



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

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						
04.122.00021-003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO						
000010	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
04.122.00022-003 ATIVIDADES DO NÚCLEO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR						
000020	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	145,00	855,00
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				145,00	
000030	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000040	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				7.000,00	
000050	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	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	8.000,00	0,00	8.000,00	7.145,00	855,00
04.122.00022-004 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE						
000070	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
000080	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.647.000,00	0,00	2.647.000,00	2.503.927,88	143.072,12
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				417.370,07	
	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO				166.383,36	
	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				62.393,76	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				77.992,20	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				40.368,54	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				34.860,67	
	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES				993.768,04	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				243.983,78	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				71.861,06	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				47.233,27	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				16.385,70	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				97.434,01	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				233.893,42	
000090	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.000,00	0,00	381.000,00	359.730,20	21.269,80
	3.1.90.13.05.01 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				34.940,52	
	3.1.90.13.05.02 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				13.102,68	
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				16.378,32	
	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSONADOS NÃO				295.308,68	
000100	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	15.140,33	8.859,67
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				6.148,68	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				8.991,65	
000110	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
000120	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	17.362,23	4.637,77
000130	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.000,00	0,00	11.000,00	5.893,36	5.106,64
000140	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000150	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	0,00	190.000,00	178.249,98	11.750,02
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				74.200,76	
	3.1.91.13.14.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS/ATIVOS				104.049,22	
000160	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	3.300,00	5.700,00
	3.3.90.14.16.00 DIÁRIAS NO EXTERIOR				3.300,00	
000170	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	51,00	1.949,00
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				51,00	
000180	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00	0,00	28.000,00	17.802,65	10.197,35
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				13.000,00	
	3.3.90.33.02.00 PASSAGENS PARA O EXTERIOR				2.000,00	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				2.802,65	
000190	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	53.777,30	6.222,70
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				51.878,30	
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				1.899,00	
000210	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	170.000,00	0,00	170.000,00	151.683,99	18.316,01
	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				33.660,00	
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				49.285,00	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				298,59	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	
	3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2.000,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53.691,41	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				6.318,99	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				3.930,00	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2.500,00	
000220	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
000230	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
000240	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000250	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	3.554.000,00	0,00	3.554.000,00	3.306.918,92	247.081,08
11.331.00022-005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
000260	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
	TOTAL DA UNIDADE	3.572.000,00	0,00	3.572.000,00	3.314.063,92	257.936,08

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (02)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02.020 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
04.122.00031-004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO VICE-PREFEITO						
000270	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
04.122.00032-006 ATIVIDADES DE GESTÃO E COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS						
000280	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.700,00	300,00
	3.3.90.14.16.00 DIÁRIAS NO EXTERIOR				1.700,00	
000290	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000300	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	300,55	7.699,45
	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO				189,55	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				111,00	
000310	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000320	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				300,00	
000330	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.800,00	200,00
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.800,00	
000340	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	15.000,00	0,00	15.000,00	6.100,55	8.899,45
	TOTAL DA UNIDADE	19.000,00	0,00	19.000,00	6.100,55	12.899,45
	TOTAL DO ORGÃO	3.591.000,00	0,00	3.591.000,00	3.320.164,47	270.835,53
03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
03.010 COORDENAÇÃO GERAL - CGM						
04.122.00041-005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CONTROLADORIA-GERAL						
000350	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
04.125.00042-007 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL						
000360	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
000370	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	634.000,00	0,00	634.000,00	633.062,16	937,84
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				197.763,58	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				75.825,75	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				26.732,93	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				81.088,91	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				61.846,04	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				41.686,51	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				9.549,87	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				133.856,17	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.712,40	
000380	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.828,78	8.171,22
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				11.828,78	
000390	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.000,00	0,00	71.000,00	54.008,52	16.991,48
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				48.463,49	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				5.545,03	
000400	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.734,85	265,15
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 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000430	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	106.510,50	15.489,50
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				18.979,99	
	3.1.91.13.14.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS/ATIVOS				87.530,51	
000440	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.691,50	308,50
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				6.691,50	
000450	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	522,10	477,90
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				522,10	
000460	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.873,51	126,49
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				2.100,00	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				5.773,51	
000470	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000480	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	9.570,90	3.429,10
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				9.294,25	
	3.3.90.36.99.01 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA				276,65	
000490	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.884,40	115,60
	3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				202,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.500,00	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				1.100,00	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				82,40	
000500	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000510	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000520	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000530	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	894.000,00	0,00	894.000,00	844.687,22	49.312,78
04.125.00042-008 ATIVIDADES DE REVISÃO DE CONTAS						
000540	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
000550	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00	53.000,00	52.183,68	816,32
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				22.621,05	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				9.000,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.321,45	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (03)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
03.010 COORDENAÇÃO GERAL - CGM						
04.125.00042-008 ATIVIDADES DE REVISÃO DE CONTAS						
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				6.862,53	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.602,23	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				8.944,82	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				831,60	
000560	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	8.051,98	948,02
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				7.984,07	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				67,91	
000570	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.484,90	515,10
000580	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
000590	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000600	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				1.000,00	
000610	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		69.000,00	0,00	69.000,00	63.720,56	5.279,44
04.125.00042-009 ATIVIDADES DE AUDITAGEM						
000620	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
000630	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	4.912,80	67.087,20
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				2.620,81	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				600,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				228,60	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				1.370,99	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				92,40	
000640	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
000650	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	144,54	3.855,46
000660	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
000670	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000680	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				1.000,00	
000690	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		88.000,00	0,00	88.000,00	6.057,34	81.942,66
04.125.00042-010 ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO						
000700	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
000710	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.064,00	1.936,00
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.300,00	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				1.764,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		7.000,00	0,00	7.000,00	4.064,00	2.936,00
11.331.00042-011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA A CONTROLADORIA-GERA						
000720	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		1.081.000,00	0,00	1.081.000,00	918.529,12	162.470,88
TOTAL DO ORGÃO		1.081.000,00	0,00	1.081.000,00	918.529,12	162.470,88
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
04.010 COORDENAÇÃO GERAL - PGM						
02.062.00052-012 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL						
000730	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
000740	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	967.000,00	0,00	967.000,00	932.660,12	34.339,88
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				370.199,11	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				77.992,20	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				6.245,41	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				88.138,63	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				35.581,42	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				64.304,46	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				16.666,01	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				260.412,08	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				13.120,80	
000750	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.378,33	3.621,67
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				16.378,33	
000760	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	296.000,00	0,00	296.000,00	278.266,20	17.733,80
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				1.770,25	
	3.1.90.16.99.02 GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS				276.495,95	
000770	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
000780	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.000,00	0,00	34.000,00	32.334,04	1.665,96
000790	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	428,30	571,70
000800	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000810	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	0,00	280.000,00	267.204,49	12.795,51
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				47.696,16	
	3.1.91.13.14.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS				219.508,33	
000820	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	906,00	1.094,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				906,00	
000830	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,46	0,54
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.999,46	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (04)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
04.010 COORDENAÇÃO GERAL - PGM						
02.062.00052-012 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL						
000840 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.658,00	342,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				1.000,00	
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				818,00	
3.3.90.33.99.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO MUNICÍPIO				1.840,00	
000850 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
000860 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.000,00	0,00	148.000,00	134.886,40	13.113,60
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				134.886,40	
000870 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	207.000,00	0,00	207.000,00	179.001,11	27.998,89
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				15.399,00	
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7.452,90	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12.500,00	
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				54.332,43	
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				1.172,18	
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				88.144,60	
000880 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
000890 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
000900 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.509,90	490,10
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES				8.509,90	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.977.000,00	0,00	1.977.000,00	1.857.232,35	119.767,65
02.062.00052-013 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
000910 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
000920 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.000,00	0,00	233.000,00	229.673,57	3.326,43
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				100.937,15	
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				18.975,60	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				15.069,28	
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS				4.886,71	
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				18.678,63	
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.630,70	
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES				64.520,22	
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.975,28	
000930 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.000,00	0,00	59.000,00	58.480,81	519,19
3.1.90.16.99.02	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS				58.480,81	
000940 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.171,86	828,14
000950 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
000960 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	969,57	1.030,43
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				969,57	
000970 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				18.000,00	
000980 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.638,18	361,82
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				5.638,18	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		329.000,00	0,00	329.000,00	320.933,99	8.066,01
02.062.00052-014 ATIVIDADES JURÍDICAS						
000990 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
001000 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.000,00	0,00	238.000,00	198.574,80	39.425,20
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				67.574,27	
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				13.863,00	
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				28.961,36	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				5.017,91	
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				13.043,43	
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				4.338,17	
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES				63.836,26	
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.940,40	
001010 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	96.805,80	23.194,20
3.1.90.16.99.02	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS				96.805,80	
001020 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	16.964,19	13.035,81
001030 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
001040 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001050 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	36.000,00	35.000,00	1.000,00
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				32.446,19	
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				2.553,81	
001060 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.910,83	89,17
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				930,01	
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				3.991,82	
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				989,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		432.000,00	0,00	432.000,00	353.255,62	78.744,38
04.122.00051-006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA-GERAL						
001070 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00	14.100,00	40.900,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14.100,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		55.000,00	0,00	55.000,00	14.100,00	40.900,00
11.331.00052-015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
001080 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
001090 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (05)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
TOTAL DA UNIDADE			2.795.000,00	0,00	2.795.000,00	2.545.521,96	249.478,04	
04.020 CORREGEDORIA GERAL								
04.122.00052-016 ATIVIDADES DA CORREGEDORIA-GERAL								
001100	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
001110	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	0,00	205.000,00	190.867,15	14.132,85
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				89.184,03	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				8.284,08	
		3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-				14.437,70	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				20.656,85	
		3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS				1.028,61	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				10.743,09	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				4.049,51	
		3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES				39.708,30	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.774,98	
001120	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.000,00	0,00	61.000,00	49.081,40	11.918,60
		3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO				1.657,82	
		3.1.90.16.99.02	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS				47.423,58	
001130	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	6.773,47	5.226,53
001140	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	68,00	2.932,00
001150	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001160	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001170	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				2.000,00	
001180	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00
		3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				2.000,00	
001190	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			292.000,00	0,00	292.000,00	250.790,02	41.209,98	
TOTAL DA UNIDADE			292.000,00	0,00	292.000,00	250.790,02	41.209,98	
TOTAL DO ORGÃO			3.087.000,00	0,00	3.087.000,00	2.796.311,98	290.688,02	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
05.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMG								
04.122.00061-007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA								
001200	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	4.050,00	9.950,00
		4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.050,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			14.000,00	0,00	14.000,00	4.050,00	9.950,00	
04.122.00062-017 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA								
001210	0.1.00.000000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001220	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	876,96	123,04
		3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				876,96	
001230	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	777.000,00	0,00	777.000,00	728.789,78	48.210,22
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				284.551,32	
		3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				77.992,20	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				19.933,64	
		3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				17.233,50	
		3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-				31.269,00	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				75.435,87	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				45.258,55	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				13.623,83	
		3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES				156.977,67	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.514,20	
001240	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.378,32	3.621,68
		3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				16.378,32	
001250	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	52.000,00	16.761,32	35.238,68
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				623,04	
		3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO				16.138,28	
001260	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
001270	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	17.247,09	3.752,91
001280	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	405,46	594,54
001290	0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001300	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	0,00	153.000,00	121.823,88	31.176,12
		3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				22.054,99	
		3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS				99.768,89	
001310	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.266,00	734,00
		3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS				666,00	
		3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR				2.600,00	
001320	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	654,25	4.345,75
		3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				209,25	
		3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				445,00	
001330	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.643,54	356,46
		3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				5.000,00	
		3.3.90.33.02.00	PASSAGENS PARA O EXTERIOR				5.000,00	
		3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				2.643,54	
001340	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
001350	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	48.000,00	39.658,95	8.341,05
		3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				39.658,95	
001360	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	67.000,00	0,00	67.000,00	39.374,79	27.625,21
SEGUE								



