



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2009**
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							
000010	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
04.122.00022-002 Coordenação das Atividades da Chefia de Gabinete							
000020	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.711.000,00	0,00	1.711.000,00	1.648.562,49	62.437,51
000040	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	0,00	240.000,00	207.614,57	32.385,43
000050	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	95.000,00	70.283,85	24.716,15
000060	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
000070	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	23.909,24	1.090,76
000080	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00	0,00	9.000,00	1.643,19	7.356,81
000090	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
000100	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	146.102,29	23.897,71
000110	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	5.093,28	10.906,72
000120	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.753,20	1.246,80
000130	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.000,00	0,00	54.000,00	50.061,32	3.938,68
000140	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
000150	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	17.077,96	7.922,04
000160	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	142.000,00	0,00	142.000,00	141.225,61	774,39
000170	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
000180	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
000190	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	533,61	1.466,39
000200	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
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.314.860,61	185.139,39
		TOTAL DA UNIDADE	2.549.000,00	0,00	2.549.000,00	2.314.860,61	234.139,39
		TOTAL DO ORGÃO	2.549.000,00	0,00	2.549.000,00	2.314.860,61	234.139,39
03 Controladoria-Geral do Município							
03.010 Coordenação Geral - CGM							
04.124.00041-003 Aquisição de Equipamentos para Ações de Controle Interno							
000210	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.124.00042-003 Coordenação das Atividades da Controladoria-Geral							
000220	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000230	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	612.000,00	0,00	612.000,00	572.516,19	39.483,81
000240	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
000250	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	4.638,76	35.361,24
000260	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000270	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	13.328,71	3.671,29
000280	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
000290	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
000300	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00	0,00	128.000,00	111.337,95	16.662,05
000310	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.984,00	2.016,00
000320	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
000330	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.004,57	995,43
000340	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	13.461,30	2.538,70
000350	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	0,00	11.000,00	9.188,12	1.811,88
000360	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	851.000,00	0,00	851.000,00	743.459,60	107.540,40
04.124.00042-004 Atividades de Revisão, Auditoria e Controle							
000370	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
000380	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	483.000,00	0,00	483.000,00	450.628,25	32.371,75
000390	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	693,66	46.306,34
000400	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.022,05	977,95
000410	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
000420	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.000,00	0,00	89.000,00	82.505,30	6.494,70
000430	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000440	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	649.000,00	0,00	649.000,00	559.349,26	89.650,74
		TOTAL DA UNIDADE	1.504.000,00	0,00	1.504.000,00	1.302.808,86	201.191,14
		TOTAL DO ORGÃO	1.504.000,00	0,00	1.504.000,00	1.302.808,86	201.191,14
04 Procuradoria-Geral do Município							
04.010 Coordenação Geral - PGM							
02.062.00051-004 Aquisição de Equipamentos para Ações de Assuntos Jurídicos							
000450	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
02.062.00052-005 Coordenação das Atividades da Procuradoria-Geral							
000460	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	26,14	973,86
000470	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.000,00	0,00	658.000,00	590.380,56	67.619,44

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
BALANÇO ANUAL DE 2009
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						
02.062.00052-005 Coordenação das Atividades da Procuradoria-Geral						
000480	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	13.057,31 7.942,69
000490	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	44.000,00	23.409,43 20.590,57
000500	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
000510	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.000,00	0,00	41.000,00	39.833,01 1.166,99
000520	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	677,89 1.322,11
000530	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
000540	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00	0,00	86.000,00	72.347,87 13.652,13
000550	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 5.000,00
000560	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.028,60 3.971,40
000570	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.841,96 158,04
000580	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
000590	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	113.118,92 36.881,08
000600	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	145.000,00	0,00	145.000,00	134.994,69 10.005,31
000610	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
000620	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
000630	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
000640	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
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	992.716,38 175.283,62
02.062.00052-006 Atividades Jurídicas						
000650	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
000660	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.384.000,00	0,00	2.384.000,00	2.281.283,51 102.716,49
000670	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	92.000,00	0,00	92.000,00	56.656,41 35.343,59
000680	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	56.897,24 3.102,76
000690	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
000700	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	0,00	260.000,00	241.411,70 18.588,30
000710	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
000720	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000730	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.000,00	0,00	123.000,00	120.148,50 2.851,50
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.922.000,00	0,00	2.922.000,00	2.756.397,36 165.602,64
04.122.00052-007 Atividades da Corregedoria-Geral						
000740	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	182,98 817,02
000750	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00	0,00	121.000,00	108.112,57 12.887,43
000760	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00	6.013,00 15.987,00
000770	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.584,08 415,92
000780	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	100,41 899,59
000790	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	13.822,36 7.177,64
000800	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 2.000,00
000810	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000820	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	182.000,00	0,00	182.000,00	139.815,40 42.184,60
		TOTAL DA UNIDADE	4.346.000,00	0,00	4.346.000,00	3.888.929,14 457.070,86
		TOTAL DO ORGÃO	4.346.000,00	0,00	4.346.000,00	3.888.929,14 457.070,86
05 Secretaria Municipal de Governo						
05.010 Coordenação Geral - SMG						
04.122.00061-005 Aquisição de Equipamentos para Ações de Gestão Governamental						
000830	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 11.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 11.000,00
04.122.00062-008 Coordenação das Atividades da Secretaria						
000840	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	932,16 67,84
000850	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	961.000,00	0,00	961.000,00	916.341,16 44.658,84
000860	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	17.567,07 3.432,93
000870	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	46.205,72 33.794,28
000880	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
000890	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	31.823,21 1.176,79
000900	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	496,70 503,30
000910	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
000920	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00	0,00	169.000,00	157.524,90 11.475,10
000930	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00 400,00
000940	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	610,40 1.389,60
000950	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.700,00 300,00
000960	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000970	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	25.242,53 2.757,47
000980	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.000,00	0,00	48.000,00	47.909,25 90,75
000990	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	132,00 1.868,00
001000	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
001010	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 3.000,00
001010	0.3.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.507,71	0,00	13.507,71	13.507,71 0,00
001020	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
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.374.507,71	0,00	1.374.507,71	1.265.592,81 108.914,90
05.153.00071-006 Aquisição de Equipamentos e Reforma das Instalações do Tiro de						



