,20
018032	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00	0,00	136.000,00	132.942,88	3.057,12
018033	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66.000,00	0,00	66.000,00	65.821,63	178,37
018034	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.220,10	779,90
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.661.000,00	0,00	1.661.000,00	1.598.417,53	62.582,47
04.122.00242-048 Atividades da Diretoria de Gestão de Materiais							
017751	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	296,59	2.703,41
017752	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
017753	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
017754	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
018048	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	64.469,73	530,27
018049	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	16.905,23	1.096,77
018050	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018051	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.599,02	400,98
018052	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	3.462,45	7.537,55
018053	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			129.000,00	0,00	129.000,00	101.731,02	27.268,98
04.122.00251-027 Aquisição de Equipamentos para Ações de Gestão de Recursos Huma							
016937	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
04.122.00252-041 Atividades da Diretoria de Gestão de Políticas de Pessoal							
016938	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
016939	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	66.539,64	3.460,36
016940	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	83.000,00	0,00	83.000,00	66.851,25	16.148,75
016941	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
018054	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.000,00	0,00	242.000,00	241.904,20	95,80
018055	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	79.524,76	5.475,24
018056	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	448,88	551,12
018057	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	37.195,20	804,80
018058	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	23.466,75	1.533,25
018059	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.234,84	765,16
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			565.000,00	0,00	565.000,00	517.165,52	47.834,48
04.122.00252-042 Atividades da Diretoria de Gestão de Informações Funcionais							
016942	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.932,69	3.067,31
016943	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
016944	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	24.000,00	10.443,50	13.556,50
016945	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
018041	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.000,00	0,00	992.000,00	983.445,79	8.554,21
018042	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	214.000,00	0,00	214.000,00	201.582,70	12.417,30
018043	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.504,68	495,32
018044	0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.000,00	0,00	81.000,00	80.347,31	652,69
018045	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.000,00	0,00	174.000,00	169.449,53	4.550,47
018046	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	59.020,80	979,20
018047	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	506,82	493,18
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.564.000,00	0,00	1.564.000,00	1.516.233,82	47.766,18
04.122.00252-043 Pessoal a Disposição de Outros Órgãos							
016946	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
016947	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.000,00	0,00	294.000,00	293.400,34	599,66
016948	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	79.000,00	0,00	79.000,00	64.197,71	14.802,29
016949	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.000,00	0,00	38.000,00	35.056,60	2.943,40
016950	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018066	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	587.000,00	0,00	587.000,00	576.567,54	10.432,46
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	969.222,19	32.777,81
04.122.00261-028 Aquisição de Equipamentos para Ações de Manutenção de Bens Muni							

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2008**
ANEXO 11 (11)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
016951 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	348,00	3.652,00
016951 0.1.00.000501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.496,42	0,00	134.496,42	88.511,71	45.984,71
016951 0.3.00.000501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.737,88	0,00	126.737,88	91.888,25	34.849,63
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		265.234,30	0,00	265.234,30	180.747,96	84.486,34
04.122.00261-078 Implantação de Elevador						
018156 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	41.548,00	8.452,00
018157 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.000,00	85.000,00	83.000,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	135.000,00	135.000,00	124.548,00	10.452,00
04.122.00262-044 Atividades da Diretoria de Gestão de Bens Municipais						
016952 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
016953 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.407.000,00	0,00	2.407.000,00	2.293.089,54	113.910,46
016954 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	13.373,93	3.626,07
016955 0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	110.000,00	0,00	110.000,00	102.535,88	7.464,12
016956 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.159.000,00	0,00	1.159.000,00	1.159.000,00	0,00
016957 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00	0,00	90.000,00	89.304,02	695,98
016958 0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
016959 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018010 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.181.000,00	0,00	1.181.000,00	1.180.696,58	303,42
018011 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	230.000,00	188.491,99	41.508,01
018012 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.586,22	413,78
018013 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00	0,00	218.000,00	209.388,76	8.611,24
018014 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	153.000,00	0,00	153.000,00	150.825,59	2.174,41
018015 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.000,00	0,00	15.000,00	13.042,34	1.957,66
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.388.000,00	0,00	6.388.000,00	6.205.334,85	182.665,15
04.128.00252-045 Atividades de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal						
016960 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.417,00	3.583,00
016961 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	62,04	937,96
016962 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	1.276,74	5.723,26
016963 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	7.867,59	7.132,41
016964 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000,00	0,00	110.000,00	87.844,85	22.155,15
016965 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		145.000,00	0,00	145.000,00	103.468,22	41.531,78
04.131.00242-046 Atividades de Divulgação Institucional						
016966 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	189,50	1.810,50
016967 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	11.274,05	1.725,95
016968 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	668.552,35	431.447,65
016969 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
018060 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
018061 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
018062 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	706,44	293,56
018063 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018064 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
018065 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	680.722,34	456.277,66
08.422.00252-047 Ajuda Financeira na Forma de Leis						
016970 0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.000,00	0,00	19.000,00	18.500,87	499,13
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		19.000,00	0,00	19.000,00	18.500,87	499,13
09.272.00252-105 Encargos com Inativos e Pensionistas						
018067 0.1.00.000000 3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	484.000,00	0,00	484.000,00	483.448,52	551,48
018068 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.573.000,00	0,00	6.573.000,00	6.572.854,18	145,82
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		7.057.000,00	0,00	7.057.000,00	7.056.302,70	697,30
11.331.00242-049 Aquisição de Equipamentos de Proteção e Segurança						
016975 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016976 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		22.860.234,30	601.900,00	23.462.134,30	21.808.670,78	1.653.463,52
10.020 Modernização Administrativa e Fiscal - PNAFM						
04.122.00541-029 Projeto de Modernização Administrativa e Fiscal						
016977 0.1.00.000000 4.4.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016977 4.1.00.000611 4.4.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
016978 0.1.00.000000 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016978 4.1.00.000611 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
016979 0.1.00.000000 4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016979 4.1.00.000611 4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
016980 0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016980 4.1.00.000611 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
016981 0.1.00.000000 4.4.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016982 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBAS E INSTALAÇÕES	547.000,00	0,00	547.000,00	0,00	547.000,00
016982 4.1.00.000611 4.4.90.51.00.00	OBAS E INSTALAÇÕES	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00
016983 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016983 4.1.00.000611 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	682.000,00	0,00	682.000,00	0,00	682.000,00
016984 0.1.00.000000 4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2008**
ANEXO 11 (12)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
10 Secretaria Municipal de Gestão Pública							
10.020 Modernização Administrativa e Fiscal - PNAFM							
04.122.00541-029 Projeto de Modernização Administrativa e Fiscal							
016984	4.1.00.000611 4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.907.000,00	0,00	2.907.000,00	0,00	2.907.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	2.907.000,00	0,00	2.907.000,00	0,00	2.907.000,00
		TOTAL DO ORGÃO	25.767.234,30	601.900,00	26.369.134,30	21.808.670,78	4.560.463,52
11 Secretaria Municipal de Educação							
11.010 Coordenação Geral - SME							
12.361.00271-030 Expansão da Rede Municipal de Ensino							
016985	0.1.00.000104 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
016986	0.1.00.000104 4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
016987	0.1.00.000104 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00
016988	0.1.00.000104 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.227.000,00	0,00	4.227.000,00	1.863.833,09	2.363.166,91
016988	0.3.00.000103 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	392.158,68	0,00	392.158,68	370.865,46	21.293,22
016988	0.3.00.000105 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.335,37	0,00	2.335,37	2.335,37	0,00
016989	0.1.00.000104 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.709.000,00	0,00	3.709.000,00	1.712.385,64	1.996.614,36
016989	0.1.00.000105 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
016989	0.3.00.000103 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	942.998,62	0,00	942.998,62	942.998,62	0,00
016989	0.3.00.000104 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.360,93	0,00	12.360,93	12.360,93	0,00
016989	3.3.00.000124 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.572,59	0,00	67.572,59	20.720,00	46.852,59
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	11.518.426,19	0,00	11.518.426,19	4.925.499,11	6.592.927,08
12.361.00272-050 Coordenação das Atividades da Secretaria							
016990	0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	160,00	1.840,00
016991	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.434,06	565,94
016992	0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	5.000,00	8.000,00
016993	0.1.00.000104 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
016994	0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	804,94	1.195,06
016995	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.000,00	0,00	19.000,00	15.501,35	3.498,65
016996	0.1.00.000104 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
016997	0.1.00.000104 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
016998	0.1.00.000104 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	299,37	700,63
017863	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.912.000,00	0,00	2.912.000,00	2.898.662,21	13.337,79
017863	0.3.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.000,00	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00
017864	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	454.000,00	0,00	454.000,00	431.211,42	22.788,58
017864	0.3.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
017865	0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	24.000,00	0,00	24.000,00	22.747,12	1.252,88
017866	0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529.000,00	0,00	529.000,00	516.146,19	12.853,81
017866	0.3.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
017867	0.1.00.000104 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.423,04	576,96
017868	0.1.00.000104 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	364.000,00	0,00	364.000,00	359.179,82	4.820,18
017868	0.3.00.000103 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
017869	0.1.00.000104 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24.000,00	0,00	24.000,00	20.403,12	3.596,88
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	5.060.000,00	0,00	5.060.000,00	4.981.972,64	78.027,36
12.361.00272-051 Atividades do Ensino Fundamental							
016999	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	782.000,00	0,00	782.000,00	171.124,24	610.875,76
016999	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	18.686,85	9.313,15
016999	3.1.00.000110 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.555.547,44	44.452,56
016999	3.1.00.000113 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	22.476,69	5.523,31
016999	3.3.00.000110 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.074,29	0,00	213.074,29	213.074,04	0,25
016999	3.3.00.000113 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.455,19	0,00	3.455,19	3.455,04	0,15
017000	0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.421.000,00	0,00	2.421.000,00	2.420.000,00	1.000,00
017000	3.1.00.000117 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	230.000,00	0,00	230.000,00	172.775,50	57.224,50
017000	3.1.00.000125 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	213.454,39	0,00	213.454,39	160.204,50	53.249,89
017001	0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017002	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.263.000,00	0,00	5.263.000,00	4.323.528,31	939.471,69
017002	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	172.000,00	0,00	172.000,00	160.000,00	12.000,00
017003	0.1.00.000104 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017004	0.1.00.000104 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017005	0.1.00.000104 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	948.211,30	51.788,70
017005	0.3.00.000103 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
017006	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	329.000,00	0,00	329.000,00	98.220,46	230.779,54
017896	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.468.000,00	0,00	19.468.000,00	19.467.654,55	345,45
017896	0.3.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.604.000,00	0,00	3.604.000,00	3.604.000,00	0,00
017897	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.783.000,00	0,00	5.783.000,00	5.783.000,00	0,00
017897	0.3.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	206.000,00	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
017900	0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	34.000,00	0,00	34.000,00	26.677,41	7.322,59
017906	0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.584.000,00	0,00	3.584.000,00	3.583.098,05	901,95
017906	0.3.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	574.000,00	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00
017909	0.1.00.000104 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00
017909	0.3.00.000103 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	186.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
017912	0.1.00.000104 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	91.000,00	0,00	91.000,00	64.898,77	26.101,23
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	48.070.983,87	0,00	48.070.983,87	46.017.633,15	2.053.350,72
12.362.00282-052 Transporte Escolar - Ensino Médio e Superior							