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (06)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
05.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMG						
04.122.00062-017 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.000,00	
	3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			6.500,00	
	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			17.900,00	
	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			914,65	
	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			6.760,14	
	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE			6.300,00	
	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	
001370 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.821,10
	3.3.90.47.01.00	INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			1.060,00	
	3.3.90.47.14.00	CPMF			761,10	
001380 0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
001390 0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	268,65
	3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS			268,65	
001400 0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.177.000,00	0,00	1.177.000,00	999.970,09	177.029,91
05.153.00071-008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR						
001410 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05.153.00071-009 REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO TIRO DE GUERRA						
001420 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
05.153.00072-018 ATIVIDADES DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR						
001430 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	252,10
	3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			110,00	
	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			94,00	
	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE			48,10	
001440 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS			5.000,00	
	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			1.000,00	
001450 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.083,25
	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			8.320,00	
	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS			800,00	
	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			272,00	
	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			4.900,00	
	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			1.391,25	
	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE			1.400,00	
001460 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	193,02
	3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS			193,02	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		31.000,00	0,00	31.000,00	23.528,37	7.471,63
05.153.00072-019 ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA						
001470 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	609,06
	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			110,00	
	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE			266,06	
	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			233,00	
001480 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS			1.000,00	
001490 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.000,00	0,00	53.000,00	51.403,33
	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			2.400,00	
	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			1.043,00	
	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A			1.000,00	
	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS			24.900,00	
	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			12.500,00	
	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			5.400,00	
	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			3.588,33	
	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS			272,00	
	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE			300,00	
001500 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		56.000,00	0,00	56.000,00	53.012,39	2.987,61
06.182.00082-285 ATIVIDADES RELATIVAS À DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO						
001510 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
001520 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
001530 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
001540 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11.331.00062-020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
001550 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14.422.00101-010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON-LD I						
001560 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (07)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
14.422.00102-021 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR I						
001570 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	931,20	3.068,80
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				94,89	
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				288,66	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				35,40	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				512,25	
001580 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001590 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	0,00	88.000,00	78.603,30	9.396,70
	3.3.90.36.01.00 CONDOMÍNIOS				0,00	
	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				7.661,75	
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				53.541,55	
	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17.400,00	
001600 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.000,00	0,00	44.000,00	41.147,14	2.852,86
	3.3.90.39.02.00 CONDOMÍNIOS				4.403,65	
	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				1.700,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22.417,25	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				1.900,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				4.386,24	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				6.340,00	
001610 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	840,31	1.159,69
	3.3.90.47.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS				840,31	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		139.000,00	0,00	139.000,00	121.521,95	17.478,05
TOTAL DA UNIDADE		1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	1.202.082,80	253.917,20
05.020 FUNREBOM						
06.181.00091-011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS POLÍCIAS MILITAR, CIVIL E CIE						
001620 0.1.00.000020	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.000,00	0,00	570.000,00	77.747,84	492.252,16
	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				19.000,00	
	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3.633,20	
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				52.577,00	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.537,64	
001620 0.3.00.000020	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	600.000,00	407.808,00	192.192,00
	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E				3.808,00	
	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				404.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	485.555,84	684.444,16
06.181.00092-022 ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO						
001630 0.1.00.000020	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	0,00	106.000,00	42.549,36	63.450,64
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				40,92	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				95,56	
	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				42.412,88	
001640 0.1.00.000020	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
001650 0.1.00.000020	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	0,00	80.000,00	45.050,70	34.949,30
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				596,45	
	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				15.000,00	
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				13.213,32	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12.000,00	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				4.240,93	
001660 0.1.00.000020	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		216.000,00	0,00	216.000,00	87.600,06	128.399,94
06.182.00081-012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS						
001670 0.1.00.000020	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	0,00	700.000,00	551.902,99	148.097,01
	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10.026,87	
	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E				4.029,50	
	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				889,62	
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23.500,00	
	4.4.90.52.39.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E				1.220,00	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				237,00	
	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				34.500,00	
	4.4.90.52.53.00 CARROS DE COMBATE				477.500,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		700.000,00	0,00	700.000,00	551.902,99	148.097,01
06.182.00081-013 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS						
001680 0.1.00.000020	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06.182.00082-023 ATIVIDADES DE PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIOS E SALVAMENTOS						
001690 0.1.00.000020	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	0,00	520.000,00	513.545,14	6.454,86
	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				174.463,50	
	3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS				0,00	
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				16.889,30	
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				88.398,79	
	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				223,50	
	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				6.672,44	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (08)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
05.020 FUNREBOM						
06.182.00082-023 ATIVIDADES DE PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIOS E SALVAMENTOS						
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.941,34	
	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5.820,00	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				13.664,45	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				13.140,17	
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11.520,00	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.505,32	
	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				220,08	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5.804,82	
	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				164.391,34	
	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				6.890,09	
001700	0.1.00.000020 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	76,01	923,99
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				76,01	
001710	0.1.00.000020 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.170,00	830,00
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				2.170,00	
001720	0.1.00.000020 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	549.000,00	0,00	549.000,00	463.944,17	85.055,83
	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				6.750,00	
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.987,84	
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.096,50	
	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				47.336,00	
	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				713,40	
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.400,00	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				113.568,89	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				50.100,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				83.103,18	
	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL				27.904,77	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				20.446,56	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				93.902,03	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				11.635,00	
001730	0.1.00.000020 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	152,38	847,62
	3.3.90.47.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS				152,38	
001740	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	1.074.000,00	0,00	1.074.000,00	979.887,70	94.112,30
	TOTAL DA UNIDADE	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	2.104.946,59	1.115.053,41
05.030 PROCON						
14.422.00101-014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON-LD II						
001750	0.1.00.000078 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.700,00	300,00
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.700,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.700,00	300,00
14.422.00102-024 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR II						
001760	0.1.00.000078 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001770	0.1.00.000078 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				0,00	
001780	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
001780	3.1.00.000077 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
001790	0.1.00.000078 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
001800	0.1.00.000078 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	26.000,00	0,00	26.000,00	4.700,00	21.300,00
05.040 FUNDO DE RECURSOS MUNICIPAIS ANTIDROGAS-REMA D						
10.303.00131-015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DO FUNDO ANTIDROGAS - R						
001810	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.303.00132-025 ATIVIDADES DO FUNDO DE RECURSOS MUNICIPAIS ANTIDROGAS - REMAD						
001820	0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00	0,00	350.000,00	348.000,00	2.000,00
	3.3.50.43.01.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				31.000,00	
	3.3.50.43.02.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE				317.000,00	
001830	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
001840	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
001850	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.300,00	4.700,00
	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				5.300,00	
001860	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.70.00 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E				0,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	378.000,00	0,00	378.000,00	353.300,00	24.700,00
	TOTAL DA UNIDADE	387.000,00	0,00	387.000,00	353.300,00	33.700,00
	TOTAL DO ORGÃO	5.089.000,00	0,00	5.089.000,00	3.665.029,39	1.423.970,61
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
06.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMF						
04.122.00111-016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO						
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (09)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
001870 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
04.122.00112-026 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
001880 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
001890 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	712.000,00	0,00	712.000,00	635.580,70	76.419,30
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				218.719,69	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				77.992,20	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				16.032,68	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				54.104,09	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				40.346,52	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				39.904,55	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				11.532,18	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				171.912,99	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.035,80	
001900 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.378,32	3.621,68
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				16.378,32	
001910 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	37.284,88	16.715,12
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				16.706,21	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				20.578,67	
001920 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
001930 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	13.612,51	2.387,49
001940 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
001950 0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001960 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.263.000,00	0,00	1.263.000,00	1.249.355,07	13.644,93
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				214.312,54	
	3.1.91.13.14.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS				1.004.680,43	
	3.1.91.13.14.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/INATIVOS				30.362,10	
001970 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	990,00	3.010,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				990,00	
001980 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	548,84	6.451,16
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				548,84	
001990 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	4.120,95	2.879,05
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				3.000,00	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				1.120,95	
002000 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
002010 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.000,00	0,00	124.000,00	111.287,55	12.712,45
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				38.278,20	
	3.3.90.36.45.00 JETONS A CONSELHEIROS				73.009,35	
002020 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	394.000,00	0,00	394.000,00	331.060,91	62.939,09
	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.301,00	
	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.775,00	
	3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6.001,21	
	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				101.000,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30.400,00	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				62.124,00	
	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				14.683,00	
	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				176,00	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				18.100,70	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				93.500,00	
002030 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.000,00	0,00	32.000,00	31.530,31	469,69
	3.3.90.47.01.00 INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				3.899,61	
	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				1.299,87	
	3.3.90.47.14.00 CPMF				15.931,87	
	3.3.90.47.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS				10.398,96	
002040 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002050 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	2.641.000,00	0,00	2.641.000,00	2.431.750,04	209.249,96
04.122.00112-027 ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO						
002060 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
002070 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.000,00	0,00	153.000,00	121.914,34	31.085,66
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				65.153,26	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				712,64	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				5.092,67	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				19.024,42	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				4.758,14	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.678,65	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				21.646,56	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.848,00	
002080 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	3.451,17	13.548,83
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				3.451,17	
002090 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.582,88	1.417,12
002100 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	516,35	483,65
002110 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
002120 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				19.017,17	
	3.3.90.36.45.00 JETONS A CONSELHEIROS				4.982,83	
002130 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	205.000,00	0,00	205.000,00	155.464,74	49.535,26
04.122.00121-017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE GESTÃO CONTÁBIL-FINANCE						
						SEGUE