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2009**
ANEXO 11 (03)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
001030 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
001040 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	649,00	12.351,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		70.000,00	0,00	70.000,00	649,00	69.351,00
05.153.00072-009 Atividades da Junta de Serviço Militar e do Tiro de Guerra						
001050 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.618,66	1.381,34
001060 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
001070 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	93.000,00	0,00	93.000,00	91.593,55	1.406,45
001080 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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		104.000,00	0,00	104.000,00	95.212,21	8.787,79
06.182.00082-010 Atividades de Defesa Civil do Município						
001090 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
001100 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
001110 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	513,76	1.486,24
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00	0,00	5.000,00	513,76	4.486,24
TOTAL DA UNIDADE		1.564.507,71	0,00	1.564.507,71	1.361.967,78	202.539,93
05.020 Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros - FUNREBOM						
06.181.00091-007 Aquisição de Equipamentos, Reforma/Readequação - Ações de Políc						
001120 0.1.00.000020	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
001130 0.1.00.000020	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.000,00	0,00	137.000,00	8.295,00	128.705,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		294.000,00	0,00	294.000,00	8.295,00	285.705,00
06.181.00092-011 Atividades de Policiamento Ostensivo						
001140 0.1.00.000020	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	70.000,00	40.000,00
001150 0.1.00.000020	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
001160 0.1.00.000020	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.000,00	0,00	130.000,00	128.826,22	1.173,78
001170 0.1.00.000020	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
001180 0.1.00.000020	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		251.000,00	0,00	251.000,00	198.826,22	52.173,78
06.182.00081-008 Reforma das Instalações e Aquisição de Equipamentos para o FUNR						
001190 0.1.00.000020	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	950.000,00	0,00	950.000,00	899.460,69	50.539,31
001190 0.3.00.000020	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	384.164,83	0,00	384.164,83	236.324,12	147.840,71
001200 0.1.00.000020	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	0,00	270.000,00	118.681,67	151.318,33
001200 0.3.00.000020	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.053.116,00	0,00	1.053.116,00	504.807,19	548.308,81
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.657.280,83	0,00	2.657.280,83	1.759.273,67	898.007,16
06.182.00082-012 Atividades de Prevenção, Combate a Incêndios e Salvamentos						
001210 0.1.00.000020	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	851.000,00	0,00	851.000,00	848.149,32	2.850,68
001220 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
001230 0.1.00.000020	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	818,80	181,20
001240 0.1.00.000020	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	0,00	500.000,00	499.752,57	247,43
001250 0.1.00.000020	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001260 0.1.00.000020	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.352.000,00	0,00	1.352.000,00	1.348.720,69	3.279,31
TOTAL DA UNIDADE		4.554.280,83	0,00	4.554.280,83	3.315.115,58	1.239.165,25
05.030 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON-LD						
14.422.00101-009 Aquisição de Equipamentos para Ações de Proteção e Defesa do Co						
001270 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	4.647,06	1.352,94
001270 0.1.00.000078	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
001270 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		9.000,00	0,00	9.000,00	4.647,06	4.352,94
14.422.00102-013 Atividades de Proteção ao Consumidor						
001280 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	586,50	3.413,50
001280 0.1.00.000078	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	285,40	1.714,60
001290 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
001290 0.1.00.000078	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
001300 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	57.320,80	2.679,20
001300 0.1.00.000078	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
001300 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
001310 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00	0,00	120.000,00	112.578,29	7.421,71
001310 0.1.00.000078	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.765,63	234,37
001310 0.3.00.000078	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.933,47	0,00	43.933,47	42.476,95	1.456,52
001320 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
001320 0.1.00.000078	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		245.933,47	0,00	245.933,47	217.013,57	28.919,90
TOTAL DA UNIDADE		254.933,47	0,00	254.933,47	221.660,63	33.272,84
05.040 Fundo de Recursos Municipais Antidrogas - REMAD						
10.303.00131-010 Aquisição de Equipamentos para Ações Municipais Antidrogas						
001330 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2009**
ANEXO 11 (04)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
10.303.00132-014 Atividades do Fundo de Recursos Municipais Antidrogas - REMAD							
001340	0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	348.000,00	0,00	348.000,00	290.200,00	57.800,00
001350	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
001360	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
001370	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
001380	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
001390	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			371.000,00	0,00	371.000,00	290.200,00	80.800,00
TOTAL DA UNIDADE			377.000,00	0,00	377.000,00	290.200,00	86.800,00
TOTAL DO ORGÃO			6.750.722,01	0,00	6.750.722,01	5.188.943,99	1.561.778,02
06 Secretaria Municipal de Fazenda							
06.010 Coordenação Geral - SMF							
04.122.00111-011 Aquisição de Equipamentos para Ações de Administração e Gestão							
001400	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	51.000,00	16.235,80	34.764,20
001400	4.3.00.000601 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.100,92	0,00	102.100,92	102.100,92	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			153.100,92	0,00	153.100,92	118.336,72	34.764,20
04.122.00112-015 Coordenação das Atividades da Secretaria							
001410	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
001420	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	741.000,00	0,00	741.000,00	647.107,90	93.892,10
001430	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	8.107,61	12.892,39
001440	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	29.075,27	5.924,73
001450	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
001460	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	22.971,47	2.028,53
001470	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	851,01	148,99
001480	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
001490	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	116.804,41	13.195,59
001500	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	2.036,00	4.964,00
001510	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.912,73	87,27
001520	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	4.537,72	8.462,28
001530	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
001540	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.823,82	176,18
001550	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	263.000,00	0,00	263.000,00	252.236,89	10.763,11
001560	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00	0,00	17.000,00	8.926,14	8.073,86
001570	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
001580	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	1.098.390,97	165.609,03
04.123.00121-012 Aquisição de Equipamentos para Ações de Gestão Contábil-Finance							
001590	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	1.185,09	5.814,91
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			7.000,00	0,00	7.000,00	1.185,09	5.814,91
04.123.00122-016 Atividades da Diretoria Contábil-Financeira							
001600	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
001610	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	883.000,00	0,00	883.000,00	756.800,02	126.199,98
001620	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.000,00	0,00	103.000,00	58.709,50	44.290,50
001630	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.000,00	0,00	42.000,00	41.615,09	384,91
001640	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	524,24	475,76
001650	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.000,00	0,00	174.000,00	160.784,42	13.215,58
001660	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001670	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001680	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	596.000,00	0,00	596.000,00	595.515,94	484,06
001690	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.801.000,00	0,00	1.801.000,00	1.613.949,21	187.050,79
04.129.00112-017 Atividades da Diretoria de Arrecadação							
001700	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	127,57	872,43
001710	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.044.990,58	175.009,42
001720	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	114.687,40	10.312,60
001730	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
001740	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.958,05	1.041,95
001750	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.000,00	0,00	238.000,00	222.915,88	15.084,12
001760	4.1.00.000601 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001770	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001780	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.935,41	64,59
001790	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00	1.096.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			2.791.000,00	0,00	2.791.000,00	2.587.614,89	203.385,11
04.129.00112-018 Atividades da Diretoria de Tributos Mobiliários							
001800	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	441,42	558,58
001810	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.032.000,00	0,00	2.032.000,00	2.032.000,00	0,00
001810	0.1.00.000510 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.937.000,00	0,00	1.937.000,00	1.507.473,28	429.526,72
001820	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	425.000,00	0,00	425.000,00	359.452,54	65.547,46
001830	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	155.000,00	0,00	155.000,00	142.509,17	12.490,83
001840	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.108,09	891,91
001850	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	693.000,00	0,00	693.000,00	633.747,18	59.252,82
001860	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
001870	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	36.000,00	35.800,43	199,57

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2009**
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							
04.129.00112-018 Atividades da Diretoria de Tributos Mobiliários							
001880	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
001890	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	5.303.000,00	0,00	5.303.000,00	4.730.532,11	572.467,89
04.129.00112-019 Atividades da Diretoria de Tributos Imobiliários							
001900	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
001910	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	1.212.735,25	202.264,75
001920	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	84.989,22	15.010,78
001930	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00	31.479,83	520,17
001940	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	291,97	708,03
001950	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.000,00	0,00	269.000,00	249.385,33	19.614,67
001960	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
001970	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	28.266,61	1.733,39
001980	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.867.000,00	0,00	1.867.000,00	1.624.148,21	242.851,79
		TOTAL DA UNIDADE	13.186.100,92	0,00	13.186.100,92	11.774.157,20	1.411.943,72
		TOTAL DO ORGÃO	13.186.100,92	0,00	13.186.100,92	11.774.157,20	1.411.943,72
07 Secretaria Municipal de Planejamento							
07.010 Coordenação Geral - SMP							
04.121.00141-013 Aquisição de Equipamentos para Ações de Planejamento e Orçamento							
001990	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	280,00	9.720,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	280,00	9.720,00
04.121.00142-020 Atividades da Diretoria de Planejamento							
002000	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	138,31	861,69
002010	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.000,00	0,00	263.000,00	245.846,23	17.153,77
002020	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	11.893,22	8.106,78
002030	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.526,96	473,04
002040	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	85,14	914,86
002050	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	46.480,85	3.519,15
002060	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	272,00	5.728,00
002070	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	5.452,20	19.547,80
002080	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.179,44	3.820,56
002090	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.000,00	0,00	29.000,00	3.433,20	25.566,80
002100	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	70.000,00	249,00	69.751,00
002110	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	487.000,00	0,00	487.000,00	329.556,55	157.443,45
04.121.00142-021 Atividades da Diretoria de Orçamento							
002120	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
002130	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00	0,00	255.000,00	241.913,55	13.086,45
002140	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	27.048,26	4.951,74
002150	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.623,30	1.376,70
002160	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002170	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	47.145,20	4.854,80
002180	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	684,00	4.316,00
002190	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
002200	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.849,98	150,02
002210	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	11.913,09	13.086,91
002220	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.000,00	0,00	36.000,00	10.590,00	25.410,00
002230	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
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	435.000,00	0,00	435.000,00	352.767,38	82.232,62
04.122.00142-022 Coordenação das Atividades da Secretaria							
002240	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
002250	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	548.000,00	0,00	548.000,00	530.294,75	17.705,25
002260	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	14.672,25	6.327,75
002270	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	52.412,04	12.587,96
002280	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
002290	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.712,01	287,99
002300	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	36,27	963,73
002310	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
002320	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	87.455,43	7.544,57
002330	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
002340	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	2.837,58	8.162,42
002350	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	35.301,63	4.698,37
002360	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
002370	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00
002380	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.000,00	0,00	45.000,00	15.627,39	29.372,61
002390	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
002400	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
002410	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
002420	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