SEGUE



CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
017033 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	50.397,00	99.603,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	150.000,00	0,00	150.000,00	50.397,00	99.603,00
12.365.00291-031 Readequação de Centros de Educação Infantil						
017034 0.1.00.000103 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017035 0.1.00.000103 4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017036 0.1.00.000103 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017037 0.1.00.000103 4.4.90.51.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	991.000,00	0,00	991.000,00	958.430,60	32.569,40
017037 0.3.00.000103 4.4.90.51.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
017038 0.1.00.000103 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	18.410,50	1.589,50
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00	1.126.841,10	37.158,90
12.365.00292-053 Atividades de Educação Infantil						
017039 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	220.000,00	0,00	220.000,00	17.051,48	202.948,52
017039 0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	554.000,00	0,00	554.000,00	553.635,95	364,05
017040 0.1.00.000103 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.240.000,00	0,00	7.240.000,00	6.884.675,18	355.324,82
017040 0.3.00.000103 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.132.000,00	0,00	1.132.000,00	1.132.000,00	0,00
017041 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	99.807,62	30.192,38
017041 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017041 3.1.00.000112 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	111.467,16	8.532,84
017041 3.1.00.000126 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	364.000,00	0,00	364.000,00	36.009,16	327.990,84
017041 3.3.00.000112 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.165,21	0,00	26.165,21	25.517,84	647,37
017042 0.1.00.000103 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	148.341,81	1.658,19
017043 0.1.00.000103 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
017044 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	781.000,00	0,00	781.000,00	431.571,56	349.428,44
017044 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	236.000,00	0,00	236.000,00	197.819,21	38.180,79
017045 0.1.00.000103 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017046 0.1.00.000103 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017926 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	983.000,00	0,00	983.000,00	982.128,60	871,40
017926 0.3.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
017928 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	309.000,00	0,00	309.000,00	94.814,03	214.185,97
017930 0.1.00.000103 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	36.000,00	0,00	36.000,00	34.851,60	1.148,40
017932 0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327.000,00	0,00	327.000,00	184.632,46	142.367,54
017932 0.3.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
017935 0.1.00.000103 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	164.000,00	0,00	164.000,00	163.975,39	24,61
017935 0.3.00.000103 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
017936 0.1.00.000103 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33.000,00	0,00	33.000,00	12.434,32	20.565,68
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	13.009.165,21	0,00	13.009.165,21	11.306.733,37	1.702.431,84
12.366.00282-054 Atividades de Educação de Jovens e Adultos						
017047 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
017048 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	49.000,00	14.883,92	34.116,08
017048 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
017049 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017050 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	342.000,00	0,00	342.000,00	201.313,59	140.686,41
017050 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
017051 0.1.00.000104 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017944 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	270.000,00	269.657,82	342,18
017944 0.3.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
017945 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	113.493,04	1.506,96
017946 0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	597,12	402,88
017947 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	50.979,66	1.020,34
017947 0.3.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
017948 0.1.00.000104 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00	0,00	26.000,00	25.095,59	904,41
017949 0.1.00.000104 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	476,58	523,42
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	741.497,32	275.502,68
12.367.00272-055 Atividades de Educação Especial						
017052 0.1.00.000104 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	655.000,00	0,00	655.000,00	462.678,00	192.322,00
017052 0.3.00.000103 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
017053 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
017054 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017055 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
017875 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	739.000,00	0,00	739.000,00	732.598,26	6.401,74
017875 0.3.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
017877 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	271.000,00	0,00	271.000,00	270.344,62	655,38
017878 0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017879 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	145.000,00	140.940,33	4.059,67
017879 0.3.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
017880 0.1.00.000104 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	59.245,98	754,02
017881 0.1.00.000104 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.445,67	554,33
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.234.000,00	0,00	2.234.000,00	2.022.252,86	211.747,14
12.846.00000-003 Devolução de Recursos de Convênios						
018072 3.1.00.000118 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	128,00	872,00
018072 3.1.00.000121 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.673,77	0,00	2.673,77	2.673,77	0,00
018072 3.1.00.000124 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018072 3.1.00.000125 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,74	0,00	0,74	0,74	0,00
018072 3.3.00.000121 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.038,07	0,00	16.038,07	16.038,07	0,00
018072 3.3.00.000125 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,90	0,00	200,90	200,90	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	20.913,48	0,00	20.913,48	19.041,48	1.872,00