BALANCO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (10)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
002140	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	
04.123.00122-028 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE								
002150	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
002160	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.000,00	0,00	296.000,00	293.365,23	2.634,77
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				134.593,56	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				10.329,84	
		3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-				5.415,53	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				35.275,51	
		3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS				2.630,53	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				23.123,98	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				6.092,57	
		3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES				72.188,34	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.715,37	
002170	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	38.000,00	36.856,76	1.143,24
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				31.141,35	
		3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO				5.715,41	
002180	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.595,64	404,36
002190	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	493,60	506,40
002200	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	572,59	427,41
		3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				572,59	
002210	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				8.000,00	
002220	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	461.000,00	0,00	461.000,00	460.495,37	504,63
		3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				5.178,54	
		3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				449.500,00	
		3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				504,80	
		3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				5.041,43	
		3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				270,60	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			816.000,00	0,00	816.000,00	809.379,19	6.620,81	
04.123.00122-029 ATIVIDADES FINANCEIRAS								
002230	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
002240	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	0,00	86.000,00	79.292,49	6.707,51
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				30.394,86	
		3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				5.199,72	
		3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-				2.000,28	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.445,14	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				4.501,06	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.921,99	
		3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES				28.833,36	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.996,08	
002250	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	7.342,01	3.657,99
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				3.113,63	
		3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO				4.228,38	
002260	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.564,44	435,56
002270	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
002280	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
002290	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				7.000,00	
002300	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	933,30	66,70
		3.3.90.39.37.00	JUROS				8,24	
		3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE				376,00	
		3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				549,06	
002310	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
		3.3.90.49.01.01	AUXILIO TRANSPORTE - SERVIDORES EFETIVOS				0,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			111.000,00	0,00	111.000,00	96.132,24	14.867,76	
04.123.00122-030 ATIVIDADES DE CONTAS A PAGAR E CONTROLE DE CRÉDITO								
002320	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
002330	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.000,00	0,00	79.000,00	71.619,07	7.380,93
		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				43.521,36	
		3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-				7.800,00	
		3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				9.360,80	
		3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				5.868,20	
		3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.156,07	
		3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.912,64	
002340	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	5.775,78	3.224,22
		3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.913,74	
		3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO				2.862,04	
002350	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.877,64	3.122,36
002360	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
002370	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00
		3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				9,40	
002380	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				8.000,00	
002390	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	669,06	330,94
		3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				120,00	
		3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				549,06	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			107.009,40	0,00	107.009,40	90.950,95	16.058,45	
								SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (11)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.123.00122-031 ATIVIDADES DE CONTROLE DE EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES						
002400 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
002410 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.000,00	0,00	124.000,00	122.484,96	1.515,04
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				50.634,56	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				4.532,92	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				730,95	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				4.366,15	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				12.730,62	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				2.631,80	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				13.122,60	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				4.965,81	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				27.221,10	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.548,45	
002420 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	15.379,57	620,43
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				6.680,90	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				8.698,67	
002430 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.718,76	1.281,24
002440 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
002450 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
002460 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				5.000,00	
002470 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	155.000,00	0,00	155.000,00	147.583,29	7.416,71
04.125.00112-032 ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA						
002480 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
002490 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	618.000,00	0,00	618.000,00	608.505,06	9.494,94
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				271.504,19	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				22.959,36	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				9.020,53	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				7.573,37	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				68.781,96	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				45.135,35	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				16.211,43	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				161.312,87	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.006,00	
002500 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.000,00	0,00	64.000,00	15.321,80	48.678,20
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				10.579,76	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				4.742,04	
002510 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.723,88	5.276,12
002520 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
002530 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	56,90	0,00	56,90	56,90	0,00
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				56,90	
002540 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				25.000,00	
002550 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	730.056,90	0,00	730.056,90	663.607,64	66.449,26
04.125.00112-033 ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS TRANSFERIDAS						
002560 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
002570 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	786.000,00	0,00	786.000,00	727.318,78	58.681,22
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				310.793,35	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				6.552,84	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				7.891,66	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				39.097,77	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				51.161,43	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				18.497,15	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				286.302,18	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.022,40	
002580 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	0,00	49.000,00	11.772,77	37.227,23
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.626,96	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				10.145,81	
002590 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00	0,00	24.000,00	20.000,56	3.999,44
002600 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
002610 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
002620 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				11.000,00	
002630 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.519,00	481,00
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				3.519,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	877.000,00	0,00	877.000,00	773.611,11	103.388,89
04.125.00112-034 ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN						
002640 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
002650 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	1.198.498,13	70.501,87
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				475.067,14	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				9.004,04	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				8.360,40	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				17.794,40	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				68.938,49	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				85.208,72	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				24.131,41	



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (12)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
06.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMF						
04.125.00112-034 ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN						
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				499.148,85	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.844,68	
002660 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	0,00	86.000,00	17.609,35	68.390,65
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				17.609,35	
002670 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	28.729,77	4.270,23
002680 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
002690 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26,10	0,00	26,10	26,10	0,00
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				26,10	
002700 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				1.000,00	
002710 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		1.393.026,10	0,00	1.393.026,10	1.245.863,35	147.162,75
04.129.00112-035 ATIVIDADES DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO						
002720 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
002730 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.000,00	0,00	231.000,00	213.599,92	17.400,08
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				97.495,34	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				6.795,24	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				11.944,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				26.478,35	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				17.711,77	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				5.891,50	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				44.142,12	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.141,60	
002740 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	0,00	29.000,00	25.115,81	3.884,19
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				11.518,47	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				13.597,34	
002750 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.111,00	889,00
002760 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
002770 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45,02	0,00	45,02	45,02	0,00
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				33,00	
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,02	
002780 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				20.000,00	
002790 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	91.000,00	0,00	91.000,00	90.027,12	972,88
	3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				79.394,17	
	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				10.632,95	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		383.045,02	0,00	383.045,02	357.898,87	25.146,15
04.129.00112-036 ATIVIDADES DE CADASTROS E TRIBUTOS MOBILIÁRIOS						
002800 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.169,28	830,72
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				1.169,28	
002810 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.000,00	0,00	575.000,00	547.947,93	27.052,07
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				263.059,24	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				9.871,20	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				4.733,54	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				7.633,38	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				59.136,01	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				41.381,36	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				14.276,88	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				138.708,72	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.147,60	
002820 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	9.418,84	17.581,16
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				4.300,87	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				5.117,97	
002830 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00	26.733,15	5.266,85
002840 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.185,86	3.814,14
002850 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
002860 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				3.500,00	
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				23.500,00	
002870 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		670.000,00	0,00	670.000,00	613.455,06	56.544,94
04.129.00112-037 ATIVIDADES DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E TRIBUTÁRIAS						
002880 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
002890 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00	0,00	245.000,00	237.959,75	7.040,25
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				92.319,42	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				3.548,28	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				14.018,40	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				19.242,60	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				20.994,59	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.577,18	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				81.788,33	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.470,95	
002900 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	2.580,51	15.419,49
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				2.580,51	
002910 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.689,08	1.310,92
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (13)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
06.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMF						
04.129.00112-037 ATIVIDADES DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E TRIBUTÁRIAS						
002920 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
002930 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
002940 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00				7.000,00	
002950 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		282.000,00	0,00	282.000,00	254.229,34	27.770,66
04.129.00112-038 ATIVIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO						
002960 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
002970 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.000,00	0,00	428.000,00	387.244,61	40.755,39
	3.1.90.11.01.01				247.509,49	
	3.1.90.11.05.00				9.427,68	
	3.1.90.11.07.00				5.652,07	
	3.1.90.11.33.02				8.018,40	
	3.1.90.11.37.00				48.784,90	
	3.1.90.11.42.00				15.191,34	
	3.1.90.11.43.00				29.182,52	
	3.1.90.11.45.00				6.411,01	
	3.1.90.11.99.03				5.768,16	
	3.1.90.11.99.99				11.299,04	
002980 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	0,00	48.000,00	39.928,24	8.071,76
	3.1.90.16.44.00				11.530,49	
	3.1.90.16.99.01				28.397,75	
002990 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.000,00	0,00	46.000,00	34.362,15	11.637,85
003000 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.971,66	3.028,34
003010 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
003020 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00				16.000,00	
003030 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		546.000,00	0,00	546.000,00	479.506,66	66.493,34
04.129.00112-039 ATIVIDADES DE CADASTRO IMOBILIÁRIO						
003040 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
003050 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	529.000,00	0,00	529.000,00	518.476,45	10.523,55
	3.1.90.11.01.01				194.528,48	
	3.1.90.11.05.00				11.941,62	
	3.1.90.11.07.00				2.518,53	
	3.1.90.11.33.02				2.397,72	
	3.1.90.11.37.00				53.467,94	
	3.1.90.11.42.00				769,97	
	3.1.90.11.43.00				43.039,93	
	3.1.90.11.45.00				10.358,72	
	3.1.90.11.99.03				195.942,34	
	3.1.90.11.99.99				3.511,20	
003060 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	8.923,55	21.076,45
	3.1.90.16.99.01				8.923,55	
003070 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	7.222,82	1.777,18
003080 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
003090 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	433,49	0,00	433,49	433,49	0,00
	3.3.90.30.16.00				433,49	
003100 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00				13.000,00	
003110 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	586,10	413,90
	3.3.90.39.79.00				586,10	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		584.433,49	0,00	584.433,49	548.642,41	35.791,08
04.130.00112-040 CONCESSÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS						
003120 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
003130 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	567.000,00	0,00	567.000,00	566.384,14	615,86
	3.1.90.11.01.01				302.138,90	
	3.1.90.11.05.00				5.270,28	
	3.1.90.11.07.00				7.621,31	
	3.1.90.11.33.02				4.800,00	
	3.1.90.11.37.00				66.990,95	
	3.1.90.11.43.00				48.918,21	
	3.1.90.11.45.00				14.969,70	
	3.1.90.11.99.01				3.737,73	
	3.1.90.11.99.03				102.327,46	
	3.1.90.11.99.99				9.609,60	
003140 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	38.814,89	27.185,11
	3.1.90.16.44.00				27.567,04	
	3.1.90.16.99.01				11.247,85	
003150 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00	29.288,78	5.711,22
003160 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	212,18	787,82
003170 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429,09	0,00	429,09	277,90	151,19
	3.3.90.30.01.00				20,00	
	3.3.90.30.25.00				257,90	
003180 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (14)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
06.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMF						
04.130.00112-040 CONCESSÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS						
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				7.000,00	
003190	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	970,00	30,00
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				90,00	
	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				880,00	
003200	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
	3.3.90.49.01.01 AUXILIO TRANSPORTE - SERVIDORES EFETIVOS				0,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		679.429,09	0,00	679.429,09	642.947,89	36.481,20
11.331.00112-041 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
003210	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
003220	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		10.224.000,00	0,00	10.224.000,00	9.311.022,78	912.977,22
06.020 PMAT - Programa de Administração da Receita Tributária						
04.129.00111-104 Modernização da Administração Tributária						
018129	0.1.00.000000 4.4.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
018129	4.1.00.000601 4.4.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	32.000,00	32.000,00	1.260,00	30.740,00
018130	0.1.00.000000 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
018130	4.1.00.000601 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
018131	0.1.00.000000 4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
018131	4.1.00.000601 4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
018132	0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00
018132	4.1.00.000601 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	477.000,00	477.000,00	0,00	477.000,00
018133	0.1.00.000000 4.4.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
018133	4.1.00.000601 4.4.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
018134	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
018134	4.1.00.000601 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00
018135	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
018135	4.1.00.000601 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	566.000,00	566.000,00	71.580,00	494.420,00
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				71.580,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	1.337.000,00	1.337.000,00	72.840,00	1.264.160,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.337.000,00	1.337.000,00	72.840,00	1.264.160,00
TOTAL DO ORGÃO		10.224.000,00	1.337.000,00	11.561.000,00	9.383.862,78	2.177.137,22
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
07.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMP						
04.121.00141-018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENT						
003230	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04.121.00142-042 ATIVIDADES DE CONTROLE DE LIMITES E PRAZOS ORÇAMENTÁRIOS						
003240	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
003250	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.000,00	0,00	152.000,00	151.009,98	990,02
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				57.480,01	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				4.953,72	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				9.446,28	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				7.633,60	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				11.121,83	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.631,11	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				55.588,43	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.155,00	
003260	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	21.988,19	8.011,81
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				13.000,00	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				8.988,19	
003270	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.222,40	777,60
003280	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
003290	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
003300	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
003310	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				7.000,00	
003320	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
003330	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	183.220,57	24.779,43
04.121.00142-043 ATIVIDADES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS						
003340	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
003350	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	115.152,57	9.847,43
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				47.631,31	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				5.199,60	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				2.000,40	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				15.660,89	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				8.631,62	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.868,31	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (15)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
07.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMP						
04.121.00142-043 ATIVIDADES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS						
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				32.051,64	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.108,80	
003360	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	7.137,82	3.862,18
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				5.000,00	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				2.137,82	
003370	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.576,76	1.423,24
003380	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
003390	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
003400	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
003410	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
003420	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				4.000,00	
003430	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	18.000,00	7.650,57	10.349,43
	3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.850,57	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				5.800,00	
003440	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		174.000,00	0,00	174.000,00	136.517,72	37.482,28
04.121.00142-044 ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
003450	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
003460	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	6.807,50	23.192,50
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				4.237,99	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				96,57	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				595,64	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				207,76	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				1.302,93	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				366,61	
003470	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.807,09	1.192,91
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.782,61	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				1.024,48	
003480	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.077,30	2.922,70
003490	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
003500	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
003510	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
003520	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.027,55	972,45
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				8.027,55	
003530	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	14.000,00	3.631,66	10.368,34
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				748,00	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				2.883,66	
003540	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		69.000,00	0,00	69.000,00	22.351,10	46.648,90
04.121.00142-045 ATIVIDADES DE PESQUISA E INFORMAÇÕES						
003550	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
003560	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00	0,00	113.000,00	105.559,57	7.440,43
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				62.566,02	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				6.865,31	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				5.480,44	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.800,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				15.120,39	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				7.342,13	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.741,10	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.644,18	
003570	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	10.886,05	4.113,95
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				10.000,00	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				886,05	
003580	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.978,98	2.021,02
003590	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
003600	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003610	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
003620	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
003630	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	1.704,75	10.295,25
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				1.704,75	
003640	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.000,00	0,00	33.000,00	2.800,00	30.200,00
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				2.800,00	
003650	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		205.000,00	0,00	205.000,00	128.929,35	76.070,65
04.122.00141-019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA						
003660	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04.122.00142-046 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
003670	0.1.00.000000 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003680	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
003690	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.000,00	0,00	382.000,00	362.669,30	19.330,70
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				118.616,49	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				76.599,49	