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2009**
ANEXO 11 (06)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		871.000,00	0,00	871.000,00	749.349,35	121.650,65	
04.126.00151-014 Aquisição de Equipamentos para Ações de Gestão da Informatizaçã							
002430	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.849,22	0,00	143.849,22	111.496,00	32.353,22
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		143.849,22	0,00	143.849,22	111.496,00	32.353,22	
04.126.00152-023 Atividades da Diretoria de Tecnologia da Informação							
002440	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
002450	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.097.247,14	62.752,86
002460	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	96.605,03	28.394,97
002470	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.000,00	0,00	72.000,00	71.419,04	580,96
002480	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	815,87	1.184,13
002490	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.000,00	0,00	222.000,00	205.417,27	16.582,73
002500	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	344,00	5.656,00
002510	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	10.507,71	26.492,29
002520	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	55,00	5.945,00
002530	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	10.512,50	7.487,50
002540	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	524.933,73	542.066,27
002550	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.717.000,00	0,00	2.717.000,00	2.017.857,29	699.142,71	
TOTAL DA UNIDADE		4.663.849,22	0,00	4.663.849,22	3.561.306,57	1.102.542,65	
TOTAL DO ORGÃO		4.663.849,22	0,00	4.663.849,22	3.561.306,57	1.102.542,65	
08 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento							
08.010 Coordenação Geral - SMAA							
15.451.00202-024 Atividades de Manutenção de Praças e Canteiros nos Distritos							
002560	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	161,00	6.839,00
002570	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		8.000,00	0,00	8.000,00	161,00	7.839,00	
20.122.00181-015 Aquisição de Equipamentos para Ações de Abastecimento e Apoio a							
002580	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.000,00	0,00	134.000,00	27.483,30	106.516,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		134.000,00	0,00	134.000,00	27.483,30	106.516,70	
20.122.00182-025 Coordenação das Atividades da Secretaria							
002590	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	228,60	771,40
002600	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.000,00	0,00	665.000,00	606.054,42	58.945,58
002610	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	7.103,14	5.896,86
002620	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	0,00	58.000,00	53.776,84	4.223,16
002630	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002640	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66.000,00	0,00	66.000,00	62.842,77	3.157,23
002650	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	899,11	1.100,89
002660	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	110.000,00	0,00	110.000,00	97.343,87	12.656,13
002670	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	104.048,16	16.951,84
002680	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.369,00	2.631,00
002680	3.1.00.000870 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
002680	3.1.00.000871 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002690	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	8.390,94	26.609,06
002700	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	500,21	5.499,79
002700	3.1.00.000870 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002700	3.1.00.000871 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002710	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
002720	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.181,30	6.818,70
002730	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	187.000,00	0,00	187.000,00	176.222,23	10.777,77
002740	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	60,00	1.940,00
002750	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
002760	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
002760	0.3.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.293,46	0,00	2.293,46	2.293,46	0,00
002770	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.293.093,46	0,00	1.293.093,46	1.125.314,05	167.779,41	
20.601.00182-026 Atividades da Diretoria de Abastecimento							
002780	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002790	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.000,00	0,00	349.000,00	319.260,94	29.739,06
002800	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	29.129,74	15.870,26
002810	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00	0,00	23.000,00	20.326,35	2.673,65
002820	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	387,80	612,20
002830	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	57.205,63	12.794,37
002840	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
002850	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	0,00	27.000,00	26.633,38	366,62
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		519.000,00	0,00	519.000,00	452.943,84	66.056,16	
20.606.00171-016 Aquisição de Equipamentos para Ações de Desenvolvimento Rural							
002860	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	44.000,00	8.423,75	35.576,25
002860	3.1.00.000870 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
002860	3.1.00.000871 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		58.500,00	0,00	58.500,00	8.423,75	50.076,25	
20.606.00172-027 Atividades da Diretoria de Desenvolvimento Rural							

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2009**
ANEXO 11 (07)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
002870	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	516,88	483,12
002880	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.223.000,00	0,00	2.223.000,00	1.934.993,14	288.006,86
002890	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	281.000,00	0,00	281.000,00	238.186,70	42.813,30
002900	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	246.000,00	0,00	246.000,00	242.066,88	3.933,12
002910	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	707,07	1.292,93
002920	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.000,00	0,00	385.000,00	351.340,12	33.659,88
002930	0.1.00.000000 3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	16.666,00	33.334,00
002940	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	0,00	99.000,00	36.513,55	62.486,45
002940	3.1.00.000870 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
002940	3.1.00.000871 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
002950	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	189.000,00	0,00	189.000,00	188.792,96	207,04
002950	3.1.00.000870 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
002950	3.1.00.000871 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		3.487.700,00	0,00	3.487.700,00	3.009.783,30	477.916,70
20.606.00191-017 Aquisição de Equipamentos para Readequação de Estradas Rurais						
002960	0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	316.000,00	0,00	316.000,00	118.779,46	197.220,54
002970	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
002980	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		429.000,00	0,00	429.000,00	118.779,46	310.220,54
TOTAL DA UNIDADE		5.929.293,46	0,00	5.929.293,46	4.742.888,70	1.186.404,76
TOTAL DO ORGÃO		5.929.293,46	0,00	5.929.293,46	4.742.888,70	1.186.404,76
09 Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação						
09.010 Coordenação Geral - SMOP						
04.122.00211-018 Construção, Adaptação e Conservação de Próprios Municipais						
002990	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	386.000,00	0,00	386.000,00	10.931,75	375.068,25
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		386.000,00	0,00	386.000,00	10.931,75	375.068,25
04.122.00241-081 Reformar as Instalações da 7ª V.J.T.						
019638	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
15.122.00241-019 Aquisição de Equipamentos para Ações de Apoio Administrativo						
003000	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	0,00	270.000,00	2.469,00	267.531,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		270.000,00	0,00	270.000,00	2.469,00	267.531,00
15.122.00242-028 Coordenação das Atividades da Secretaria						
003010	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.376,19	623,81
003020	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	904.000,00	0,00	904.000,00	856.285,32	47.714,68
003030	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	17.567,07	3.432,93
003040	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	153.000,00	0,00	153.000,00	124.245,06	28.754,94
003050	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
003060	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67.000,00	0,00	67.000,00	62.853,88	4.146,12
003070	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.027,84	1.972,16
003080	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
003090	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.000,00	0,00	157.000,00	145.777,03	11.222,97
003100	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	808,00	9.192,00
003110	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	132,62	26.867,38
003120	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.091,99	908,01
003130	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
003140	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	0,00	32.000,00	21.580,65	10.419,35
003150	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	0,00	90.000,00	33.112,72	56.887,28
003160	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
003170	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003180	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.747,30	252,70
003190	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	1.289.605,67	213.394,33
15.122.00242-029 Atividades da Diretoria de Obras Públicas						
003200	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
003210	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	457.000,00	0,00	457.000,00	441.556,50	15.443,50
003220	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00	53.000,00	39.797,40	13.202,60
003230	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	20.038,36	961,64
003240	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	479,77	520,23
003250	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	92.000,00	84.418,79	7.581,21
003260	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
003270	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.453,50	12.546,50
003280	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.000,00	0,00	31.000,00	20.644,11	10.355,89
003290	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	989,06	1.010,94
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		705.000,00	0,00	705.000,00	615.377,49	89.622,51
15.122.00242-030 Atividades da Diretoria de Aprovação de Projetos						
003300	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
003310	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	1.579.574,72	80.425,28
003320	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	203.000,00	0,00	203.000,00	175.799,32	27.200,68
003330	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	132.000,00	0,00	132.000,00	125.613,66	6.386,34
003340	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.275,59	724,41
003350	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333.000,00	0,00	333.000,00	308.022,57	24.977,43

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2009**
ANEXO 11 (08)