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2008**
ANEXO 11 (14)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
14.126.00272-056 Escolas de Informática nos Bairros e Distritos							
017056	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017057	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	4.620,00	10.380,00
017058	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
017059	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	22.000,00	0,00	22.000,00	5.620,00	16.380,00
		TOTAL DA UNIDADE	82.266.488,75	0,00	82.266.488,75	71.197.488,03	11.069.000,72
11.020 Recursos do FUNDEB							
12.361.00271-032 Expansão da Rede Municipal de Ensino - FUNDEB							
017060	0.1.00.000102 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017061	0.1.00.000102 4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017062	0.1.00.000102 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017063	0.1.00.000102 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	65.572,45	24.427,55
017063	0.3.00.000102 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.256.349,58	0,00	5.256.349,58	5.253.834,73	2.514,85
017064	0.1.00.000102 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017065	0.1.00.000102 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.912,08	87,92
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	5.351.349,58	0,00	5.351.349,58	5.322.319,26	29.030,32
12.361.00272-057 Atividades de Pessoal							
017842	0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.290.000,00	0,00	22.290.000,00	22.289.798,51	201,49
017842	0.3.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	891.022,74	0,00	891.022,74	891.022,74	0,00
017843	0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.262.000,00	0,00	4.262.000,00	4.261.555,46	444,54
017844	0.1.00.000101 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.087,79	912,21
017845	0.1.00.000101 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.701.000,00	0,00	4.701.000,00	4.700.613,55	386,45
017846	0.1.00.000101 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.559.000,00	0,00	2.559.000,00	2.558.885,20	114,80
017847	0.1.00.000101 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	77.000,00	0,00	77.000,00	76.984,89	15,11
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	34.793.022,74	0,00	34.793.022,74	34.790.948,14	2.074,60
12.361.00272-058 Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB							
017066	0.1.00.000102 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.472.000,00	0,00	5.472.000,00	5.235.940,21	236.059,79
017067	0.1.00.000102 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017068	0.1.00.000102 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.726,10	2.273,90
017069	0.1.00.000102 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.877.000,00	0,00	1.877.000,00	1.876.837,89	162,11
017070	0.1.00.000102 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00
017071	0.1.00.000102 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.377.000,00	0,00	2.377.000,00	2.248.103,49	128.896,51
017072	0.1.00.000102 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00
017073	0.1.00.000102 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.298.000,00	0,00	5.298.000,00	5.297.033,00	967,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	15.059.000,00	0,00	15.059.000,00	14.678.640,69	380.359,31
12.365.00291-033 Construção de Centro de Educação Infantil - FUNDEB							
017074	0.1.00.000102 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.00292-059 Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Professores							
017075	0.1.00.000102 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	578.000,00	0,00	578.000,00	576.249,00	1.751,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	578.000,00	0,00	578.000,00	576.249,00	1.751,00
		TOTAL DA UNIDADE	55.781.372,32	0,00	55.781.372,32	55.368.157,09	413.215,23
11.030 Recursos do Salário-Educação							
12.361.00271-034 Expansão da Rede Municipal de Ensino - Salário-Educação							
017076	3.1.00.000107 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017077	3.1.00.000107 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017078	3.1.00.000107 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	196.437,25	3.562,75
017079	3.1.00.000107 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	62.275,92	37.724,08
017079	3.3.00.000107 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	857.805,69	0,00	857.805,69	779.878,81	77.926,88
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.159.805,69	0,00	1.159.805,69	1.038.591,98	121.213,71
12.361.00272-060 Atividades do Ensino Fundamental - Salário-Educação							
017080	3.1.00.000107 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	24.543,80	5.456,20
017080	3.3.00.000107 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	30.790,58	19.209,42
017081	3.1.00.000107 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.059.517,60	390.482,40
017081	3.3.00.000107 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
017082	3.1.00.000107 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
017083	3.1.00.000107 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	0,00	500.000,00	433.152,72	66.847,28
017083	3.3.00.000107 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	46.116,19	3.883,81
017084	3.1.00.000107 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	4.808.000,00	0,00	4.808.000,00	4.294.120,89	513.879,11
		TOTAL DA UNIDADE	5.967.805,69	0,00	5.967.805,69	5.332.712,87	635.092,82
		TOTAL DO ORGÃO	144.015.666,76	0,00	144.015.666,76	131.898.357,99	12.117.308,77
12 Secretaria Municipal do Ambiente							
12.010 Coordenação Geral - SEMA							
18.122.00302-061 Coordenação das Atividades da Secretaria							
017007	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	12.751,94	4.248,06
017008	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.351,45	1.648,55