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (16)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
07.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMP						
04.122.00142-046 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				17.054,08	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				12.831,74	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				8.800,80	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				35.466,71	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				20.334,29	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				6.402,54	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				63.883,56	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.679,60	
003700	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.085,85	3.914,15
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				16.085,85	
003710	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	89.000,00	0,00	89.000,00	59.734,26	29.265,74
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				54.548,69	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				5.185,57	
003720	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
003730	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.441,86	558,14
003740	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
003750	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003760	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.000,00	0,00	305.000,00	295.987,37	9.012,63
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				52.588,31	
	3.1.91.13.14.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS/ATIVOS				243.399,06	
003770	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	360,00	12.640,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				360,00	
003780	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
003790	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				0,00	
003800	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
003810	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				6.000,00	
003820	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.826,42	173,58
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				3.776,42	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				2.050,00	
003830	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
003840	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
003850	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.000,00	0,00	104.000,00	103.000,00	1.000,00
	3.3.90.92.99.39 DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS				103.000,00	
003860	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		976.000,00	0,00	976.000,00	856.105,06	119.894,94
04.126.00151-020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE GESTÃO DA INFORMATIZAÇÃO						
003870	0.1.00.000000 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		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.126.00152-047 ATIVIDADES DE PRODUÇÃO						
003880	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
003890	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.000,00	0,00	229.000,00	228.043,34	956,66
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				123.400,64	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				2.382,74	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				7.710,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				31.359,39	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				7.060,32	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				17.577,84	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				4.920,78	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				8.505,24	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				21.136,25	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.990,14	
003900	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	34.023,04	2.976,96
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				23.559,20	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				10.463,84	
003910	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.043,70	3.956,30
003920	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.038,30	961,70
003930	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003940	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	13.478,56	521,44
	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13.320,00	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				158,56	
003950	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	9.310,00	2.690,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				9.310,00	
003960	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	73.000,00	0,00	73.000,00	12.170,07	60.829,93
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				56,00	
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.100,01	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				11.014,06	
003970	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		385.000,00	0,00	385.000,00	309.107,01	75.892,99
04.126.00152-048 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO						
003980	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
003990	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.000,00	0,00	405.000,00	403.987,78	1.012,22
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				172.327,86	
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (17)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
07.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMP						
04.126.00152-048 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO						
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				2.510,88	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				972,12	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				9.400,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				26.949,51	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				40.169,97	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				12.553,85	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				134.790,60	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.312,99	
004000	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	0,00	112.000,00	110.120,35	1.879,65
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				99.154,61	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				10.965,74	
004010	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.880,74	3.119,26
004020	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
004030	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004040	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
004050	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004060	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	10.366,40	3.633,60
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				10.366,40	
004070	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	793.000,00	0,00	793.000,00	721.066,00	71.934,00
	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				41.691,00	
	3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				679.375,00	
004080	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		1.358.000,00	0,00	1.358.000,00	1.257.421,27	100.578,73
04.126.00152-049 ATIVIDADES DE REDES, SUPORTE E BANCO DE DADOS						
004090	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
004100	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.000,00	0,00	309.000,00	306.251,10	2.748,90
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				173.471,46	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				3.456,84	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				26.533,04	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				27.143,17	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				11.700,85	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				23.987,65	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				5.774,09	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				27.598,26	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.585,74	
004110	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	51.000,00	44.022,87	6.977,13
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				34.335,76	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				9.687,11	
004120	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00	0,00	24.000,00	19.678,44	4.321,56
004130	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	762,16	2.237,84
004140	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004150	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	382,00	7.618,00
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				382,00	
004160	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004170	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	12.355,70	1.644,30
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				12.355,70	
004180	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	300.000,00	241.730,70	58.269,30
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,00	
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				2.180,00	
	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.647,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				147.397,36	
	3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				86.497,34	
004190	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		713.000,00	0,00	713.000,00	625.182,97	87.817,03
TOTAL DA UNIDADE		4.221.000,00	0,00	4.221.000,00	3.518.835,05	702.164,95
07.020 FACITEL						
19.573.00161-021 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA AÇÕES DE APOIO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA						
004200	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
19.573.00162-050 ATIVIDADES DO FACITEL						
004210	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
004220	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
004230	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
004240	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
004250	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	217.000,00	0,00	217.000,00	215.600,00	1.400,00
	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				129.200,00	
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				86.400,00	
004260	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
004270	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		249.000,00	0,00	249.000,00	215.600,00	33.400,00
TOTAL DA UNIDADE		329.000,00	0,00	329.000,00	215.600,00	113.400,00

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (18)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO ORGÃO		4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	3.734.435,05	815.564,95
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
08.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMAA						
04.122.00181-022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUBPREFEITURAS DOS DISTRITOS						
004280 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.00182-051 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
004290 0.1.00.000000 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004300 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
004310 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	633.000,00	0,00	633.000,00	591.819,93	41.180,07
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				340.820,35	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				14.268,97	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				13.851,24	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				6.447,43	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				36.030,12	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				71.721,18	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				4.077,76	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				41.479,42	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				13.564,76	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				1.442,37	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				32.315,93	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				15.800,40	
004320 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.996,49	17.003,51
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				2.996,49	
004330 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	0,00	46.000,00	19.413,00	26.587,00
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				19.413,00	
004340 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	29.000,00	0,00	29.000,00	28.058,98	941,02
	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-				25.816,23	
	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-				2.242,75	
004350 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	49.503,94	10.496,06
004360 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	950,80	1.049,20
004370 0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	96.000,00	0,00	96.000,00	92.453,81	3.546,19
	3.1.90.96.01.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS				92.453,81	
004380 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570.000,00	0,00	570.000,00	531.746,65	38.253,35
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				93.547,54	
	3.1.91.13.14.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS/ATIVOS				438.199,11	
004390 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.248,00	2.752,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				1.248,00	
004400 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	7.494,62	6.505,38
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				1.767,05	
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				208,20	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				646,48	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				957,50	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				913,14	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.909,05	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.093,20	
004410 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.690,00	1.310,00
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				850,00	
	3.3.90.33.99.03 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO MUNICÍPIO				1.840,00	
004420 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
004430 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				3.000,00	
004440 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	97.000,00	0,00	97.000,00	88.724,21	8.275,79
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.075,50	
	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				19.950,00	
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.073,00	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				2.400,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1.600,00	
	3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				100,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17.700,00	
	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				569,24	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				25.165,49	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1.366,82	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				6.191,26	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				5.050,00	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				5.482,90	
004440 3.1.00.000843 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.000,00	0,00	36.000,00	30.000,00	6.000,00
	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				30.000,00	
004450 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
004460 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
004470 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	890,96	109,04
	3.3.90.92.99.39 DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS				890,96	
004480 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		1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	1.450.991,39	174.008,61
04.122.00182-052 ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SUBPREFEITURAS						
004490 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	15.787,29	1.212,71
	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				750,00	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				4.825,66	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (19)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
08.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMAA						
04.122.00182-052 ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SUBPREFEITURAS						
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9.142,51	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				959,02	
	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				110,10	
004500	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.900,00	100,00
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				3.000,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8.400,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8.500,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	37.000,00	0,00	37.000,00	35.687,29	1.312,71
11.331.00182-053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
004510	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
004520	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
15.451.00201-023 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NOS DISTRITOS						
004530	0.1.00.000000 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.997,85	2,15
	4.4.90.30.99.29 MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	
	4.4.90.30.99.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				14.997,85	
004540	0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	14.997,85	5.002,15
20.122.00181-024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE APOIO AO AGRICULTOR						
004550	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	8.450,00	21.550,00
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.050,00	
	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				4.400,00	
004550	3.1.00.000837 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353,22	0,00	353,22	0,00	353,22
004550	3.3.00.000837 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				17.600,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	47.953,22	0,00	47.953,22	26.050,00	21.903,22
20.122.00181-025 CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA						
004560	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.127.00171-026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE GEOPROCESSAMENTO RURAL						
004570	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20.601.00172-054 ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						
004580	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
004590	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.000,00	0,00	324.000,00	303.071,30	20.928,70
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				166.711,55	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				7.076,28	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				1.876,73	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				11.427,72	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				31.844,62	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				21.203,34	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				6.931,44	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				1.286,38	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				48.383,84	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.329,40	
004600	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	7.782,90	18.217,10
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				7.782,90	
004610	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00	0,00	23.000,00	18.633,42	4.366,58
004620	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
004630	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	10.125,78	8.874,22
	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				3.750,00	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.810,60	
	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				204,50	
	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				2.360,68	
004640	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	18.000,00	16.450,00	1.550,00
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				6.800,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3.100,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.550,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	412.000,00	0,00	412.000,00	356.063,40	55.936,60
20.606.00182-055 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL						
004650	0.1.00.000000 3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
20.606.00182-056 ATIVIDADES DE AGROINDÚSTRIA						
004660	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
004670	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	59.479,63	520,37
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				39.561,22	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				5.026,32	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				7.945,77	