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							
15.122.00242-030 Atividades da Diretoria de Aprovação de Projetos							
003360	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
003370	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.437,70	13.562,30
003380	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	171.000,00	0,00	171.000,00	132.672,62	38.327,38
003390	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	2.566.000,00	0,00	2.566.000,00	2.329.396,18	236.603,82
15.125.00242-031 Atividades da Diretoria de Loteamentos							
003400	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	52,28	947,72
003410	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	736.000,00	0,00	736.000,00	683.558,29	52.441,71
003420	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	0,00	86.000,00	52.931,21	33.068,79
003430	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	55.774,78	4.225,22
003440	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.320,35	3.679,65
003450	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.000,00	0,00	146.000,00	135.267,56	10.732,44
003460	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	54.000,00	1.273,40	52.726,60
003470	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
003480	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.000,00	0,00	54.000,00	34.292,07	19.707,93
003490	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	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	965.469,94	189.530,06
15.451.00201-020 Urbanização de Logradouros Públicos							
003500	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	541.648,24	58.351,76
003500	3.1.00.000701 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00	1.462.500,00	1.500,00
003500	3.1.00.000873 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	781.000,00	0,00	781.000,00	0,00	781.000,00
003500	3.3.00.000814 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.967,85	0,00	4.967,85	4.967,85	0,00
003500	3.3.00.000854 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	354.545,62	245.454,38
003510	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.449.967,85	0,00	3.449.967,85	2.363.661,71	1.086.306,14
15.451.00222-032 Atividades de Iluminação Pública							
003520	0.1.00.000050 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	9.854.719,36	2.145.280,64
003530	0.1.00.000050 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.895,00	4.995.105,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	9.859.614,36	7.140.385,64
15.451.00231-021 Obras de Circulação e Pavimentação de Vias Urbanas							
003540	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.949.000,00	0,00	1.949.000,00	683.437,12	1.265.562,88
003540	0.1.00.000030 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
003540	0.1.00.000060 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
003540	0.3.00.000030 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
003540	3.3.00.000781 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	215.360,38	84.639,62
003540	3.3.00.000782 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	329.795,52	270.204,48
003540	3.3.00.000783 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	292.070,59	707.929,41
003540	4.3.00.000602 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.551,60	0,00	2.551,60	0,00	2.551,60
003540	4.3.00.000606 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	121,28	0,00	121,28	0,00	121,28
003550	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	597.000,00	0,00	597.000,00	586.948,99	10.051,01
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	5.643.672,88	0,00	5.643.672,88	3.302.612,60	2.341.060,28
15.451.00232-033 Atividades da Diretoria de Pavimentação							
003560	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	775,32	1.224,68
003570	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00	1.409.131,77	38.868,23
003580	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	340.000,00	313.665,64	26.334,36
003590	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	113.000,00	0,00	113.000,00	105.994,31	7.005,69
003600	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.163,91	2.836,09
003610	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.000,00	0,00	262.000,00	242.326,55	19.673,45
003620	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	418.000,00	0,00	418.000,00	405.874,54	12.125,46
003620	0.1.00.000060 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	211.070,00	788.930,00
003620	0.1.00.000510 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	76.000,00	62.975,00	13.025,00
003620	0.1.00.000511 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	39.000,00	16.730,00	22.270,00
003630	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.800,40	3.199,60
003640	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.000,00	0,00	54.000,00	53.325,72	674,28
003650	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	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00	2.831.833,16	938.166,84
15.451.00232-034 Atividades da Diretoria de Viação							
003660	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
003670	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.626.000,00	0,00	2.626.000,00	2.493.964,02	132.035,98
003680	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
003690	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325.000,00	0,00	325.000,00	316.576,87	8.423,13
003700	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.115,18	3.884,82
003710	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.000,00	0,00	475.000,00	436.008,77	38.991,23
003720	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	450.000,00	244.150,18	205.849,82
003720	0.3.00.000050 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	443.235,27	156.764,73
003730	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.475,20	16.524,80
003740	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.441.318,71	8.681,29
003750	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	6.415.000,00	0,00	6.415.000,00	5.840.844,20	574.155,80
15.845.00000-001 Devolução de Recursos de Convênios							

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2009**
ANEXO 11 (09)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
003760 3.1.00.000742	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003760 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
003760 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
003760 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
003760 3.1.00.000793	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003760 3.1.00.000794	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003760 3.1.00.000809	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	127,76	872,24
003760 3.1.00.000814	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003760 3.1.00.000852	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.113,39	0,00	1.113,39	1.113,39	0,00
003760 3.1.00.000854	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003760 3.3.00.000809	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.558,00	0,00	9.558,00	9.558,00	0,00
003760 3.3.00.000852	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.397,34	0,00	31.397,34	31.397,34	0,00
003760 4.1.00.000602	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		52.068,73	0,00	52.068,73	42.196,49	9.872,24
TOTAL DA UNIDADE		42.915.709,46	40.000,00	42.955.709,46	29.454.012,55	13.501.696,91
09.020 Operação de Crédito - Agência de Fomento do Paraná						
15.451.00231-022 Conservação e Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas						
003770 4.1.00.000610	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
TOTAL DO ORGÃO		57.915.709,46	40.000,00	57.955.709,46	29.454.012,55	28.501.696,91
10 Secretaria Municipal de Gestão Pública						
10.010 Coordenação Geral - SMGP						
04.122.00241-023 Aquisição de Equipamentos para Ações de Apoio Administrativo						
003780 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	980,00	20,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	0,00	1.000,00	980,00	20,00
04.122.00241-079 Aquisição de Lotes de Terras - Presídio Oficina						
019640 0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	466.900,00	466.900,00	466.900,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	466.900,00	466.900,00	466.900,00	0,00
04.122.00242-035 Coordenação das Atividades da Secretaria						
003790 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
003800 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	1.181.550,07	71.449,93
003810 0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	15.382,05	5.617,95
003820 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	50.653,45	24.346,55
003830 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00	0,00	28.000,00	23.016,74	4.983,26
003840 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	114,01	885,99
003850 0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	43.000,00	0,00	43.000,00	42.446,51	553,49
003860 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.000,00	0,00	211.000,00	195.388,52	15.611,48
003870 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	4.400,00	2.600,00
003880 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	14,30	3.985,70
003890 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	13.869,36	3.130,64
003900 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
003910 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	662,40	1.337,60
003920 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
003930 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
003940 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
003950 0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.960,22	39,78
003950 0.3.00.000000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.362,58	0,00	61.362,58	61.362,58	0,00
003960 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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.735.362,58	0,00	1.735.362,58	1.590.820,21	144.542,37
04.122.00242-036 Atividades da Diretoria de Gestão de Informações e Arquivo Públi						
003970 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	623,35	376,65
003980 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	230.000,00	208.865,08	21.134,92
003990 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	10.379,99	1.620,01
004000 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
004010 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00	34.616,85	383,15
004020 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.006,47	993,53
004030 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	36.419,40	3.580,60
004040 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	5.149,30	11.850,70
004050 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	0,00	32.000,00	18.488,73	13.511,27
004060 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	293.000,00	0,00	293.000,00	278.363,68	14.636,32
004070 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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		669.000,00	0,00	669.000,00	595.912,85	73.087,15
04.122.00242-037 Atividades da Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos						
004080 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	711,65	1.288,35
004090 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	983.743,03	69.256,97
004100 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	45.320,54	24.679,46
004110 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81.000,00	0,00	81.000,00	80.514,51	485,49
004120 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.488,51	1.511,49
004130 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00	0,00	154.000,00	134.948,48	19.051,52
004140 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	36.000,00	1.413,13	34.586,87
004150 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

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2009**
ANEXO 11 (10)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
10 Secretaria Municipal de Gestão Pública							
10.010 Coordenação Geral - SMGP							
04.122.00242-037 Atividades da Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos							
004160 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
004160 0.1.00.000511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.000,00	0,00	38.000,00	12.494,99	25.505,01
004170 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	880,00	120,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00	1.391.514,84	181.485,16
04.122.00242-038 Atividades da Diretoria de Gestão de Licitações e Materiais							
004180 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
004190 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.000,00	0,00	116.000,00	110.282,77	5.717,23
004200 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	3.781,34	8.218,66
004210 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
004220 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	77,94	1.922,06
004230 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	14.784,90	1.215,10
004240 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	10.605,96	1.394,04
004250 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
004260 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	0,00	27.000,00	4.729,64	22.270,36
004270 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	208.000,00	0,00	208.000,00	156.262,55	51.737,45
04.122.00251-024 Aquisição de Equipamentos para Ações de Gestão de Recursos Huma							
004280 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
04.122.00252-039 Diretoria de Gestão de Políticas de Pessoal							
004290 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	621,44	378,56
004300 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.000,00	0,00	389.000,00	376.403,72	12.596,28
004310 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	52.781,26	27.218,74
004320 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.000,00	0,00	41.000,00	40.766,32	233,68
004330 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.661,50	1.338,50
004340 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	62.313,60	4.686,40
004350 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
004360 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	90.667,95	9.332,05
004370 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	113.000,00	0,00	113.000,00	111.947,07	1.052,93
004380 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
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	833.000,00	0,00	833.000,00	737.162,86	95.837,14
04.122.00252-040 Diretoria de Gestão de Informações Funcionais							
004390 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.551,96	1.448,04
004400 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00	1.047.126,81	34.873,19
004410 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	149.000,00	0,00	149.000,00	130.975,57	18.024,43
004420 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	86.000,00	0,00	86.000,00	85.526,65	473,35
004430 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.235,88	764,12
004440 0.1.00.000000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.000,00	0,00	71.000,00	62.197,86	8.802,14
004450 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.000,00	0,00	202.000,00	186.847,30	15.152,70
004460 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	5.864,99	7.135,01
004470 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
004480 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.000,00	0,00	22.000,00	14.468,80	7.531,20
004490 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
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00	1.535.795,82	106.204,18
04.122.00252-041 Pessoal à Disposição de Outros Órgãos							
004500 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
004510 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.000,00	0,00	292.000,00	272.235,57	19.764,43
004520 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.000,00	0,00	61.000,00	44.656,27	16.343,73
004530 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	36.216,65	3.783,35
004540 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004550 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	47.919,21	7.080,79
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	450.000,00	0,00	450.000,00	401.027,70	48.972,30
04.122.00261-025 Aquisição de Equipamentos para Ações de Manutenção de Bens Muni							
004560 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004560 0.1.00.000501	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
004560 0.3.00.000501	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	81.323,55	0,00	81.323,55	81.323,55	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	281.323,55	0,00	281.323,55	81.323,55	200.000,00
04.122.00261-068 Conclusão do Poço do Elevador no Centro Administrativo							
019641 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00	3.920,50	79,50
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	0,00	4.000,00	4.000,00	3.920,50	79,50
04.122.00262-042 Atividades da Diretoria de Gestão de Bens Municipais							
004570 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	9.000,00	0,00	9.000,00	7.164,26	1.835,74
004580 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.197.780,08	42.219,92
004590 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	162.000,00	0,00	162.000,00	158.695,17	3.304,83
004600 0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004610 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
004620 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18.000,00	0,00	18.000,00	11.642,32	6.357,68
004630 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00	0,00	231.000,00	212.068,47	18.931,53
004640 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.468.000,00	0,00	2.468.000,00	2.467.738,60	261,40