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2008**
ANEXO 11 (15)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
12 Secretaria Municipal do Ambiente							
12.010 Coordenação Geral - SEMA							
18.122.00302-061 Coordenação das Atividades da Secretaria							
017009	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017010	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	0,00	37.000,00	24.106,12	12.893,88
017011	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	137.000,00	0,00	137.000,00	136.998,54	1,46
017012	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	108,58	891,42
017013	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	960,00	2.040,00
017014	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	5.845,95	1.154,05
017015	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	15.439,27	1.560,73
017016	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017848	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.000,00	0,00	452.000,00	405.164,22	46.835,78
017849	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	19.654,40	8.345,60
017850	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	298,56	701,44
017852	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	48.522,63	17.477,37
017854	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	22.245,03	754,97
017856	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.000,00	0,00	34.000,00	25.914,10	8.085,90
017858	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	824,97	175,03
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	834.000,00	0,00	834.000,00	725.185,76	108.814,24
18.541.00301-035 Revitalização de Parques e Fundos de Vales							
017017	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	27.000,00	3.642,10	23.357,90
017017	0.1.00.000030 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	11.224,00	776,00
017017	0.3.00.000030 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	394,00	4.606,00
017018	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
017018	0.1.00.000030 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	51.000,00	0,00	51.000,00	15.260,10	35.739,90
18.541.00301-074 Adaptação do Parque Arthur Thomas para Portadores de Deficiência							
018158	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
018158	3.3.00.000741 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.313,81	59.313,81	0,00	59.313,81
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	0,00	72.313,81	72.313,81	0,00	72.313,81
18.541.00301-075 Revitalização do Parque Arthur Thomas I							
018159	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
018159	3.3.00.000791 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.000,00	49.000,00	299,94	48.700,06
018160	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
018160	3.3.00.000791 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
018161	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
018161	3.3.00.000791 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	86.351,75	86.351,75	6.971,72	79.380,03
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	0,00	177.351,75	177.351,75	7.271,66	170.080,09
18.541.00301-076 Complexo Público Ecológico e Lazer do Barreiro							
018162	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
018162	3.3.00.000738 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	96.817,18	96.817,18	0,00	96.817,18
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	0,00	121.817,18	121.817,18	0,00	121.817,18
18.541.00302-062 Atividades da Diretoria Operacional/ Preservação e Conservação							
017019	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.796,68	203,32
017019	0.3.00.000030 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.253,96	0,00	37.253,96	4.064,69	33.189,27
017020	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	10.315,56	17.684,44
017021	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	938.000,00	0,00	938.000,00	799.886,75	138.113,25
017022	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
017023	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017024	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017885	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	1.346.778,79	31.221,21
017886	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	469.000,00	0,00	469.000,00	393.292,97	75.707,03
017887	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	895,68	104,32
017888	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.000,00	0,00	291.000,00	263.221,63	27.778,37
017889	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	175.000,00	0,00	175.000,00	174.199,03	800,97
017891	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.577,40	422,60
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.343.253,96	0,00	3.343.253,96	3.017.729,18	325.524,78
18.541.00302-063 Atividades da Diretoria Técnica/ Licenciamento e Educação Ambient							
017025	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	3.319,17	12.680,83
017026	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	6.815,90	21.184,10
017027	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	0,00	22.000,00	20.782,32	1.217,68
017028	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
017870	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.000,00	0,00	328.000,00	295.801,50	32.198,50
017871	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	11.464,98	35.535,02
017872	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	97,44	902,56
017873	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	52.553,43	7.446,57
017874	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	18.316,91	2.683,09
017876	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	525.000,00	0,00	525.000,00	409.851,65	115.148,35
18.846.00000-004 Devolução de Recursos de Convênios							
018073	3.1.00.000738 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018073	3.1.00.000741 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018073	3.1.00.000778 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.197,89	2,11

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2008**
ANEXO 11 (16)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12 Secretaria Municipal do Ambiente						
12.010 Coordenação Geral - SEMA						
18.846.00000-004 Devolução de Recursos de Convênios						
018073	3.1.00.000791 3.3.20.93.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018073	3.3.00.000778 3.3.20.93.00.00	15.864,63	0,00	15.864,63	15.864,63	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.064,63	0,00	20.064,63	17.062,52	3.002,11
TOTAL DA UNIDADE		4.773.318,59	371.482,74	5.144.801,33	4.192.360,87	952.440,46
12.020 Fundo Municipal do Meio Ambiente						
18.541.00302-064 Atividades de Apoio a Projetos Ambientais						
017029	0.1.00.000079 3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
017030	0.1.00.000079 3.3.90.36.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
017031	0.1.00.000079 3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
017032	0.1.00.000079 3.3.90.47.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO ORGÃO		4.793.318,59	371.482,74	5.164.801,33	4.192.360,87	972.440,46
13 Secretaria Municipal de Cultura						
13.010 Coordenação Geral - SMC						
13.122.00311-036 Aquisição de Equipamentos para Ações Culturais						
017085	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
13.391.00311-037 Restauração de prédios e Fachadas Históricas						
017086	0.1.00.000000 4.4.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017087	0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017088	0.1.00.000000 4.4.90.47.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017089	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	75.000,00	0,00	75.000,00	74.790,00	210,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		78.000,00	0,00	78.000,00	74.790,00	3.210,00
13.391.00311-038 Construção, Reforma e Adequação de Bibliotecas e Centros Cultur						
017090	0.1.00.000000 4.4.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017091	0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017092	0.1.00.000000 4.4.90.47.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017093	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	260.000,00	0,00	260.000,00	154.397,06	105.602,94
017094	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		260.000,00	0,00	260.000,00	154.397,06	105.602,94
13.391.00312-065 Atividades da Diretoria de Patrimônio Artístico e Histórico-Cul						
017095	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.483,96	4.516,04
017096	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	697,20	9.302,80
017097	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00
017098	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
017925	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	201.000,00	0,00	201.000,00	147.322,89	53.677,11
017927	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	955,90	19.044,10
017929	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017931	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	44.000,00	0,00	44.000,00	25.290,24	18.709,76
017933	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00	4.816,50	2.183,50
017934	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	448,58	551,42
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		311.000,00	0,00	311.000,00	199.015,27	111.984,73
13.392.00311-039 Construção do Teatro Municipal						
017099	0.1.00.000000 4.4.90.36.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
017100	0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
017101	0.1.00.000000 4.4.90.47.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
017102	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00	849.335,66	468.664,34
017102	3.1.00.000847 4.4.90.51.00.00	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		11.518.000,00	0,00	11.518.000,00	849.335,66	10.668.664,34
13.392.00312-066 Atividades da Diretoria de Ação Cultural						
017103	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
017104	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	697,20	9.302,80
017105	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.917,53	82,47
017106	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
017913	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	156.000,00	0,00	156.000,00	152.619,89	3.380,11
017914	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	43.000,00	0,00	43.000,00	16.349,37	26.650,63
017915	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017916	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	34.000,00	0,00	34.000,00	25.367,62	8.632,38
017917	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.449,34	550,66
017918	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	49,58	950,42
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		307.000,00	0,00	307.000,00	244.450,53	62.549,47
13.392.00312-067 Atividades da Diretoria de Bibliotecas						
017107	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	73,00	19.927,00
017108	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
017109	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	35.644,74	14.355,26