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (20)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
08.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMAA						
20.606.00182-056 ATIVIDADES DE AGROINDÚSTRIA						
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				4.378,14	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.459,38	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.108,80	
004680 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.605,48	4.394,52
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				1.605,48	
004690 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.221,04	778,96
004700 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
004710 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
004720 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.900,00	100,00
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				4.900,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3.000,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	81.000,00	0,00	81.000,00	72.206,15	8.793,85
20.606.00191-027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS						
004730 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.00191-028 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS						
004740 0.1.00.000000	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	660.000,00	0,00	660.000,00	479.590,00	180.410,00
	4.4.90.39.99.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS				479.590,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	660.000,00	0,00	660.000,00	479.590,00	180.410,00
20.606.00192-057 ATIVIDADES DE SERVIÇOS E ESTRADAS RURAIS						
004750 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	389,76	610,24
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				389,76	
004760 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00	1.676.835,11	31.164,89
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				1.106.134,18	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				21.964,44	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				15.889,16	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				5.198,64	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				245.512,82	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				17.200,61	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				126.216,25	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				36.006,41	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				43.216,12	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				5.581,08	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				53.915,40	
004770 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.000,00	0,00	156.000,00	78.165,60	77.834,40
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				27.520,80	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				50.644,80	
004780 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	198.000,00	0,00	198.000,00	170.071,30	27.928,70
004790 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	893,28	2.106,72
004800 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	59.189,30	10.810,70
	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				3.000,00	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				56.189,30	
004810 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	192.000,00	0,00	192.000,00	187.259,95	4.740,05
	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				122.322,65	
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				20.137,30	
	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				900,00	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				4.200,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				27.300,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12.400,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.328.000,00	0,00	2.328.000,00	2.172.804,30	155.195,70
20.692.00172-058 ATIVIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS						
004820 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
004830 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.000,00	0,00	244.000,00	232.552,72	11.447,28
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				137.805,27	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				4.158,00	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				5.738,48	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				7.200,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				37.553,06	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				18.053,80	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				6.641,01	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				9.155,42	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.247,68	
004840 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00	15.192,46	6.807,54
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				15.192,46	
004850 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	13.390,21	2.609,79
004860 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
004870 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
004880 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.848,00	152,00
	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				990,00	
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.358,00	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				7.200,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.300,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	299.000,00	0,00	299.000,00	272.983,39	26.016,61
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (21)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
20.845.00000-042 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO - MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO A						
018138	3.1.00.000837 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	646,78	646,78	646,78	0,00
	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				646,78	
018138	3.3.00.000837 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				2.400,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	0,00	3.046,78	3.046,78	3.046,78	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	5.680.953,22	3.046,78	5.684.000,00	4.934.420,55	749.579,45
	TOTAL DO ORGÃO	5.680.953,22	3.046,78	5.684.000,00	4.934.420,55	749.579,45
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO						
09.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMOP						
04.122.00211-029 CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS						
004890	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
11.331.00242-059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
004900	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.005,15	16.994,85
	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3.005,15	
004910	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	74,90	9.925,10
	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E				74,90	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00	3.080,05	26.919,95
15.122.00241-030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO						
004920	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	6.646,24	353,76
	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5.094,00	
	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.552,24	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	7.000,00	0,00	7.000,00	6.646,24	353,76
15.122.00242-060 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
004930	0.1.00.000000 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004940	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
004950	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	762.000,00	0,00	762.000,00	736.286,98	25.713,02
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				308.887,46	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				77.992,20	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				26.466,94	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				2.155,83	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				48.973,36	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				88.055,05	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				52.567,26	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				15.244,42	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				106.473,46	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.471,00	
004960	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.378,32	3.621,68
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				16.378,32	
004970	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	0,00	98.000,00	91.823,02	6.176,98
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				69.977,83	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				21.845,19	
004980	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
004990	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00	0,00	27.000,00	24.387,36	2.612,64
005000	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.947,96	2.052,04
005010	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005020	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00	1.254.112,61	37.887,39
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				220.874,93	
	3.1.91.13.14.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS				1.033.237,68	
005030	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	3.342,00	3.658,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				3.342,00	
005040	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	3.448,83	10.551,17
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.225,11	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				223,72	
005050	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	8.648,66	4.351,34
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				5.000,00	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				3.648,66	
005060	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	26.000,00	25.979,52	20,48
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				16.660,00	
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				9.319,52	
005070	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	49.129,27	870,73
	3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2.000,00	
	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				6.520,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15.720,00	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				13.234,60	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				11.600,00	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				54,67	
005080	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005090	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005100	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005110	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	2.317.000,00	0,00	2.317.000,00	2.215.484,53	101.515,47
15.122.00242-061 ATIVIDADES DE CADASTRO						
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (22)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
005120 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
005130 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.000,00	0,00	187.000,00	184.895,18	2.104,82
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				94.578,35	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				3.979,58	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				4.676,44	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				30.381,93	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				15.577,61	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				6.582,99	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				25.791,88	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.326,40	
005140 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	10.410,23	3.589,77
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				8.148,76	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				2.261,47	
005150 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	10.644,84	355,16
005160 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	249,64	750,36
005170 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
005180 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				8.000,00	
005190 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				73.080,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1.000,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.920,00	
005200 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		305.000,00	0,00	305.000,00	290.199,89	14.800,11
15.122.00242-062 ATIVIDADES DE ORÇAMENTO DE OBRAS						
005210 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
005220 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	128.284,01	1.715,99
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				65.434,80	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				1.200,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				8.168,08	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				9.411,05	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.116,37	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				39.290,51	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.663,20	
005230 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	9.081,26	3.918,74
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				8.331,29	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				749,97	
005240 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.785,48	1.214,52
005250 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
005260 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
005270 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				7.000,00	
005280 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.260,97	1.739,03
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				2.260,97	
005290 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	946,04	53,96
	3.3.90.47.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS				946,04	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		170.000,00	0,00	170.000,00	152.357,76	17.642,24
15.125.00242-063 ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS						
005300 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
005310 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.000,00	0,00	196.000,00	181.996,26	14.003,74
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				82.627,58	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				3.495,60	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				13.413,16	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				11.315,68	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				13.108,84	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.941,78	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				52.522,82	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.570,80	
005320 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	7.206,82	10.793,18
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				3.022,02	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				4.184,80	
005330 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.693,32	1.306,68
005340 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
005350 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
005360 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				7.000,00	
005370 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.000,00	
005380 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	998,02	1,98
	3.3.90.47.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS				998,02	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		243.000,00	0,00	243.000,00	207.894,42	35.105,58
15.125.00242-064 ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS						
005390 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
005400 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.061.662,22	18.337,78
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				561.272,60	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				11.751,60	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				8.184,31	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				17.550,04	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				96.193,05	

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (23)

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						
15.125.00242-064 ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS						
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				82.311,00	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				24.206,49	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				241.666,93	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				18.526,20	
005410 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	73.520,34	16.479,66
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				59.331,06	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				14.189,28	
005420 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	58.000,00	0,00	58.000,00	55.540,95	2.459,05
005430 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	28,53	971,47
005440 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	7.180,00	13.820,00
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				300,00	
	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				6.880,00	
005450 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.548,00	1.452,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				5.548,00	
005460 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
005470 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	987,62	12,38
	3.3.90.47.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS				987,62	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.263.000,00	0,00	1.263.000,00	1.204.467,66	58.532,34
15.125.00242-065 ATIVIDADES DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS						
005480 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
005490 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.000,00	0,00	359.000,00	341.378,90	17.621,10
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				169.628,50	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				10.610,76	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				2.200,40	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				39.933,75	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				26.253,00	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				9.466,09	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				78.897,40	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.389,00	
005500 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	0,00	29.000,00	12.466,44	16.533,56
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				10.051,48	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				2.414,96	
005510 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	12.331,32	2.668,68
005520 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	466,00	1.534,00
005530 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
005540 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				7.000,00	
005550 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.030,60	2.969,40
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				1.030,60	
005560 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	842,08	157,92
	3.3.90.47.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS				842,08	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	425.000,00	0,00	425.000,00	375.515,34	49.484,66
15.127.00242-066 ATIVIDADES DE TOPOGRAFIA						
005570 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
005580 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.000,00	0,00	399.000,00	384.968,82	14.031,18
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				235.602,34	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				3.120,72	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				5.703,96	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				48.406,76	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				28.975,05	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				12.092,55	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				40.533,84	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.533,60	
005590 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	24.822,08	20.177,92
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				18.686,22	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				6.135,86	
005600 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.000,00	0,00	37.000,00	31.750,08	5.249,92
005610 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.000,00	0,00	7.000,00	4.101,60	2.898,40
005620 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	4.484,67	2.515,33
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				284,67	
	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4.200,00	
005630 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.650,30	1.349,70
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				5.650,30	
005640 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	393,00	3.607,00
	3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				393,00	
005650 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	508.000,00	0,00	508.000,00	456.170,55	51.829,45
15.451.00201-031 URBANIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS						
005660 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	42.491,25	57.508,75
	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				42.491,25	
005660 3.3.00.000702	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.448,08	0,00	52.448,08	0,00	52.448,08
005660 3.3.00.000772	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00
	4.4.90.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				1,20	
005670 0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	812,23	0,00	812,23	0,00	812,23
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (24)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		153.261,51	0,00	153.261,51	42.492,45	110.769,06
15.451.00221-032 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
005680	0.1.00.000050 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
15.451.00231-033 OBRAS DE CIRCULAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS I						
005690	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	210.000,00	137.850,14	72.149,86
	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				128.961,28	
	4.4.90.51.02.03 PONTES E VIADUTOS				8.000,00	
	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS				0,00	
	4.4.90.51.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO				888,86	
005690	0.1.00.000030 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
005690	0.1.00.000060 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	714.622,15	425.377,85
	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				618.389,28	
	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS				96.232,87	
005690	3.1.00.000776 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	142.005,39	0,00	142.005,39	0,00	142.005,39
	4.4.90.51.02.03 PONTES E VIADUTOS				0,00	
005690	3.1.00.000781 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.884.435,43	0,00	1.884.435,43	867.184,72	1.017.250,71
	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				867.184,72	
005690	3.1.00.000782 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	614.983,87	0,00	614.983,87	256.553,21	358.430,66
	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				256.553,21	
005690	3.1.00.000783 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	797,21	3.509.202,79
	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				797,21	
005690	3.3.00.000776 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.196,32	0,00	200.196,32	0,00	200.196,32
	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS				0,00	
005690	3.3.00.000779 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	18.368,00	0,00	18.368,00	18.368,00	0,00
	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				18.368,00	
005690	3.3.00.000783 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	238.603,46	0,00	238.603,46	12.226,99	226.376,47
	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				12.226,99	
005690	3.3.00.000809 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	286.935,20	0,00	286.935,20	123.890,45	163.044,75
	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				123.890,45	
005700	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	798.000,00	0,00	798.000,00	752.378,12	45.621,88
	4.4.90.61.03.00 TERRENOS				752.378,12	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		9.303.527,67	0,00	9.303.527,67	2.883.870,99	6.419.656,68
15.451.00231-034 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇ						
005710	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
15.451.00232-067 ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS						
005720	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
005730	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.216.000,00	0,00	2.216.000,00	2.155.867,78	60.132,22
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				1.409.962,56	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				32.197,50	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				2.613,55	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-				8.033,28	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				318.193,40	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				11.642,22	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				167.383,75	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				42.557,55	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				84.705,24	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				7.648,32	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				70.930,41	
005740	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	170.423,85	0,00	170.423,85	136.080,67	34.343,18
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				68.250,86	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				67.829,81	
005750	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	242.000,00	0,00	242.000,00	229.465,60	12.534,40
005760	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.095,26	3.904,74
005770	3.1.00.000702 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.172,31	0,00	68.172,31	68.172,31	0,00
	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				68.172,31	
005770	3.1.00.000771 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005770	3.1.00.000772 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.694,00	0,00	2.694,00	1.694,00	1.000,00
	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				1.694,00	
005770	3.1.00.000776 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005770	3.1.00.000779 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.795,60	0,00	4.795,60	4.795,60	0,00
	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				4.795,60	
005770	3.1.00.000780 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005770	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
005770	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
005770	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
005770	3.1.00.000809 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005770	3.3.00.000702 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.180,86	0,00	69.180,86	69.180,86	0,00
	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				69.180,86	
005770	3.3.00.000772 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.172,63	0,00	19.172,63	19.172,63	0,00
	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				19.172,63	
005770	3.3.00.000779 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.117,99	0,00	73.117,99	73.117,99	0,00
	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				73.117,99	
005780	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	328.000,00	0,00	328.000,00	202.157,10	125.842,90
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				948,90	
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				694,00	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				200.506,20	
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (25)