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2009**
ANEXO 11 (11)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
10 Secretaria Municipal de Gestão Pública								
10.010 Coordenação Geral - SMGP								
04.122.00262-042 Atividades da Diretoria de Gestão de Bens Municipais								
004650	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	8.662,41	8.337,59
004660	0.1.00.000000	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004670	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.058.000,00	0,00	2.058.000,00	2.007.916,75	50.083,25
004680	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89.000,00	0,00	89.000,00	70.000,00	19.000,00
004690	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
004700	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
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.475.000,00	0,00	6.475.000,00	6.321.668,06	153.331,94
04.128.00252-043 Atividades de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal								
004710	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	446,00	4.554,00
004720	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	2.732,25	4.267,75
004730	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	335,88	2.664,12
004740	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004750	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.000,00	0,00	19.000,00	18.890,94	109,06
004760	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		34.000,00	0,00	34.000,00	22.405,07	11.594,93
04.131.00242-044 Atividades de Divulgação Institucional								
004770	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004780	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
004790	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004800	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004810	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004820	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004830	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004840	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	25.563,80	2.436,20
004850	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	609.100,00	0,00	609.100,00	157.482,50	451.617,50
004860	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		637.100,00	0,00	637.100,00	183.046,30	454.053,70
08.422.00252-045 Ajuda Financeira na Forma de Leis								
004870	0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
09.272.00252-046 Encargos com Inativos e Pensionistas								
004880	0.1.00.000000	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	68.000,00	0,00	68.000,00	35.182,17	32.817,83
004890	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.530.000,00	0,00	9.530.000,00	9.502.497,48	27.502,52
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		9.598.000,00	0,00	9.598.000,00	9.537.679,65	60.320,35
11.331.00242-047 Aquisição de Equipamentos de Proteção e Segurança								
004900	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004910	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		24.158.786,13	470.900,00	24.629.686,13	23.048.419,96	1.581.266,17
		TOTAL DO ORGÃO		24.158.786,13	470.900,00	24.629.686,13	23.048.419,96	1.581.266,17
11 Secretaria Municipal de Educação								
11.010 Coordenação Geral - SME								
12.361.00271-026 Expansão da Rede Municipal de Ensino								
004920	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
004930	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
004940	0.1.00.000104	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004950	0.1.00.000104	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	511.000,00	0,00	511.000,00	470.458,79	40.541,21
004960	0.1.00.000104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.000,00	0,00	129.000,00	111.773,22	17.226,78
004960	0.1.00.000105	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004960	0.3.00.000104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
004960	0.3.00.000105	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,04	0,00	102,04	102,04	0,00
004960	3.1.00.000116	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.000,00	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
004960	4.1.00.000671	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.088.602,04	0,00	1.088.602,04	621.834,05	466.767,99
12.361.00272-048 Coordenação das Atividades da Secretaria								
004970	0.1.00.000104	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	41.000,00	0,00	41.000,00	39.316,30	1.683,70
004980	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.015.000,00	0,00	4.015.000,00	3.642.136,32	372.863,68
004990	0.1.00.000104	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	11.828,79	9.171,21
005000	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	570.000,00	0,00	570.000,00	260.758,26	309.241,74
005010	0.1.00.000104	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.215.456,26	384.543,74
005020	0.1.00.000104	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	37.000,00	0,00	37.000,00	33.101,63	3.898,37
005030	0.1.00.000104	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
005040	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.271.000,00	0,00	1.271.000,00	710.423,99	560.576,01
005050	0.1.00.000104	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.328,00	4.672,00
005060	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	15.887,87	44.112,13
005070	0.1.00.000104	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	10.584,91	9.415,09
005080	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
005090	0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	886,11	113,89

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 Secretaria Municipal de Educação						
11.010 Coordenação Geral - SME						
12.361.00272-048 Coordenação das Atividades da Secretaria						
005100	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	0,00	225.000,00	211.952,06	13.047,94
005110	0.1.00.000104	3.3.90.47.00.00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
005120	0.1.00.000104	3.3.90.49.00.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005130	0.1.00.000104	3.3.90.92.00.00	0,00	105.000,00	103.552,81	1.447,19
005140	0.1.00.000104	3.3.90.93.00.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		8.023.000,00	0,00	8.023.000,00	6.257.213,31	1.765.786,69
12.361.00272-049 Atividades do Ensino Fundamental						
005150	0.1.00.000104	3.1.90.09.00.00	0,00	55.000,00	28.775,62	26.224,38
005160	0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00	0,00	24.640.000,00	18.429.520,81	6.210.479,19
005160	0.3.00.000103	3.1.90.11.00.00	0,00	1.624.620,27	1.624.620,27	0,00
005160	0.3.00.000104	3.1.90.11.00.00	0,00	2.520.908,06	2.520.908,06	0,00
005170	0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00	0,00	3.980.000,00	2.901.497,46	1.078.502,54
005180	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005190	0.1.00.000104	3.1.90.46.00.00	0,00	3.391.000,00	3.391.000,00	0,00
005200	0.1.00.000104	3.1.90.49.00.00	0,00	193.000,00	77.975,59	115.024,41
005210	0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00	0,00	4.477.000,00	4.477.000,00	0,00
005220	0.1.00.000104	3.3.50.43.00.00	0,00	1.480.000,00	1.467.858,66	12.141,34
005220	0.3.00.000104	3.3.50.43.00.00	0,00	347.562,00	347.562,00	0,00
005230	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005230	0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00	0,00	20.000,00	1.818,89	18.181,11
005230	3.1.00.000110	3.3.90.30.00.00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
005230	3.1.00.000113	3.3.90.30.00.00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
005230	3.1.00.000129	3.3.90.30.00.00	0,00	1.668.000,00	724.779,74	943.220,26
005230	3.3.00.000110	3.3.90.30.00.00	0,00	19.363,36	19.362,90	0,46
005240	0.1.00.000104	3.3.90.33.00.00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
005240	3.1.00.000117	3.3.90.33.00.00	0,00	268.959,35	268.959,35	0,00
005240	3.1.00.000125	3.3.90.33.00.00	0,00	102.980,38	102.980,37	0,01
005240	3.1.00.000127	3.3.90.33.00.00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
005240	3.3.00.000117	3.3.90.33.00.00	0,00	128,00	128,00	0,00
005240	3.3.00.000125	3.3.90.33.00.00	0,00	55.855,16	55.855,16	0,00
005250	0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005260	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	0,00	6.147.000,00	6.145.879,70	1.120,30
005260	0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00	0,00	200.000,00	133.769,42	66.230,58
005270	0.1.00.000104	3.3.90.47.00.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005280	0.1.00.000104	3.3.90.48.00.00	0,00	3.477.000,00	3.476.742,44	257,56
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		56.120.376,58	0,00	56.120.376,58	46.216.994,44	9.903.382,14
12.362.00282-050 Transporte Escolar - Ensino Médio e Superior						
005290	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	0,00	147.000,00	58.001,55	88.998,45
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		147.000,00	0,00	147.000,00	58.001,55	88.998,45
12.365.00291-027 Readequação de Centros de Educação Infantil						
005300	0.1.00.000103	4.4.90.30.00.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005310	0.1.00.000103	4.4.90.36.00.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005320	0.1.00.000103	4.4.90.39.00.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005330	0.1.00.000103	4.4.90.51.00.00	0,00	1.187.000,00	58.488,31	1.128.511,69
005330	5.1.00.000111	4.4.90.51.00.00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
005340	0.1.00.000103	4.4.90.52.00.00	0,00	50.000,00	18.692,74	31.307,26
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	77.181,05	1.572.818,95
12.365.00292-051 Atividades de Educação Infantil						
005350	0.1.00.000103	3.1.90.09.00.00	0,00	65.000,00	3.103,50	61.896,50
005360	0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00	0,00	1.216.000,00	1.078.471,74	137.528,26
005370	0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00	0,00	175.000,00	150.688,63	24.311,37
005380	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005380	0.1.00.000103	3.1.90.34.00.00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
005390	0.1.00.000103	3.1.90.46.00.00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
005400	0.1.00.000103	3.1.90.49.00.00	0,00	20.000,00	10.878,40	9.121,60
005410	0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00	0,00	235.000,00	192.284,89	42.715,11
005420	0.1.00.000103	3.3.50.43.00.00	0,00	10.000.000,00	4.947.840,00	5.052.160,00
005420	0.1.00.000104	3.3.50.43.00.00	0,00	1.660.000,00	1.517.180,90	142.819,10
005420	0.3.00.000103	3.3.50.43.00.00	0,00	1.971.970,00	1.971.970,00	0,00
005430	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005430	0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
005430	3.1.00.000112	3.3.90.30.00.00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
005430	3.1.00.000126	3.3.90.30.00.00	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00
005430	3.3.00.000112	3.3.90.30.00.00	0,00	1.575,11	1.574,61	0,50
005430	3.3.00.000126	3.3.90.30.00.00	0,00	2.046,85	2.045,46	1,39
005440	0.1.00.000103	3.3.90.33.00.00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
005450	0.1.00.000103	3.3.90.36.00.00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
005460	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	0,00	1.350.000,00	780.887,39	569.112,61
005460	0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00	0,00	622.000,00	622.000,00	0,00
005470	0.1.00.000103	3.3.90.47.00.00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005480	0.1.00.000103	3.3.90.48.00.00	0,00	425.000,00	424.822,00	178,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		18.651.591,96	0,00	18.651.591,96	12.049.747,52	6.601.844,44
12.366.00282-052 Atividades de Educação de Jovens e Adultos						