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2008**
ANEXO 11 (17)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
13 Secretaria Municipal de Cultura							
13.010 Coordenação Geral - SMC							
13.392.00312-067 Atividades da Diretoria de Bibliotecas							
017110	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
017919	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.075.221,90	584.778,10
017920	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	158.000,00	0,00	158.000,00	85.348,86	72.651,14
017921	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017922	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	350.000,00	207.663,23	142.336,77
017923	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	109.000,00	0,00	109.000,00	78.363,17	30.636,83
017924	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.462,45	537,55
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	1.483.777,35	884.222,65
13.392.00312-068 Coordenação das Atividades da Secretaria							
017111	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017112	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	867.000,00	0,00	867.000,00	867.000,00	0,00
017113	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
017114	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	8.585,67	7.414,33
017115	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017116	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.858,48	3.141,52
017117	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	16.293,94	3.706,06
017118	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
017119	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
017120	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017121	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.117,52	2.882,48
017122	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017894	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	634.000,00	0,00	634.000,00	633.165,44	834,56
017895	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	20.168,87	19.831,13
017898	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.154,72	845,28
017901	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00	0,00	97.000,00	96.517,94	482,06
017903	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	25.900,78	2.099,22
017905	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	59.513,51	486,49
017908	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.028,12	971,88
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.308.000,00	0,00	2.308.000,00	2.254.304,99	53.695,01
13.392.00312-132 Atividades da Diretoria de Incentivo à Cultura							
017836	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017837	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00	0,00	168.000,00	155.933,59	12.066,41
017838	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	13.977,39	13.022,61
017839	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	10.131,56	1.868,44
017840	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	485,96	514,04
017841	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	25.445,92	2.554,08
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	236.000,00	0,00	236.000,00	205.974,42	30.025,58
13.392.00312-134 Transferências - Onze Pontos de Cultura							
019633	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	328.000,00
019633	3.3.00.000838 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
019634	3.3.00.000838 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00	528.000,00
13.846.00000-005 Devolução de Recursos de Convênios							
018074	3.1.00.000774 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	251,43	748,57
018074	3.1.00.000838 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018074	3.3.00.000774 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.219,85	0,00	21.219,85	21.219,85	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	23.219,85	0,00	23.219,85	21.471,28	1.748,57
		TOTAL DA UNIDADE	17.465.219,85	528.000,00	17.993.219,85	5.487.516,56	12.505.703,29
13.020 Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais							
13.392.00312-069 Programa Municipal de Incentivo à Cultura - PROMIC							
017123	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.116.151,60	33.848,40
017124	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.022.000,00	0,00	2.022.000,00	1.919.596,28	102.403,72
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.035.747,88	136.252,12
		TOTAL DA UNIDADE	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00	3.035.747,88	136.252,12
		TOTAL DO ORGÃO	20.637.219,85	528.000,00	21.165.219,85	8.523.264,44	12.641.955,41
14 Secretaria Municipal de Assistência Social							
14.010 Coordenação Geral - SMAS							
08.122.00241-040 Aquisição de Equipamentos para Ações de Apoio Administrativo							
017127	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.00242-070 Atividades da Diretoria de Gestão do Sistema Municipal de Assis							
017136	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	1.850,00
017138	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	471,15	1.528,85
017139	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.315,70	1.684,30
017140	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
017141	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
017956	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.000,00	0,00	296.000,00	274.495,82	21.504,18

SEGUE



CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
14 Secretaria Municipal de Assistência Social							
14.010 Coordenação Geral - SMAS							
08.122.00242-070 Atividades da Diretoria de Gestão do Sistema Municipal de Assis							
017957	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.417,52	582,48
017958	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017959	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	0,00	57.000,00	47.842,36	9.157,64
017960	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	11.164,13	2.835,87
017961	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			411.000,00	0,00	411.000,00	366.856,68	44.143,32
08.122.00242-071 Atividades da Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira							
017142	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.091,69	2.908,31
017143	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	161.052,91	0,00	161.052,91	126.993,92	34.058,99
017144	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.629,20	370,80
017145	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
017950	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.000,00	0,00	294.000,00	278.048,82	15.951,18
017951	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	116.000,00	0,00	116.000,00	41.530,01	74.469,99
017952	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.635,20	1.364,80
017953	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	39.815,51	10.184,49
017954	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00	29.896,49	2.103,51
017955	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.416,58	583,42
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			677.052,91	0,00	677.052,91	535.057,42	141.995,49
08.122.00242-072 Coordenação das Atividades da Secretaria							
017152	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017157	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.772,00	2.228,00
017160	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
017161	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	786,80	213,20
017162	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
017163	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	18.691,32	6.308,68
017164	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017165	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	60.827,31	9.172,69
017166	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017167	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.000,00	0,00	89.000,00	88.756,55	243,45
017937	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.000,00	0,00	902.000,00	901.401,43	598,57
017938	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
017939	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017940	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.000,00	0,00	157.000,00	153.439,77	3.560,23
017941	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	22.245,03	754,97
017942	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.000,00	0,00	41.000,00	39.583,35	1.416,65
017943	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.160,61	839,39
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.394.000,00	0,00	1.394.000,00	1.365.664,17	28.335,83
08.243.00322-073 Atividades da Diretoria de Proteção Social Básica							
017168	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017169	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
017170	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017171	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00
017962	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	1.277.742,79	357.257,21
017963	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	169.000,00	0,00	169.000,00	128.320,32	40.679,68
017964	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375.000,00	0,00	375.000,00	252.076,93	122.923,07
017965	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	86.000,00	0,00	86.000,00	76.940,55	9.059,45
017966	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	948,65	1.051,35
017967	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	271,08	728,92
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			2.274.000,00	0,00	2.274.000,00	1.739.500,32	534.499,68
08.244.00332-074 Atividades da Diretoria de Proteção Social Especial							
017172	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017173	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
017174	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017175	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017968	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	533.000,00	0,00	533.000,00	521.013,39	11.986,61
017969	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87.000,00	0,00	87.000,00	78.463,50	8.536,50
017970	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017971	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	94.553,69	446,31
017972	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	32.585,24	414,76
017973	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	508,46	491,54
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			753.000,00	0,00	753.000,00	728.124,28	24.875,72
14.243.00342-075 Atividades de Manutenção dos Conselhos Tutelares							
017176	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017177	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	2.672,07	12.327,93
017178	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	1.930,07	19.069,93
017179	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	5.311,02	10.688,98
017180	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	150.000,00	117.269,19	32.730,81
017181	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
017977	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	547.000,00	0,00	547.000,00	346.142,76	200.857,24
017979	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
017980	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			833.000,00	0,00	833.000,00	554.325,11	278.674,89