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						
15.451.00232-067 ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS						
	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,00	
005790 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
005800 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	220.000,00	0,00	220.000,00	219.626,80	373,20
	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				7.240,00	
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.090,91	
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				38.179,90	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6.000,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9.500,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				107.670,84	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				48.945,15	
005810 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	3.435.557,24	0,00	3.435.557,24	3.185.426,60	250.130,64
15.451.00232-068 ATIVIDADES DA USINA DE ASFALTO						
005820 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	97,44	902,56
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				97,44	
005830 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	899.000,00	0,00	899.000,00	842.211,64	56.788,36
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				494.228,42	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				11.600,04	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				32.143,37	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				14.739,54	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				113.403,18	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				16.807,59	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				60.113,18	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				15.202,54	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				60.688,98	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				23.284,80	
005840 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	99.000,00	0,00	99.000,00	57.947,93	41.052,07
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				19.165,81	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				38.782,12	
005850 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	92.000,00	0,00	92.000,00	74.220,51	17.779,49
005860 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.089,54	3.910,46
005870 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	479.000,00	0,00	479.000,00	460.114,19	18.885,81
	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				176.115,00	
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				759,12	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				283.240,07	
005880 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
005890 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.000,00	0,00	41.000,00	30.982,62	10.017,38
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10.000,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.000,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				10.761,74	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				4.220,88	
005900 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	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.471.663,87	158.336,13
15.451.00232-069 ATIVIDADES DE PROJETOS E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO						
005910 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
005920 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.000,00	0,00	287.000,00	286.992,25	7,75
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				158.245,78	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				15.885,60	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				16.282,34	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				386,24	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				43.255,30	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				25.247,85	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				7.682,14	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				16.680,60	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.326,40	
005930 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	64.139,45	860,55
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				56.711,42	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				7.428,03	
005940 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	7.638,12	3.361,88
005950 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
005960 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
005970 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				5.000,00	
005980 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4.000,00	
005990 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	519,80	480,20
	3.3.90.47.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS				519,80	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	384.000,00	0,00	384.000,00	368.289,62	15.710,38
15.451.00232-070 ATIVIDADES DE LABORATÓRIO						
006000 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
006010 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	248.501,04	11.498,96
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				134.609,53	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				1.141,80	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				15.279,28	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				27.651,82	

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (26)

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						
15.451.00232-070 ATIVIDADES DE LABORATÓRIO						
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				23.115,16	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				4.310,81	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				37.449,24	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.943,40	
006020	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	62.511,26	488,74
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				44.109,45	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				18.401,81	
006030	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	14.816,52	3.183,48
006040	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	313,20	1.686,80
006050	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	1.265,27	12.734,73
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				270,30	
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				188,50	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				33,17	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				75,00	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				98,30	
	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				600,00	
	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				0,00	
006060	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	434,00	3.566,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				434,00	
006070	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7.000,00	
006080	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	370.000,00	0,00	370.000,00	334.841,29	35.158,71
15.452.00222-071 ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
006090	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
006100	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	0,00	251.000,00	243.607,40	7.392,60
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				121.981,98	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				2.939,05	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				9.694,39	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				8.536,13	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				22.818,91	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				7.629,78	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				18.122,44	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				4.428,59	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				18.213,21	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				23.791,32	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.451,60	
006110	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	20.275,00	5.725,00
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				9.358,39	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				10.916,61	
006120	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	17.854,00	3.146,00
006130	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.489,67	510,33
006140	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	280.000,00	164.617,08	115.382,92
	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				204,50	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				157.785,25	
	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				6.627,33	
006150	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				4.000,00	
006160	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1.039.721,76	278,24
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				1.039.721,76	
006160	0.1.00.000050 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	9.340.000,00	3.060.000,00
	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				9.340.000,00	
006170	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	14.026.000,00	0,00	14.026.000,00	10.831.564,91	3.194.435,09
	TOTAL DA UNIDADE	38.175.346,42	0,00	38.175.346,42	24.029.966,17	14.145.380,25
09.020 OPERAÇÃO DE CRÉDITO / AGÊNCIA DE FOMENTO-PR						
15.451.00231-035 CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS						
006180	4.1.00.000602 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.013.000,00	0,00	8.013.000,00	0,00	8.013.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	8.013.000,00	0,00	8.013.000,00	0,00	8.013.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	8.013.000,00	0,00	8.013.000,00	0,00	8.013.000,00
	TOTAL DO ORGÃO	46.188.346,42	0,00	46.188.346,42	24.029.966,17	22.158.380,25
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA						
10.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMGP						
04.122.00241-037 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO						
006190	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	5.258,80	44.741,20
	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.104,80	
	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4.154,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	5.258,80	44.741,20
04.122.00242-072 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
006200	0.1.00.000000 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 2007

ANEXO 11 (27)

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						
04.122.00242-072 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
006210 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	215,52	784,48
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				215,52	
006220 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00	1.346.436,87	29.563,13
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				710.185,73	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				41.916,40	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				43.261,04	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				22.176,67	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				120.694,67	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				127.179,75	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				70.742,77	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				18.439,47	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				36,69	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				181.362,48	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.441,20	
006230 0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.594,45	5.405,55
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				4.594,45	
006240 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	93.000,00	0,00	93.000,00	77.498,53	15.501,47
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				64.188,67	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				13.309,86	
006250 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
006260 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00	0,00	27.000,00	25.828,25	1.171,75
006270 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	803,71	2.196,29
006280 0.1.00.000000	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006290 0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	80.000,00	0,00	80.000,00	67.433,31	12.566,69
	3.1.90.96.01.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS				67.433,31	
006300 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.483.000,00	0,00	7.483.000,00	7.483.000,00	0,00
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				1.345.368,72	
	3.1.91.13.14.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS				5.639.551,62	
	3.1.91.13.14.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/INATIVOS				498.079,66	
006310 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	612,00	6.388,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				612,00	
006320 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.947,00	53,00
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.947,00	
006330 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
006340 0.1.00.000000	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
006350 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.475,15	2.524,85
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				1.475,15	
006360 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
006370 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
006380 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
006390 0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	5.332,76	1.667,24
	3.3.90.92.99.39 DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS				5.332,76	
006400 0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES				700,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		9.126.000,00	0,00	9.126.000,00	9.016.877,55	109.122,45
04.122.00242-073 ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES PARA A SECRETARIA						
006410 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.000,00	0,00	175.000,00	174.805,12	194,88
	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				16.758,95	
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				158.046,17	
006420 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00	0,00	70.000,00	66.584,63	3.415,37
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				66.584,63	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		245.000,00	0,00	245.000,00	241.389,75	3.610,25
04.122.00242-074 ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO						
006430 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
006440 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00	0,00	168.000,00	167.331,51	668,49
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				102.110,47	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				23.406,44	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				17.413,27	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				12.304,53	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.397,20	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				3.248,00	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.451,60	
006450 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	6.670,19	4.329,81
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				4.402,00	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				2.268,19	
006460 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.116,80	2.883,20
006470 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.721,28	2.278,72
006480 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.100,00	1.900,00
	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4.100,00	
006490 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				2.000,00	
006500 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	372.000,00	0,00	372.000,00	258.470,51	113.529,49
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				31.075,00	
	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				390,00	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				23.000,00	
	3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				87.993,08	
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (28)

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						
04.122.00242-074 ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO						
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50.700,00	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				56.712,43	
	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				8.600,00	
006510	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	585.000,00	0,00	585.000,00	457.410,29	127.589,71
04.122.00242-075 ATIVIDADES DE ARQUIVO PÚBLICO						
006520	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
006530	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00	0,00	97.000,00	67.158,47	29.841,53
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				30.683,41	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				1.153,03	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				2.038,36	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				6.971,33	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.042,64	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				14.636,11	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				3.797,19	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				496,60	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.339,80	
006540	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				12.000,00	
006550	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.849,77	4.150,23
006560	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
006570	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.777,38	222,62
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1,96	
	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3.025,42	
	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9.750,00	
006580	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	27.000,00	11.339,40	15.660,60
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				4.563,40	
	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6.776,00	
006590	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	12.000,00	10.767,33	1.232,67
	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2.083,33	
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				668,00	
	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				8.016,00	
006600	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	180.000,00	0,00	180.000,00	117.892,35	62.107,65
04.122.00242-076 ATIVIDADES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS						
006610	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.657,72	342,28
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				3.657,72	
006620	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	754.000,00	0,00	754.000,00	702.442,83	51.557,17
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				470.669,89	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				6.517,58	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				12.727,33	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				21.181,61	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				80.913,59	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				7.126,62	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				54.986,72	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				11.827,89	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				6.557,72	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				7.157,28	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				22.776,60	
006630	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	0,00	58.000,00	35.936,37	22.063,63
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				13.684,81	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				22.251,56	
006640	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	88.000,00	0,00	88.000,00	70.343,75	17.656,25
006650	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	16.000,00	0,00	16.000,00	9.343,48	6.656,52
006660	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	319,64	5.680,36
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				319,64	
006670	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	4.200,00	9.800,00
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				4.200,00	
006680	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	69.000,00	0,00	69.000,00	67.496,99	1.503,01
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.584,20	
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				31.075,00	
	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				27.622,79	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				6.215,00	
006690	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	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	893.740,78	116.259,22
04.122.00242-077 ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL						
006700	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	755,16	244,84
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				755,16	
006710	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	804.000,00	0,00	804.000,00	753.769,11	50.230,89
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				485.547,78	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				9.274,60	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				1.389,04	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				40.267,16	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				89.567,93	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				5.734,51	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (29)