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA BALANÇO ANUAL DE 2009
ANEXO 11 (14)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		425.000,00	0,00	425.000,00	424.972,00	28,00
TOTAL DA UNIDADE		60.239.910,37	0,00	60.239.910,37	58.383.549,89	1.856.360,48
11.030 Recursos do Salário-Educação						
12.361.00271-029 Expansão da Rede Municipal de Ensino - Salário-Educação						
005920 0.1.00.000107 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005930 0.1.00.000107 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005940 0.1.00.000107 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	950.000,00	0,00	950.000,00	353.069,56	596.930,44
005940 0.3.00.000107 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	974.001,96	0,00	974.001,96	974.001,96	0,00
005950 0.1.00.000107 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	38.310,32	11.689,68
005950 0.3.00.000107 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	0,00	101.000,00	88.780,98	12.219,02
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.077.001,96	0,00	2.077.001,96	1.454.162,82	622.839,14
12.361.00272-057 Atividades do Ensino Fundamental - Salário-Educação						
005960 0.1.00.000107 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	22.523,25	27.476,75
005970 0.1.00.000107 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.038.000,00	0,00	3.038.000,00	2.860.591,02	177.408,98
005980 0.1.00.000107 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
005990 0.1.00.000107 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	760.000,00	0,00	760.000,00	522.540,49	237.459,51
006000 0.1.00.000107 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		3.895.000,00	0,00	3.895.000,00	3.405.654,76	489.345,24
TOTAL DA UNIDADE		5.972.001,96	0,00	5.972.001,96	4.859.817,58	1.112.184,38
TOTAL DO ORGÃO		155.549.646,46	562.026,28	156.111.672,74	132.016.042,47	24.095.630,27
12 Secretaria Municipal do Ambiente						
12.010 Coordenação Geral - SEMA						
18.122.00302-058 Coordenação das Atividades da Secretaria						
006010 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	310,72	689,28
006020 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.000,00	0,00	213.000,00	199.424,97	13.575,03
006030 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	11.828,79	4.171,21
006040 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	15.720,83	14.279,17
006050 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006060 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	19.930,84	5.069,16
006070 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	46,36	953,64
006080 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
006090 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	31.000,00	27.554,93	3.445,07
006100 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.580,00	7.420,00
006110 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
006120 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.174,94	13.825,06
006130 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
006140 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	21.270,20	28.729,80
006150 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	162.000,00	0,00	162.000,00	51.749,51	110.250,49
006160 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	760,00	240,00
006170 0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	84,00	916,00
006180 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
006180 0.3.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.361,41	0,00	50.361,41	50.361,41	0,00
006190 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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		645.361,41	0,00	645.361,41	402.797,50	242.563,91
18.541.00301-030 Revitalização de Parques e Fundos de Vales						
006200 0.1.00.000000 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006210 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
006220 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00	0,00	77.000,00	6.561,17	70.438,83
006220 0.1.00.000030 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
006220 3.3.00.000738 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.625,01	0,00	113.625,01	31.605,06	82.019,95
006230 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	0,00	63.000,00	35.593,27	27.406,73
006230 0.1.00.000030 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	6.538,96	13.461,04
006230 3.3.00.000741 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.581,67	0,00	41.581,67	41.581,67	0,00
006230 3.3.00.000791 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.251,66	0,00	7.251,66	7.251,66	0,00
006240 0.1.00.000000 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		350.458,34	0,00	350.458,34	129.131,79	221.326,55
18.541.00302-059 Atividades da Diretoria Operacional/Preservação e Conservação d						
006250 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.188,38	811,62
006260 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.781.000,00	0,00	1.781.000,00	1.688.129,06	92.870,94
006270 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	248.000,00	0,00	248.000,00	221.354,26	26.645,74
006280 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	224.000,00	0,00	224.000,00	222.105,84	1.894,16
006290 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.506,64	493,36
006300 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.000,00	0,00	343.000,00	318.006,75	24.993,25
006310 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006320 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	76.000,00	41.161,37	34.838,63
006330 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	8.748,98	26.251,02
006340 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	982.114,21	21.885,79
006340 0.1.00.000510 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
006350 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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.762.000,00	0,00	3.762.000,00	3.488.315,49	273.684,51
18.541.00302-060 Atividades da Diretoria Técnica / Licenciamento e Educação Ambi						
006360 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



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2009**
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							
18.541.00302-060 Atividades da Diretoria Técnica / Licenciamento e Educação Ambi							
006370	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	0,00	315.000,00	292.829,49	22.170,51
006380	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.000,00	0,00	59.000,00	44.619,64	14.380,36
006390	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	17.953,42	4.046,58
006400	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
006410	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	51.680,35	8.319,65
006420	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	63.000,00	2.666,60	60.333,40
006430	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	5.756,85	24.243,15
006440	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.000,00	0,00	63.000,00	4.735,30	58.264,70
006450	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			615.000,00	0,00	615.000,00	420.241,65	194.758,35
18.845.00000-003 Devolução de Recursos de Convênios							
006460	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
006460	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
006460	3.1.00.000791 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE			5.375.819,75	0,00	5.375.819,75	4.440.486,43	935.333,32
12.020 Fundo Municipal do Meio Ambiente							
18.541.00302-061 Atividades de Apoio a Projetos Ambientais							
006470	0.1.00.000079 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
006480	0.1.00.000079 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
006490	0.1.00.000079 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
006500	0.1.00.000079 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			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL DO ORGÃO			5.435.819,75	0,00	5.435.819,75	4.440.486,43	995.333,32
13 Secretaria Municipal de Cultura							
13.010 Coordenação Geral - SMC							
13.122.00311-031 Aquisição de Equipamentos para Ações Culturais							
006510	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.294,12	705,88
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00	0,00	10.000,00	9.294,12	705,88
13.391.00311-032 Restauração do Prédio da Secretaria							
006520	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
006530	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
006540	0.1.00.000000 4.4.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006550	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.391.00311-033 Construção, Reforma e Adequação de Bibliotecas e Centros Cultur							
006560	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
006570	0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.680,00	3.320,00
006580	0.1.00.000000 4.4.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006590	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006600	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			9.000,00	0,00	9.000,00	3.680,00	5.320,00
13.391.00312-062 Atividades da Diretoria de Patrimônio Artístico Histórico-Cultu							
006610	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
006620	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	174.000,00	170.761,31	3.238,69
006630	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	16.232,46	7.767,54
006640	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.572,55	427,45
006650	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
006660	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	24.532,57	1.467,43
006670	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
006680	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.120,40	7.879,60
006690	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.572,04	427,96
006700	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			272.000,00	0,00	272.000,00	237.791,33	34.208,67
13.392.00311-034 Construção do Teatro Municipal							
006710	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
006720	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
006730	0.1.00.000000 4.4.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006740	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	478.000,00	0,00	478.000,00	240.000,00	238.000,00
006740	3.1.00.000847 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			10.578.000,00	0,00	10.578.000,00	240.000,00	10.338.000,00
13.392.00312-063 Atividades da Diretoria de Ação Cultural							
006750	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
006760	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	0,00	175.000,00	163.115,83	11.884,17
006770	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	33.653,94	11.346,06