Prefeitura do Município de Londrina - PR
BALANÇO ANUAL DE 2008

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 (19)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
14.244.00322-076 Transferência de Recursos à Entidade Só-Vida							
017182	0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		6.364.052,91	0,00	6.364.052,91	5.301.527,98	1.062.524,93	
14.020 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA							
08.243.00341-041 Aquisição de Equipamentos para Ações de Proteção à Infância e à							
017183	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	712,90	7.287,10
017183	3.1.00.000862 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.105,00	0,00	270.105,00	0,00	270.105,00
017183	3.1.00.000863 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.301,22	0,00	9.301,22	0,00	9.301,22
017183	3.3.00.000790 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.114,08	0,00	68.114,08	3.236,00	64.878,08
017183	3.3.00.000797 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.048,33	0,00	8.048,33	258,00	7.790,33
017183	5.1.00.000039 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.224,00	8.776,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			373.568,63	0,00	373.568,63	5.430,90	368.137,73
08.243.00341-102 Implantação e Qualificação das Ações na Área da Criança e do A							
018153	3.3.00.000737 4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018154	3.3.00.000737 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.00342-077 Atividades de Aprimoramento de Gestão							
017184	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.141,20	858,80
017184	3.1.00.000862 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.640,00	0,00	134.640,00	0,00	134.640,00
017184	3.1.00.000863 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.698,78	0,00	46.698,78	0,00	46.698,78
017184	3.3.00.000797 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.425,14	0,00	4.425,14	167,92	4.257,22
017185	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.374,00	2.626,00
017185	3.1.00.000862 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	213.436,00	0,00	213.436,00	0,00	213.436,00
017185	5.1.00.000039 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	122.000,00	0,00	122.000,00	23.656,24	98.343,76
017186	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
017186	3.1.00.000862 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.819,00	0,00	144.819,00	0,00	144.819,00
017186	3.3.00.000797 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.526,60	0,00	11.526,60	10.802,00	724,60
017187	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	360,00	1.640,00
017188	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
017189	3.3.00.000737 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017189	5.1.00.000039 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	7,00	27.993,00
017189	5.3.00.000039 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	36.928,85	43.071,15
017190	0.3.00.000076 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	88.445,60	0,00	88.445,60	88.445,60	0,00
017190	5.1.00.000039 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.676,40	323,60
017190	5.3.00.000039 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	256.954,87	0,00	256.954,87	78.873,22	178.081,65
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.155.945,99	0,00	1.155.945,99	256.232,43	899.713,56
08.243.00342-299 Aprimoramento da Gestão							
018155	3.3.00.000737 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.846.00000-006 Devolução de Recursos de Convênios							
018075	3.1.00.000737 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.368,11	0,00	33.368,11	31.506,59	1.861,52
018075	3.3.00.000737 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.631,89	0,00	98.631,89	98.631,89	0,00
018075	3.3.00.000802 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018076	3.1.00.000790 3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018076	3.1.00.000797 3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018076	3.1.00.000798 3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018076	3.1.00.000802 3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	333,70	666,30
018076	3.3.00.000802 3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.960,82	0,00	30.960,82	30.960,82	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			166.960,82	0,00	166.960,82	161.433,00	5.527,82
TOTAL DA UNIDADE		1.696.475,44	0,00	1.696.475,44	423.096,33	1.273.379,11	
14.030 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS							
08.244.00321-042 Aquisição de Equipamentos para Ações de Proteção Social Básica							
017191	0.1.00.000000 4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017192	0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017193	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	700.000,00	446.036,80	253.963,20
017193	3.3.00.000787 4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	190.545,27	0,00	190.545,27	0,00	190.545,27
017194	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	3.920,00	29.080,00
017194	3.1.00.000835 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	19.000,00	51.000,00
017194	3.3.00.000746 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.618,99	0,00	1.618,99	1.618,99	0,00
017194	3.3.00.000751 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	986,98	0,00	986,98	986,98	0,00
017194	3.3.00.000752 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493,60	0,00	493,60	493,60	0,00
017194	3.3.00.000753 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,99	0,00	109,99	109,99	0,00
017194	3.3.00.000796 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.174,21	0,00	4.174,21	258,00	3.916,21
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.002.929,04	0,00	1.002.929,04	472.424,36	530.504,68
08.244.00322-078 Atividades de Proteção Social Básica							
017195	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	976.803,78	63.196,22
017196	0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.385.000,00	0,00	6.385.000,00	6.212.243,76	172.756,24
017196	3.1.00.000757 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
017196	3.1.00.000787 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	630.000,00	0,00	630.000,00	483.964,10	146.035,90
017196	3.1.00.000789 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	99.736,51	0,00	99.736,51	99.000,00	736,51
017196	3.1.00.000856 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	190.500,00	0,00	190.500,00	150.500,00	40.000,00