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						
04.122.00242-077 ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL						
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				50.841,53	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				15.120,40	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				30.872,72	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				1.518,60	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				23.634,84	
006720 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	0,00	94.000,00	75.982,58	18.017,42
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				48.544,54	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				27.438,04	
006730 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82.000,00	0,00	82.000,00	69.987,49	12.012,51
006740 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	14.000,00	0,00	14.000,00	5.833,42	8.166,58
006750 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.664.000,00	0,00	2.664.000,00	2.662.274,01	1.725,99
	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.914.646,57	
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				742,79	
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				888,00	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				135,84	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				3.502,30	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				296,79	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				408,20	
	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				90,10	
	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				740.268,42	
	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1.295,00	
006760 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
006770 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	279.000,00	0,00	279.000,00	278.785,07	214,93
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				0,00	
	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				209.853,25	
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				5.780,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				18.389,99	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				44.761,83	
006780 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68.000,00	0,00	68.000,00	67.000,00	1.000,00
	3.3.90.47.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS				67.000,00	
006790 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
006800 0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES				700,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00	3.915.086,84	94.913,16
04.122.00242-078 ATIVIDADES DE COMPRAS						
006810 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
006820 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.000,00	0,00	336.000,00	335.370,46	629,54
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				141.287,43	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				8.239,45	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				108.195,71	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				20.974,14	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				36.798,55	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				13.453,38	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.421,80	
006830 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	21.518,19	1.481,81
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				9.871,00	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				11.647,19	
006840 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00	0,00	26.000,00	25.258,20	741,80
006850 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.600,89	1.399,11
006860 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.606,90	13.393,10
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.606,90	
006870 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006880 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	10.293,00	14.707,00
	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				5.250,00	
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				315,00	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				1.608,00	
	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL				3.120,00	
006890 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	431.000,00	0,00	431.000,00	395.647,64	35.352,36
04.122.00242-079 ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO						
006900 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
006910 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				115.101,32	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				8.030,88	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				134,86	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				54.800,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				22.602,53	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				8.440,39	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				8.172,21	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				13.236,41	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.481,40	
006920 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	11.733,06	3.266,94
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				6.305,31	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				5.427,75	
006930 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.770,83	229,17
006940 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	643,80	1.356,20
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (30)

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						
04.122.00242-079 ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO						
006950 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	74.550,11	15.449,89
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				612,00	
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				17.184,56	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.422,39	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				5.391,00	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				15.678,29	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				532,85	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3.854,25	
	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				24.874,77	
006960 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	13.244,01	3.755,99
	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13.244,01	
006970 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00	
006980 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	126,19	2.873,81
	3.3.90.47.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS				126,19	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		411.000,00	0,00	411.000,00	350.068,00	60.932,00
04.122.00251-038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANA						
006990 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00
	4.4.90.52.18.00 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				4.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00
04.122.00252-080 ATIVIDADES DE CONTROLE DE INFORMAÇÕES FUNCIONAIS						
007000 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
007010 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.000,00	0,00	281.000,00	278.772,67	2.227,33
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				162.401,81	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				5.990,76	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				6.635,45	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				34.008,16	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				31.854,41	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				24.674,40	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				6.554,88	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.652,80	
007020 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	43.000,00	41.975,41	1.024,59
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				38.835,01	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				3.140,40	
007030 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	18.313,68	3.686,32
007040 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	850,06	2.149,94
007050 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	322,80	5.677,20
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				322,80	
007060 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
007070 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
007080 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		360.000,00	0,00	360.000,00	340.234,62	19.765,38
04.122.00252-081 ATIVIDADES DE PAGAMENTO FUNCIONAL						
007090 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	292,32	707,68
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				292,32	
007100 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00	0,00	107.000,00	90.797,89	16.202,11
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				57.739,37	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				2.887,60	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				8.353,43	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				8.370,13	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				8.623,40	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.098,16	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.725,80	
007110 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	27.705,86	4.294,14
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				26.684,89	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				1.020,97	
007120 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.175,38	824,62
007130 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	273,35	726,65
007140 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
007150 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007160 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
007170 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
018152 0.1.00.000000	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.173.000,00	5.173.000,00	5.172.899,85	100,15
	3.1.91.92.13.00 APORTES E AMORTIZAÇÕES DO PASSIVO ATUARIAL				5.172.899,85	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		162.000,00	5.173.000,00	5.335.000,00	5.300.144,65	34.855,35
04.122.00252-199 PESSOAL À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS						
007180 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
007190 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.000,00	0,00	358.000,00	333.770,93	24.229,07
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				222.508,73	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				1.218,33	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				48.238,93	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				26.221,24	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				8.317,17	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				15.585,29	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (31)

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						
04.122.00252-199 PESSOAL À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS						
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				916,64	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.764,60	
007200	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	0,00	49.000,00	34.097,00	14.903,00
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				27.734,40	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				6.362,60	
007210	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.000,00	0,00	47.000,00	35.477,45	11.522,55
007220	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	456.000,00	0,00	456.000,00	403.345,38	52.654,62
04.122.00261-039 ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS PARA ALMOXARIFADO						
007230	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.00261-040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE BENS MUNI						
007240	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00	0,00	78.000,00	2.920,00	75.080,00
	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E				1.596,00	
	4.4.90.52.38.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA				1.324,00	
007240	0.1.00.000501 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
007240	0.3.00.000501 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.524,64	0,00	308.524,64	289.400,00	19.124,64
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				289.400,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	401.524,64	0,00	401.524,64	292.320,00	109.204,64
04.122.00262-082 ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO						
007250	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
007260	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00	0,00	101.000,00	82.804,00	18.196,00
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				52.404,51	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				6.271,12	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				9.467,15	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				5.876,81	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				4.881,60	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.084,61	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.818,20	
007270	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	11.000,00	4.000,00
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				157,97	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				10.842,03	
007280	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	700.000,00	0,00	700.000,00	643.647,71	56.352,29
	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-				643.647,71	
007290	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	9.854,40	4.145,60
007300	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.633,75	1.366,25
007310	0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00	0,00	36.000,00	2.075,79	33.924,21
	3.1.90.92.99.01 VERBAS INDENIZATÓRIAS				2.003,24	
	3.1.90.92.99.03 JUROS E ATUALIZAÇÕES POR ATRASO				72,55	
007320	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	77.000,00	10.282,99	66.717,01
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				4.013,79	
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3.723,00	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				2.483,20	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				63,00	
007330	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
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				500,00	
007340	0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007350	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	960.000,00	0,00	960.000,00	824.045,81	135.954,19
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.996,90	
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				15.373,00	
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				1.600,00	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				320.000,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				25.500,00	
	3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21.000,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				409.079,08	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				29.496,83	
007360	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	1.909.000,00	0,00	1.909.000,00	1.585.844,45	323.155,55
04.128.00252-083 ATIVIDADES DE PROVIMENTO E AVALIAÇÃO DE PESSOAL						
007370	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
007380	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00	0,00	113.000,00	112.714,52	285,48
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				59.964,58	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				30.026,46	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.864,42	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				10.808,26	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.417,40	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.633,40	
007390	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	20.423,93	2.576,07
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				18.822,22	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				1.270,21	
	3.1.90.16.99.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL				331,50	
007400	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.029,14	970,86
007410	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	354,06	645,94
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (32)

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						
04.128.00252-083 ATIVIDADES DE PROVIMENTO E AVALIAÇÃO DE PESSOAL						
007420 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
007430 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
007440 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	14.000,00	316,00	13.684,00
	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL				316,00	
007450 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		181.000,00	0,00	181.000,00	141.837,65	39.162,35
04.128.00252-084 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DE PESSOAL						
007460 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
007470 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00	0,00	104.000,00	102.805,71	1.194,29
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				64.471,90	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				2.919,84	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				11.103,59	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				10.838,23	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				8.548,74	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.643,21	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.280,20	
007480 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	12.203,53	796,47
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				11.337,81	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				865,72	
007490 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	10.123,20	876,80
007500 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	771,09	228,91
007510 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
007520 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	5.070,62	11.929,38
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				5.070,62	
007530 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	21.000,00	15.671,50	5.328,50
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				5.105,50	
	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				10.566,00	
007540 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		189.000,00	0,00	189.000,00	146.645,65	42.354,35
04.128.00252-085 ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE CARREIRA E ASCENÇÃO FUNCIONAL						
007550 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	97,44	902,56
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				97,44	
007560 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.663,17	5.336,83
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				3.666,36	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				54,99	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				664,62	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				277,20	
007570 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	491,60	508,40
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				491,60	
007580 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	874,20	1.125,80
007590 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	232,04	767,96
007600 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	417,90	9.582,10
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				417,90	
007610 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
007620 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
007630 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		51.000,00	0,00	51.000,00	6.776,35	44.223,65
04.128.00252-086 ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL						
007640 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	9.690,00	25.310,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				9.690,00	
007650 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	39,80	20.960,20
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				39,80	
007660 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.000,00	0,00	42.000,00	14.350,00	27.650,00
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				10.000,00	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				4.350,00	
007670 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
007680 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000,00	0,00	110.000,00	35.025,00	74.975,00
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				175,00	
	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				34.850,00	
007690 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		250.000,00	0,00	250.000,00	59.104,80	190.895,20
04.131.00242-087 ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL						
007700 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
007710 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
007720 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.335.000,00	0,00	4.335.000,00	4.329.505,02	5.494,98
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				5.266,70	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27.200,00	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				6.921,99	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				116,33	
	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				80.000,00	
	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS				4.210.000,00	
007730 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		4.370.000,00	0,00	4.370.000,00	4.329.505,02	40.494,98
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (33)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08.422.00252-088 AJUDA FINANCEIRA NA FORMA DE LEIS						
007740 0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.584,72	415,28
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A				15.584,72	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		16.000,00	0,00	16.000,00	15.584,72	415,28
09.272.00252-200 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
007750 0.1.00.000000 3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.986.000,00	0,00	5.986.000,00	5.704.791,61	281.208,39
3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				5.698.682,11	
3.1.90.01.06.00	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL				6.109,50	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.986.000,00	0,00	5.986.000,00	5.704.791,61	281.208,39
11.303.00252-089 ATIVIDADES DE GESTÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL						
007760 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	535,92	464,08
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				535,92	
007770 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	574.000,00	0,00	574.000,00	549.968,45	24.031,55
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				336.607,54	
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				10.231,56	
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				9.180,00	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				64.961,32	
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS				3.196,59	
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				38.786,58	
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				12.769,99	
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				6.182,00	
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES				58.581,87	
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.471,00	
007780 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	17.914,62	18.085,38
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				3.095,25	
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO				14.819,37	
007790 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.000,00	0,00	29.000,00	25.990,32	3.009,68
007800 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	356,24	2.643,76
007810 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	831,31	12.168,69
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO				126,52	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				704,79	
007820 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
007830 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.494,00	1.506,00
3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				4.494,00	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12.000,00	
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE				2.000,00	
007840 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		681.000,00	0,00	681.000,00	614.090,86	66.909,14
11.331.00242-090 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
007850 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
007860 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE		31.187.524,64	5.173.000,00	36.360.524,64	34.337.597,76	2.022.926,88
10.020 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM						
04.122.00541-041 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM						
007870 0.1.00.000000 4.4.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007870 4.1.00.000611 4.4.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
007880 0.1.00.000000 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007880 4.1.00.000611 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
007890 0.1.00.000000 4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
007890 4.1.00.000611 4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	589.000,00	0,00	589.000,00	0,00	589.000,00
007900 0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
007900 4.1.00.000611 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00	0,00	1.229.000,00
007910 0.1.00.000000 4.4.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
007920 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
007920 4.1.00.000611 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	851.000,00	0,00	851.000,00	0,00	851.000,00
007930 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
007930 4.1.00.000611 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.461.000,00	0,00	3.461.000,00	0,00	3.461.000,00
007940 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
007940 4.1.00.000611 4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.612.000,00	0,00	6.612.000,00	0,00	6.612.000,00
TOTAL DA UNIDADE		6.612.000,00	0,00	6.612.000,00	0,00	6.612.000,00
TOTAL DO ORGÃO		37.799.524,64	5.173.000,00	42.972.524,64	34.337.597,76	8.634.926,88
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
11.010 COORDENAÇÃO GERAL - SME						
11.331.00272-284 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
007950 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
007960 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.00271-043 EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO						
007970 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
007980 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
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (34)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
11.010 COORDENAÇÃO GERAL - SME						
12.361.00271-043 EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO						
007990 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
008000 0.1.00.000104 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.962.016,89	0,00	5.962.016,89	1.636.309,48	4.325.707,41
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS				1.636.309,48	
008000 0.3.00.000104 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.813.983,11	0,00	1.813.983,11	0,00	1.813.983,11
008010 0.1.00.000104 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.705.000,00	0,00	4.705.000,00	2.815.540,41	1.889.459,59
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2.814.048,41	
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.492,00	
008010 0.1.00.000105 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
008010 3.1.00.000124 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.000,00	0,00	152.000,00	93.996,00	58.004,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				93.996,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		12.642.000,00	0,00	12.642.000,00	4.545.845,89	8.096.154,11
12.361.00272-091 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
008020 0.1.00.000104 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008030 0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008040 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.000,00	0,00	526.000,00	472.245,03	53.754,97
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				258.178,42	
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				77.992,20	
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				5.199,60	
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				197,94	
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				28.267,00	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				46.828,95	
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS				7.216,23	
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				29.027,90	
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				9.449,99	
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.886,80	
008050 0.1.00.000104 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.378,32	3.621,68
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				16.378,32	
008050 0.3.00.000104 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008060 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	0,00	94.000,00	34.136,83	59.863,17
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				578,27	
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO				33.558,56	
008070 0.1.00.000104 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.000,00	0,00	29.000,00	27.839,11	1.160,89
008080 0.1.00.000104 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008090 0.1.00.000104 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008100 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.419.000,00	0,00	8.419.000,00	8.294.054,87	124.945,13
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				1.612.457,24	
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS				6.681.597,63	
008100 0.3.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.478.000,00	0,00	1.478.000,00	1.478.000,00	0,00
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				105.825,79	
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS				1.372.174,21	
008110 0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008120 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	50,40	949,60
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				50,40	
008130 0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.640,00	2.360,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				5.000,00	
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				640,00	
008140 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
008150 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				500,00	
008160 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	18.000,00	13.131,03	4.868,97
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				3.750,00	
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.559,04	
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				900,00	
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				6.921,99	
008170 0.1.00.000104 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008180 0.1.00.000104 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008190 0.1.00.000104 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008190 3.1.00.000120 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	313,02	0,00	313,02	313,02	0,00
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES				313,02	
008190 3.3.00.000120 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.630,31	0,00	28.630,31	28.630,31	0,00
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES				28.630,31	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.635.943,33	0,00	10.635.943,33	10.370.918,92	265.024,41
12.361.00272-092 ATIVIDADE EXECUTIVA						
008200 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	630,00	370,00
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				630,00	
008210 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008220 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.000,00	0,00	3.000,00	630,00	2.370,00
12.361.00272-093 ATIVIDADES DE ORÇAMENTO E FINANÇAS						
008230 0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008240 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
008250 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
008260 0.1.00.000104 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
008270 0.1.00.000104 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008280 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	13,70	986,30