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2009**
ANEXO 11 (16)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
13 Secretaria Municipal de Cultura						
13.010 Coordenação Geral - SMC						
13.392.00312-063 Atividades da Diretoria de Ação Cultural						
006780	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.755,83 244,17
006790	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
006800	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	29.195,50 2.804,50
006810	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00 288.000,00
006810	3.1.00.000838 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00 61.000,00
006820	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	2.986,00 12.014,00
006830	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 10.000,00
006840	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	36.000,00	35.987,20 12,80
006850	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
006860	3.1.00.000838 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00 191.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	869.000,00	0,00	869.000,00	276.694,30 592.305,70
13.392.00312-064 Atividades da Diretoria de Bibliotecas						
006870	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
006880	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.103.425,29 56.574,71
006890	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	107.000,00	0,00	107.000,00	90.221,92 16.778,08
006900	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00 0,00
006910	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.015,91 984,09
006920	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.000,00	0,00	232.000,00	213.486,27 18.513,73
006930	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	383,50 17.616,50
006940	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 15.000,00
006950	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.000,00	0,00	47.000,00	46.816,26 183,74
006960	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
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.676.000,00	0,00	1.676.000,00	1.546.349,15 129.650,85
13.392.00312-065 Coordenação das Atividades da Secretaria						
006970	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.366,38 1.633,62
006980	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.000,00	0,00	658.000,00	615.081,98 42.918,02
006990	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	13.198,29 3.801,71
007000	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	32.884,46 7.115,54
007010	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 2.000,00
007020	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00	74.442,35 557,65
007030	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.273,40 726,60
007040	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
007050	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00	0,00	117.000,00	107.507,19 9.492,81
007060	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	943.000,00	0,00	943.000,00	943.000,00 0,00
007070	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
007080	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.653,10 11.346,90
007090	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
007100	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	12.711,86 2.288,14
007110	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	4.475,39 20.524,61
007120	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	478.000,00	0,00	478.000,00	440.991,64 37.008,36
007130	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	300,00 4.700,00
007140	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
007150	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
007150	3.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.057,22	0,00	17.057,22	17.057,22 0,00
007160	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
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.423.057,22	0,00	2.423.057,22	2.272.943,26 150.113,96
13.392.00312-066 Atividades da Diretoria de Incentivo à Cultura						
007170	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
007180	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00	0,00	166.000,00	150.149,63 15.850,37
007190	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	13.251,99 10.748,01
007200	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	10.471,15 2.528,85
007210	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	502,74 497,26
007220	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	24.757,62 7.242,38
007230	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 3.000,00
007240	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.209,14 790,86
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	244.000,00	0,00	244.000,00	202.342,27 41.657,73
13.845.00000-004 Devolução de Recursos de Convênios						
007250	0.1.00.000000 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 1.000,00
007250	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
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 2.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	16.086.057,22	0,00	16.086.057,22	4.789.094,43 11.296.962,79
13.020 Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais						
13.392.00312-067 Programa Municipal de Incentivo à Cultura - PROMIC						
007260	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	1.074.358,30 100.641,70
007270	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.838.000,00	0,00	1.838.000,00	1.639.263,94 198.736,06
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.013.000,00	0,00	3.013.000,00	2.713.622,24 299.377,76
		TOTAL DA UNIDADE	3.013.000,00	0,00	3.013.000,00	2.713.622,24 299.377,76
		TOTAL DO ORGÃO	19.099.057,22	0,00	19.099.057,22	7.502.716,67 11.596.340,55

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA BALANÇO ANUAL DE 2009
ANEXO 11 (18)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14.243.00342-073 Atividades de Manutenção dos Conselhos Tutelares						
007880	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	370.000,00	336.978,65	33.021,35
007890	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	69.582,55	10.417,45
007900	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007910	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.903,00	7.097,00
007920	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	4.779,25	8.220,75
007930	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	450,51	1.549,49
007940	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	6.805,00	9.195,00
007950	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.000,00	0,00	206.000,00	180.597,20	25.402,80
007960	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		698.000,00	0,00	698.000,00	602.096,16	95.903,84
TOTAL DA UNIDADE		5.877.083,50	0,00	5.877.083,50	5.347.334,45	529.749,05
14.020 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA						
08.243.00341-036 Aquisição de Equipamentos para Ações de Proteção à Infância e à						
007970	5.1.00.000039 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007980	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007980	5.1.00.000039 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
007990	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00	0,00	68.000,00	16.006,63	51.993,37
007990	3.3.00.000790 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007990	3.3.00.000797 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.675,18	0,00	8.675,18	0,00	8.675,18
007990	3.3.00.000798 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.842,84	0,00	52.842,84	6.412,66	46.430,18
007990	3.3.00.000862 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.545,00	0,00	262.545,00	178.296,90	84.248,10
007990	3.3.00.000863 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.443,91	0,00	9.443,91	6.987,40	2.456,51
007990	5.1.00.000039 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		553.506,93	0,00	553.506,93	207.703,59	345.803,34
08.243.00342-074 Atividades de Aprimoramento da Gestão						
008000	5.1.00.000039 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	25.557,96	64.442,04
008000	5.3.00.000039 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	172.131,13	0,00	172.131,13	85.716,00	86.415,13
008010	5.1.00.000039 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008020	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	691,00	3.309,00
008020	3.3.00.000797 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.740,10	0,00	4.740,10	3.073,36	1.666,74
008020	3.3.00.000862 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	82.899,77	12.100,23
008020	3.3.00.000863 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.404,20	0,00	46.404,20	2.105,11	44.299,09
008020	5.1.00.000039 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	773,40	4.226,60
008030	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
008030	5.1.00.000039 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008040	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.970,88	2.029,12
008040	3.3.00.000797 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	805,01	0,00	805,01	0,00	805,01
008040	3.3.00.000862 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.050,40	0,00	144.050,40	39.897,00	104.153,40
008040	5.1.00.000039 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.226,50	773,50
008050	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	4.922,48	6.077,52
008050	3.3.00.000862 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.353,00	0,00	158.353,00	51.160,00	107.193,00
008050	5.1.00.000039 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00
008050	5.3.00.000039 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	6.763,00	8.237,00
008060	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
008070	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	419,94	580,06
008070	3.1.00.000869 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
008070	3.3.00.000797 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.752,15	0,00	30.752,15	30.750,00	2,15
008080	5.1.00.000039 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	140.000,00	0,00	140.000,00	12.604,50	127.395,50
008080	5.3.00.000039 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	335.000,00	0,00	335.000,00	214.584,75	120.415,25
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.289.235,99	0,00	1.289.235,99	566.115,65	723.120,34
08.845.00000-005 Devolução de Recursos de Convênios						
008090	3.1.00.000790 3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.413,51	0,00	5.413,51	5.261,04	152,47
008090	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
008090	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
008090	3.1.00.000862 3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008090	3.1.00.000863 3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008090	3.3.00.000790 3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.586,49	0,00	80.586,49	80.586,49	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		90.000,00	0,00	90.000,00	85.847,53	4.152,47
TOTAL DA UNIDADE		1.932.742,92	0,00	1.932.742,92	859.666,77	1.073.076,15
14.030 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS						
08.244.00321-037 Estruturação dos Serviços de Proteção Social Básica						
008100	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	296.000,00	0,00	296.000,00	287,70	295.712,30
008100	3.1.00.000835 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008110	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	17.762,62	27.237,38
008110	3.1.00.000835 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	38.920,00	1.080,00
008110	3.1.00.000865 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	67.710,29	12.289,71
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		466.000,00	0,00	466.000,00	124.680,61	341.319,39
08.244.00322-075 Atividades de Proteção Social Básica						
008120	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	860.000,00	0,00	860.000,00	542.023,09	317.976,91
008130	0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00	6.348.420,72	601.579,28
008130	3.1.00.000787 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	721.000,00	0,00	721.000,00	504.000,00	217.000,00
008130	3.1.00.000789 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	99.000,00	26.000,00
008130	3.3.00.000856 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