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2008**
ANEXO 11 (20)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
14 Secretaria Municipal de Assistência Social							
14.030 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS							
08.244.00322-078 Atividades de Proteção Social Básica							
017196	3.1.00.000859 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	203.055,90	0,00	203.055,90	150.750,00	52.305,90
017196	3.3.00.000787 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.315,90	0,00	43.315,90	42.975,50	340,40
017197	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	58.000,00	6.613,95	51.386,05
017197	3.1.00.000787 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00	0,00	162.000,00	10.999,60	151.000,40
017197	3.1.00.000856 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00	0,00	29.500,00	3.354,79	26.145,21
017197	3.3.00.000796 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	608,34	0,00	608,34	12,90	595,44
017198	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
017199	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
017200	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	464.000,00	0,00	464.000,00	69.430,28	394.569,72
017200	3.1.00.000835 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00	0,00	170.000,00	169.814,27	185,73
017200	3.3.00.000835 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.930,58	0,00	19.930,58	0,00	19.930,58
017201	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	1.240.195,77	24.804,23
017202	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.000,00	0,00	29.000,00	108,58	28.891,42
017203	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
017204	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.056.080,95	843.919,05
017204	3.1.00.000788 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			13.847.647,23	0,00	13.847.647,23	11.672.848,23	2.174.799,00
08.244.00331-043 Aquisição de Equipamentos para Ações de Proteção Social Especial							
017205	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.250,00	750,00
017205	3.3.00.000785 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
017205	3.3.00.000848 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	302.456,42	0,00	302.456,42	0,00	302.456,42
017206	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	13.838,00	26.162,00
017206	3.1.00.000835 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	704,80	295,20
017206	3.1.00.000858 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
017206	3.3.00.000743 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.230,03	0,00	11.230,03	11.230,03	0,00
017206	3.3.00.000744 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.413,48	0,00	19.413,48	15.398,91	4.014,57
017206	3.3.00.000758 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	788,65	0,00	788,65	0,00	788,65
017206	3.3.00.000759 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.901,91	0,00	41.901,91	41.901,91	0,00
017206	3.3.00.000784 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.091,33	0,00	24.091,33	5.187,09	18.904,24
017206	3.3.00.000785 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.398,96	0,00	146.398,96	144.895,28	1.503,68
017206	3.3.00.000841 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.934,94	0,00	10.934,94	10.199,00	735,94
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			644.215,72	0,00	644.215,72	248.605,02	395.610,70
08.244.00332-079 Atividades de Proteção Social Especial							
017207	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	280.000,00	0,00	280.000,00	232.607,59	47.392,41
017208	0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.053.635,57	96.364,43
017208	3.1.00.000758 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	87.000,00	0,00	87.000,00	86.400,00	600,00
017208	3.1.00.000759 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	87.000,00	0,00	87.000,00	86.750,00	18.250,00
017208	3.1.00.000784 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	307.000,00	0,00	307.000,00	280.921,08	26.078,92
017208	3.1.00.000841 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
017208	3.1.00.000853 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
017208	3.1.00.000856 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	81.000,00	0,00	81.000,00	80.000,00	1.000,00
017208	3.1.00.000861 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	12.408,00	592,00
017208	3.3.00.000759 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
017208	3.3.00.000784 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.538,44	0,00	25.538,44	25.538,28	0,16
017208	3.3.00.000841 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	47.580,00	0,00	47.580,00	37.800,00	9.780,00
017208	3.3.00.000849 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	330.766,70	0,00	330.766,70	330.766,70	0,00
017209	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	74.000,00	60.029,96	13.970,04
017209	3.1.00.000759 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.578,40	421,60
017209	3.1.00.000784 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
017209	3.1.00.000785 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	0,00	290.000,00	202.116,26	87.883,74
017209	3.1.00.000860 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
017209	3.3.00.000750 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14,70	0,00	14,70	14,70	0,00
017209	3.3.00.000758 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00
017209	3.3.00.000799 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.054,04	0,00	8.054,04	860,00	7.194,04
017209	3.3.00.000849 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.917,93	0,00	122.917,93	100.285,52	22.632,41
017210	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	23.337,14	76.662,86
017210	3.3.00.000799 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.180,08	0,00	8.180,08	8.180,08	0,00
017211	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
017212	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	345.000,00	0,00	345.000,00	216.062,47	128.937,53
017212	3.3.00.000799 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.422,33	0,00	24.422,33	8.464,00	15.958,33
017213	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
017214	3.1.00.000786 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
017214	3.3.00.000797 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	72.618,58	0,00	72.618,58	45.000,00	27.618,58
017215	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			5.355.494,80	0,00	5.355.494,80	3.988.157,75	1.367.337,05
08.846.00000-007 Devolução de Recursos de Convênios							
018088	3.1.00.000711 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018088	3.1.00.000743 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018088	3.1.00.000744 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018088	3.1.00.000746 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018088	3.1.00.000750 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018088	3.1.00.000751 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018088	3.1.00.000752 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018088	3.1.00.000753 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018088	3.1.00.000757 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2008**
ANEXO 11 (21)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
14 Secretaria Municipal de Assistência Social							
14.030 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS							
08.846.00000-007 Devolução de Recursos de Convênios							
018088	3.1.00.000758 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018088	3.1.00.000759 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018088	3.1.00.000766 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	163,79	836,21
018088	3.1.00.000784 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018088	3.1.00.000785 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018088	3.1.00.000786 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018088	3.1.00.000787 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018088	3.1.00.000788 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018088	3.1.00.000789 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018088	3.1.00.000792 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018088	3.1.00.000796 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018088	3.1.00.000799 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018088	3.1.00.000834 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	130,06	869,94
018088	3.1.00.000835 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018088	3.1.00.000841 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018088	3.1.00.000842 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	502,60	497,40
018088	3.1.00.000844 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	159,64	840,36
018088	3.3.00.000710 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.033,21	0,00	3.033,21	3.033,21	0,00
018088	3.3.00.000766 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.795,30	0,00	13.795,30	13.795,30	0,00
018088	3.3.00.000834 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.115,85	0,00	17.115,85	17.115,85	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	58.944,36	0,00	58.944,36	34.900,45	24.043,91
		TOTAL DA UNIDADE	20.909.231,15	0,00	20.909.231,15	16.416.935,81	4.492.295,34
		TOTAL DO ORGÃO	28.969.759,50	0,00	28.969.759,50	22.141.560,12	6.828.199,38
15 Secretaria Municipal da Mulher							
15.010 Coordenação Geral - SMM							
14.122.00351-044 Aquisição de Equipamentos para Ações de Atendimento à Mulher							
017125	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
017125	3.1.00.000851 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
017125	3.3.00.000840 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.620,36	0,00	70.620,36	0,00	70.620,36
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	118.620,36	0,00	118.620,36	0,00	118.620,36
14.422.00352-080 Coordenação das Atividades da Secretaria							
017126	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.836,00	1.164,00
017128	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.106,50	6.893,50
017129	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.704,30	7.295,70
017130	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
017131	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
017132	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
017133	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
017134	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
017135	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017137	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017985	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416.000,00	0,00	416.000,00	415.419,35	580,65
017986	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	45.282,90	1.717,10
017987	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	97,44	902,56
017988	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	61.275,83	3.724,17
017989	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	18.786,83	3.213,17
017990	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	31.783,13	1.216,87
017991	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.797,28	1.202,72
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	742.000,00	0,00	742.000,00	702.089,56	39.910,44
14.422.00352-081 Atividades da Diretoria de Combate a Violência Contra a Mulher							
017146	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
017147	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	7.052,76	67.947,24
017148	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	0,00	39.000,00	20.552,68	18.447,32
017149	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	344.830,68	0,00	344.830,68	238.889,54	105.941,14
017149	3.1.00.000851 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
017150	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
017992	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.000,00	0,00	352.000,00	344.297,84	7.702,16
017993	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	57.782,84	5.217,16
017994	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	25,40	974,60
017995	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	0,00	76.000,00	55.525,88	20.474,12
017996	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00	0,00	23.000,00	18.918,51	4.081,49
017997	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	777,45	222,55
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.088.830,68	0,00	1.088.830,68	743.822,90	345.007,78
14.422.00352-082 Atividades da Diretoria de Desenvolvimento da Equidade de Gêner							
017151	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
017153	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	15.848,48	7.151,52
017154	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	2.439,50	22.560,50
017155	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	139.000,00	0,00	139.000,00	128.645,50	10.354,50
017158	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
017159	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
018004	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.000,00	0,00	208.000,00	86.454,91	121.545,09

SEGUIE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2008**
ANEXO 11 (22)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
15 Secretaria Municipal da Mulher							
15.010 Coordenação Geral - SMM							
14.422.00352-082 Atividades de Diretoria de Desenvolvimento da Equidade de Gêner							
018005	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	48,00	20.952,00
018006	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.194,24	805,76
018007	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	15.983,35	30.016,65
018008	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.419,10	580,90
018009	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.141,94	858,06
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	509.000,00	0,00	509.000,00	259.175,02	249.824,98
14.846.00000-008 Devolução de Recursos de Convênios							
018089	3.1.00.000740 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018089	3.1.00.000775 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018089	3.1.00.000839 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.169,32	0,00	1.169,32	1.169,32	0,00
018089	3.1.00.000840 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018089	3.3.00.000839 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.537,43	0,00	6.537,43	6.537,43	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	10.706,75	0,00	10.706,75	7.706,75	3.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	2.469.157,79	0,00	2.469.157,79	1.712.794,23	756.363,56
		TOTAL DO ORGÃO	2.469.157,79	0,00	2.469.157,79	1.712.794,23	756.363,56
16 Secretaria Municipal do Idoso							
16.010 Coordenação Geral - SMI							
14.122.00361-045 Aquisição de Equipamentos para Ações de Proteção Social Básica							
017216	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
14.241.00362-083 Coordenação das Atividades da Secretaria							
017217	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.000,00	0,00	14.000,00	13.910,20	89,80
017218	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	256,00	744,00
017219	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	25,46	1.974,54
017220	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.928,26	71,74
017221	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
017222	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.000,00	0,00	51.000,00	41.501,15	9.498,85
017223	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017224	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017225	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017226	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018016	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.000,00	0,00	393.000,00	392.405,81	594,19
018017	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	34.000,00	31.151,79	2.848,21
018018	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	171,56	828,44
018019	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	0,00	53.000,00	52.928,17	71,83
018020	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.423,04	576,96
018021	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.853,66	146,34
018022	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	684,16	315,84
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	592.000,00	0,00	592.000,00	574.239,26	17.760,74
14.241.00362-084 Atividades da Diretoria de Proteção Social Básica ao Idoso							
017227	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	2.382,30	6.617,70
017228	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
017229	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	0,00	46.000,00	39.629,22	6.370,78
017230	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.884,00	4.116,00
017231	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	110,00	1.890,00
018023	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.000,00	0,00	183.000,00	148.276,60	34.723,40
018024	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	17.245,62	2.754,38
018025	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	976,82	23,18
018026	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	27.054,88	16.945,12
018027	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	16.035,58	964,42
018029	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	332.000,00	0,00	332.000,00	256.595,02	75.404,98
14.241.00372-085 Atividades da Diretoria de Proteção Social Especial ao Idoso							
017232	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.213,75	3.786,25
017233	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
017234	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	285,20	2.714,80
017235	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018035	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.000,00	0,00	222.000,00	214.379,91	7.620,09
018036	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	23.849,84	8.150,16
018037	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018038	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	37.053,19	946,81
018039	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.757,18	242,82
018040	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	317.000,00	0,00	317.000,00	292.539,07	24.460,93
14.846.00000-009 Devolução de Recursos de Convênios							
018090	3.1.00.000761 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.238,66	0,00	2.238,66	2.238,66	0,00
018090	3.3.00.000761 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.879,80	0,00	31.879,80	31.879,80	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	34.118,46	0,00	34.118,46	34.118,46	0,00

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2008**
ANEXO 11 (23)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DA UNIDADE		1.290.118,46	0,00	1.290.118,46	1.157.491,81	132.626,65
16.020 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso						
14.241.00361-046 Construção do Centro de Convivência para Idosos						
017236	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
017237	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
14.241.00362-086 Atividades do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso						
017238	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	62,00	3.938,00
017239	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	313,85	686,15
017240	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.732,00	8.268,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		15.000,00	0,00	15.000,00	2.107,85	12.892,15
14.241.00362-087 Parceria com Entidades da Terceira Idade						
017241	0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00	114.000,00	0,00	114.000,00	98.900,00	15.100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		114.000,00	0,00	114.000,00	98.900,00	15.100,00
14.241.00372-088 Parceria com Entidades Asilares						
017242	0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00	932.000,00	0,00	932.000,00	867.900,00	64.100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		932.000,00	0,00	932.000,00	867.900,00	64.100,00
TOTAL DA UNIDADE		1.153.000,00	0,00	1.153.000,00	968.907,85	184.092,15
TOTAL DO ORGÃO		2.443.118,46	0,00	2.443.118,46	2.126.399,66	316.718,80
17 Encargos do Município						
17.010 Secretaria Municipal de Fazenda						
04.122.00241-047 Participação do Município no Condomínio do TRL						
017243	0.1.00.000000 4.5.90.64.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.726,76	3.273,24
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.000,00	0,00	6.000,00	2.726,76	3.273,24
04.122.00241-048 Participação do Município no Capital da CMTU						
017244	0.1.00.000000 4.5.90.65.00.00	420.000,00	0,00	420.000,00	411.497,69	8.502,31
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		420.000,00	0,00	420.000,00	411.497,69	8.502,31
04.122.00241-049 Participação do Município no Capital da COHAB-LD						
017245	0.1.00.000000 4.5.90.65.00.00	1.687.000,00	0,00	1.687.000,00	1.144.778,77	542.221,23
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.687.000,00	0,00	1.687.000,00	1.144.778,77	542.221,23
04.122.00242-089 Encargos, Tarifas e Taxas						
017246	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	2.864.000,00	0,00	2.864.000,00	2.670.464,32	193.535,68
018125	0.1.00.000050 3.3.90.47.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.894.000,00	0,00	2.894.000,00	2.670.464,32	223.535,68
04.846.00000-012 Devolução de Recursos - Pagamentos Indevidos						
018085	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	494.000,00	0,00	494.000,00	488.817,89	5.182,11
018086	0.1.00.000000 4.4.90.93.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		504.000,00	0,00	504.000,00	488.817,89	15.182,11
28.843.00000-010 Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna						
018077	0.1.00.000000 3.2.90.21.00.00	3.737.000,00	0,00	3.737.000,00	3.724.412,27	12.587,73
018078	0.1.00.000000 3.2.90.22.00.00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.370.890,04	79.109,96
018079	0.1.00.000000 3.2.91.22.00.00	671.000,00	0,00	671.000,00	671.000,00	0,00
018080	0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00	8.633.000,00	0,00	8.633.000,00	8.562.294,03	70.705,97
018081	0.1.00.000000 4.6.91.71.00.00	6.148.000,00	0,00	6.148.000,00	6.147.008,82	991,18
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		21.639.000,00	0,00	21.639.000,00	21.475.605,16	163.394,84
28.843.00000-033 Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - CAAPSM						
018146	0.1.00.000000 3.2.91.22.00.00	3.286.000,00	0,00	3.286.000,00	3.285.396,85	603,15
018147	0.1.00.000000 4.6.91.71.00.00	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00	4.324.129,82	870,18
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		7.611.000,00	0,00	7.611.000,00	7.609.526,67	1.473,33
28.843.00000-034 Amortização da Dívida com o FUNREBOM						
018141	0.1.00.000000 4.6.91.71.00.00	672.000,00	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		672.000,00	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00
28.846.00000-011 Precatórios Requisitórios do TJ e do TRT						
018082	0.1.00.000000 3.1.90.91.00.00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.072.439,98	77.560,02
018083	0.1.00.000030 3.3.90.91.00.00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	838.413,67	161.586,33
018084	0.1.00.000000 4.4.90.91.00.00	3.203.000,00	0,00	3.203.000,00	652.997,46	2.550.002,54
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		7.353.000,00	0,00	7.353.000,00	4.563.851,11	2.789.148,89
28.846.00000-013 Contribuição ao PASEP						
018087	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	3.482.000,00	0,00	3.482.000,00	3.482.000,00	0,00
018087	0.1.00.000030 3.3.90.47.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
018087	0.1.00.000060 3.3.90.47.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.504.000,00	0,00	3.504.000,00	3.502.000,00	2.000,00
99.999.99999-001 Reserva de Contingência						

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2008**

ANEXO 11 (24)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
018126 0.9.00.000999 9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	48.240.000,00	0,00	48.240.000,00	41.869.268,37	6.370.731,63
	TOTAL DO ORGÃO	48.240.000,00	0,00	48.240.000,00	41.869.268,37	6.370.731,63

TOTAL GERAL DA DESPESA 362.575.323,59 56.998.133,99 419.573.457,58 360.644.248,80 58.929.208,78