SEGUE



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						
08.845.00000-006 Devolução de Recursos de Convênios						
008350	3.1.00.000864	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
008350	3.3.00.000796	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.143,98	0,00	5.143,98
008350	3.3.00.000853	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.363,38	0,00	17.363,38
008350	3.3.00.000860	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.347,57	0,00	83.347,57
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		128.887,20	0,00	128.887,20	109.580,34	19.306,86
TOTAL DA UNIDADE		20.158.380,86	0,00	20.158.380,86	15.779.582,67	4.378.798,19
TOTAL DO ORGÃO		27.968.207,28	0,00	27.968.207,28	21.986.583,89	5.981.623,39
15 Secretaria Municipal da Mulher						
15.010 Coordenação Geral - SMM						
14.122.00351-039 Aquisição de Equipamentos para Ações de Atendimento à Mulher						
008360	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00
008360	3.3.00.000840	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.114,47	0,00	44.114,47
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		62.114,47	0,00	62.114,47	44.114,47	18.000,00
14.422.00352-077 Coordenação das Atividades da Secretaria						
008370	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00
008380	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.000,00	0,00	525.000,00
008390	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
008400	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	56.000,00
008410	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
008420	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	45.000,00
008430	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00
008440	0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	4.000,00	0,00	4.000,00
008450	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00
008460	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
008470	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
008480	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
008490	0.1.00.000000	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
008500	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
008510	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	209.000,00	0,00	209.000,00
008520	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00
008530	0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
008540	0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
008540	0.3.00.000000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.189,63	0,00	21.189,63
008550	0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		987.189,63	0,00	987.189,63	918.239,11	68.950,52
14.422.00352-078 Atividades da Diretoria de Combate a Violência Contra a Mulher						
008560	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00
008570	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	340.000,00
008580	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00
008590	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
008600	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00
008610	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00
008620	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	0,00	59.000,00
008630	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00
008640	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00
008650	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	279.000,00	0,00	279.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		820.000,00	0,00	820.000,00	667.085,12	152.914,88
14.422.00352-079 Atividades da Diretoria de Desenvolvimento da Equidade de Gêner						
008660	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00
008670	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	77.000,00
008680	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
008690	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
008700	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
008710	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00
008720	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00
008730	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00
008740	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
008750	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	85.000,00	0,00	85.000,00
008760	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		225.000,00	0,00	225.000,00	173.381,96	51.618,04
14.845.00000-007 Devolução de Recursos de Convênios						
008770	3.1.00.000839	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
008770	3.1.00.000840	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
008770	3.1.00.000851	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
008770	3.3.00.000851	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.540,10	0,00	150.540,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		153.540,10	0,00	153.540,10	151.514,90	2.025,20
TOTAL DA UNIDADE		2.247.844,20	0,00	2.247.844,20	1.954.335,56	293.508,64
TOTAL DO ORGÃO		2.247.844,20	0,00	2.247.844,20	1.954.335,56	293.508,64



CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
16 Secretaria Municipal do Idoso							
16.010 Coordenação Geral - SMI							
14.122.00361-040 Aquisição de Equipamentos para Ações de Proteção Social Básica							
008780	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	36.000,00	3.829,00	32.171,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	36.000,00	0,00	36.000,00	3.829,00	32.171,00
14.241.00362-080 Coordenação das Atividades da Secretaria							
008790	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
008800	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416.000,00	0,00	416.000,00	415.313,81	686,19
008810	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
008820	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	14.993,06	5.006,94
008830	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008840	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
008850	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	622,04	377,96
008860	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
008870	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	0,00	77.000,00	71.966,63	5.033,37
008880	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
008890	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	340,30	3.659,70
008900	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	521,60	4.478,40
008910	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	0,00	68.000,00	8.810,20	59.189,80
008920	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.000,00	0,00	52.000,00	27.207,04	24.792,96
008930	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	15,00	985,00
008940	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
008950	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	400,18	599,82
008960	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
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	681.000,00	0,00	681.000,00	562.189,86	118.810,14
14.241.00362-081 Atividades da Diretoria de Proteção Social Básica ao Idoso							
008970	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	621,44	378,56
008980	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.000,00	0,00	131.000,00	116.961,20	14.038,80
008990	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	13.428,18	14.571,82
009000	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	14.359,16	2.640,84
009010	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
009020	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	23.611,82	1.388,18
009030	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	80,38	9.919,62
009040	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
009050	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.643,55	356,45
009060	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.000,00	0,00	29.000,00	23.945,28	5.054,72
009070	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	251.000,00	0,00	251.000,00	197.651,01	53.348,99
14.241.00372-082 Atividades da Diretoria de Proteção Social Especial ao Idoso							
009080	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
009090	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.000,00	0,00	227.000,00	192.917,26	34.082,74
009100	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	14.855,07	10.144,93
009110	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	8.500,90	2.499,10
009120	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
009130	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	33.016,04	2.983,96
009140	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
009150	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
009160	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.953,00	47,00
009170	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
009180	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
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	316.000,00	0,00	316.000,00	251.242,27	64.757,73
14.845.00000-008 Devolução de Recursos de Convênios							
009190	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
009190	3.1.00.000761 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00	1.014.912,14	271.087,86
16.020 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso							
14.241.00361-041 Construção do Centro de Convivência para Idosos							
009200	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	105.000,00	4.244,03	100.755,97
009210	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	118.000,00	0,00	118.000,00	4.244,03	113.755,97
14.241.00362-083 Atividades do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso							
009220	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	126,78	3.873,22
009230	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
009240	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
009250	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.977,84	2.022,16
009260	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	900,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	14.000,00	0,00	14.000,00	4.704,62	9.295,38
14.241.00362-084 Parcerias com Entidades de Atendimento ao Idoso							
009270	0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	90.000,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	90.000,00



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **BALANÇO ANUAL DE 2009**
ANEXO 11 (22)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14.241.00372-085	Parcerias com Instituições de Longa Permanência para Idosos					
009280	0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	1.223.600,00	106.400,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	1.223.600,00	106.400,00
	TOTAL DA UNIDADE	1.582.000,00	0,00	1.582.000,00	1.262.548,65	319.451,35
	TOTAL DO ORGÃO	2.868.000,00	0,00	2.868.000,00	2.277.460,79	590.539,21
17 Encargos do Município						
17.010 Secretaria Municipal de Fazenda						
04.122.00241-042	Participação do Município no Condomínio do TRL					
009290	0.1.00.000000 4.5.90.64.00.00 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES.DE CAPITAL JÁ	20.000,00	0,00	20.000,00	4.588,79	15.411,21
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	4.588,79	15.411,21
04.122.00241-043	Participação do Município no Capital da CMTU					
009300	0.1.00.000000 4.5.90.65.00.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	976.150,78	0,00	976.150,78	976.150,78	0,00
009300	0.3.00.000000 4.5.90.65.00.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	563.849,22	0,00	563.849,22	563.849,22	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00
04.122.00241-044	Participação do Município no Capital da COHAB-LD					
009310	0.1.00.000000 4.5.90.65.00.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
04.122.00242-086	Encargos, Tarifas e Taxas					
009320	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.369.000,00	0,00	2.369.000,00	1.955.581,02	413.418,98
009320	0.1.00.000030 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	9.900,00
009320	0.1.00.000050 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
009330	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
009330	0.1.00.000060 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.956.681,02	443.318,98
28.843.00000-009	Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna					
009340	0.1.00.000000 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.286.000,00	0,00	4.286.000,00	4.276.912,33	9.087,67
009350	0.1.00.000000 3.2.90.22.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	2.436.000,00	0,00	2.436.000,00	2.155.273,98	280.726,02
009360	0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.852.000,00	0,00	10.852.000,00	10.578.871,70	273.128,30
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	17.574.000,00	0,00	17.574.000,00	17.011.058,01	562.941,99
28.843.00000-010	Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - CAAPSM/2004					
009370	0.1.00.000000 3.2.91.22.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	1.423.000,42	1.999,58
009380	0.1.00.000000 4.6.91.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.415.000,00	0,00	9.415.000,00	9.414.017,64	982,36
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	10.840.000,00	0,00	10.840.000,00	10.837.018,06	2.981,94
28.843.00000-011	Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - CAAPSM/INAT					
009390	0.1.00.000000 3.2.91.22.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	3.649.000,00	0,00	3.649.000,00	3.648.720,88	279,12
009400	0.1.00.000000 4.6.91.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.564.000,00	0,00	4.564.000,00	4.562.443,36	1.556,64
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	8.213.000,00	0,00	8.213.000,00	8.211.164,24	1.835,76
28.846.00000-012	Devolução de Recursos - Pagamentos Indevidos					
009410	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290.000,00	0,00	290.000,00	241.735,50	48.264,50
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	290.000,00	0,00	290.000,00	241.735,50	48.264,50
28.846.00000-013	Precatórios Requisitórios do TJ e do TRT					
009420	0.1.00.000000 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00	655.973,70	382.026,30
009430	0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	615.000,00	0,00	615.000,00	375.049,81	239.950,19
009440	0.1.00.000000 4.4.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.164.000,00	0,00	3.164.000,00	1.150.000,00	2.014.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	4.817.000,00	0,00	4.817.000,00	2.181.023,51	2.635.976,49
28.846.00000-014	Contribuição ao PASEP					
009450	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.338.000,00	0,00	5.338.000,00	5.327.209,67	10.790,33
009450	0.1.00.000030 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.855,95	3.144,05
009450	0.1.00.000060 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.128,90	18.871,10
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	5.364.000,00	0,00	5.364.000,00	5.331.194,52	32.805,48
99.999.99999-001	Reserva de Contingência					
009460	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	59.858.000,00	0,00	59.858.000,00	56.114.463,65	3.743.536,35
	TOTAL DO ORGÃO	59.858.000,00	0,00	59.858.000,00	56.114.463,65	3.743.536,35
TOTAL GERAL DA DESPESA		394.030.036,11	1.072.926,28	395.102.962,39	311.568.417,04	83.534.545,35