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (35)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
11.010 COORDENAÇÃO GERAL - SME						
12.361.00272-093 ATIVIDADES DE ORÇAMENTO E FINANÇAS						
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				13,70	
008290 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008300 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	47.000,00	0,00	47.000,00	13,70	46.986,30
12.361.00272-094 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
008310 0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	36.000,00	0,00	36.000,00	35.056,35	943,65
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				35.056,35	
008320 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.911.000,00	0,00	2.911.000,00	2.825.122,41	85.877,59
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				1.982.984,29	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				17.247,36	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				37.667,03	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				16.390,72	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				350.201,93	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				27.937,45	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				199.978,64	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				59.007,34	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				2.887,73	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				130.819,92	
008330 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	197.000,00	0,00	197.000,00	122.265,29	74.734,71
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.693,66	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				119.571,63	
008340 0.1.00.000104 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	489.000,00	0,00	489.000,00	410.591,07	78.408,93
008350 0.1.00.000104 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	84.000,00	0,00	84.000,00	42.898,21	41.101,79
008360 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008370 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008380 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00	3.435.933,33	284.066,67
12.361.00272-095 ATIVIDADES DE APOIO E ORGANIZAÇÃO ESCOLAR						
008390 0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008400 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.000,00	0,00	222.000,00	215.964,53	6.035,47
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				142.245,97	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				10.554,78	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				11.000,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				27.474,16	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				16.487,18	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				5.153,24	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.049,20	
008410 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	19.180,18	3.819,82
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				12.219,42	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				6.960,76	
008420 0.1.00.000104 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.270,08	729,92
008430 0.1.00.000104 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008440 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008450 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	145,98	854,02
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				145,98	
008460 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	191,84	808,16
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				191,84	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	258.000,00	0,00	258.000,00	242.752,61	15.247,39
12.361.00272-096 ATIVIDADES DE GESTÃO ESCOLAR						
008470 0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	230,66	769,34
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				230,66	
008480 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	13.240,04	1.759,96
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				10.123,80	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.290,75	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				953,32	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				317,77	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				554,40	
008490 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
008500 0.1.00.000104 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008510 0.1.00.000104 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008520 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008530 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008540 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	25.000,00	0,00	25.000,00	13.470,70	11.529,30
12.361.00272-097 ATIVIDADES DE ENSINO DAS ESCOLAS URBANAS						
008550 0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	17.000,00	0,00	17.000,00	14.229,72	2.770,28
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				14.229,72	
008560 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.922.683,11	0,00	18.922.683,11	18.491.894,74	430.788,37
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				13.110.912,10	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				94.459,09	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				193.691,29	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				305.709,86	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.962.403,51	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				30.769,96	
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (36)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
11.010 COORDENAÇÃO GERAL - SME						
12.361.00272-097 ATIVIDADES DE ENSINO DAS ESCOLAS URBANAS						
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.325.273,94	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				364.461,14	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				698,96	
	3.1.90.11.99.02 DIARIAS				65.107,31	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				4.003,70	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.034.403,88	
008560	0.3.00.000104 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.896.000,00	0,00	3.896.000,00	3.802.923,13	93.076,87
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				2.777.395,18	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				21.890,62	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				94.286,42	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-				60.438,65	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				408.611,87	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				5.383,05	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				4.444,71	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				196.871,31	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				92,59	
	3.1.90.11.99.02 DIARIAS				8.876,95	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				800,74	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				223.831,04	
008570	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.963.000,00	0,00	1.963.000,00	1.565.086,43	397.913,57
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				858.319,28	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				706.767,15	
008580	0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008590	0.1.00.000104 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.855.000,00	0,00	1.855.000,00	1.702.881,36	152.118,64
008600	0.1.00.000104 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	190.000,00	0,00	190.000,00	103.462,65	86.537,35
008610	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008620	0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008630	0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008640	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	9,30	990,70
	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,30	
008650	0.1.00.000104 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	26.850.683,11	0,00	26.850.683,11	25.680.487,33	1.170.195,78
12.361.00272-098 ATIVIDADES DE ENSINO DAS ESCOLAS RURAIS						
008660	0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
008670	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	878.000,00	0,00	878.000,00	620.453,87	257.546,13
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				422.716,49	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				3.293,16	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-				11.680,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				53.230,25	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				45.600,50	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				14.973,65	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				677,25	
	3.1.90.11.99.02 DIARIAS				1.536,04	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				66.746,53	
008680	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	222.000,00	0,00	222.000,00	6.155,22	215.844,78
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				517,79	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				5.637,43	
008690	0.1.00.000104 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	238.000,00	0,00	238.000,00	41.204,87	196.795,13
008700	0.1.00.000104 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.000,00	0,00	7.000,00	506,21	6.493,79
008710	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008720	0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008730	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	668.320,17	681.679,83
12.361.00272-099 ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO						
008740	0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008750	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.000,00	0,00	507.000,00	489.591,11	17.408,89
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				342.598,71	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-				12.000,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				77.986,54	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				37.765,30	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				12.033,36	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.207,20	
008760	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	51.000,00	21.543,05	29.456,95
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				19.982,29	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				1.560,76	
008770	0.1.00.000104 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.932,48	3.067,52
008780	0.1.00.000104 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008790	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008800	0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008810	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	583.000,00	0,00	583.000,00	528.066,64	54.933,36
12.361.00272-100 ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO						
008820	0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008830	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	725.000,00	0,00	725.000,00	596.387,85	128.612,15
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				405.696,61	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (37)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
11.010 COORDENAÇÃO GERAL - SME						
12.361.00272-100 ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO						
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				13.037,52	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				2.366,53	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-				7.200,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				80.708,21	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				699,79	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				40.982,73	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				13.568,86	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				12.354,00	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				19.773,60	
008840 0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	11.727,78	97.272,22
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				256,23	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				11.471,55	
008850 0.1.00.000104	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66.000,00	0,00	66.000,00	60.554,96	5.445,04
008860 0.1.00.000104	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.072,12	2.927,88
008870 0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	600,97	14.399,03
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				600,97	
008880 0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008890 0.1.00.000104	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	924.000,00	0,00	924.000,00	671.343,68	252.656,32
12.361.00272-101 ATIVIDADES DE INFORMÁTICA EDUCATIVA						
008900 0.1.00.000104	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008910 0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	132.000,00	129.192,96	2.807,04
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				73.867,62	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				453,84	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				10.879,70	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-				6.000,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				16.275,52	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				10.209,15	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.255,01	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				6.572,52	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.679,60	
008920 0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.956,10	43,90
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				14.512,81	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				5.443,29	
008930 0.1.00.000104	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.006,90	993,10
008940 0.1.00.000104	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008950 0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
008950 0.3.00.000104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	811,85	28.188,15
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				811,85	
008960 0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.511,29	2.488,71
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				1.511,29	
008970 0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	207.000,00	0,00	207.000,00	159.479,10	47.520,90
12.361.00272-102 ATIVIDADES DO NÚCLEO AUDIOVISUAL						
008980 0.1.00.000104	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	292,32	707,68
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				292,32	
008990 0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.000,00	0,00	482.000,00	330.260,98	151.739,02
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				221.784,67	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				8.070,68	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				3.688,70	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-				8.400,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				41.782,65	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				7.437,50	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				23.157,29	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				8.870,89	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.068,60	
009000 0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	73.000,00	28.431,73	44.568,27
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.891,44	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				26.540,29	
009010 0.1.00.000104	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00	0,00	26.000,00	18.596,64	7.403,36
009020 0.1.00.000104	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	255,07	744,93
009030 0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009040 0.1.00.000104	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
009050 0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	596.000,00	0,00	596.000,00	377.836,74	218.163,26
12.361.00272-103 ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
009060 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
009070 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.000,00	0,00	233.000,00	185.737,81	47.262,19
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				126.210,28	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				3.986,52	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-				16.279,80	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				17.428,64	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				13.947,88	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				4.650,69	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.234,00	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (38)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
11.010 COORDENAÇÃO GERAL - SME						
12.361.00272-103 ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
009080 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	9.314,51	25.685,49
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.347,71	
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO				7.966,80	
009090 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.497,15	1.502,85
009100 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	507,30	1.492,70
009110 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
009120 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
009130 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	336,00	4.664,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				336,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		290.000,00	0,00	290.000,00	204.392,77	85.607,23
12.361.00272-104 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / ENSINO FUNDAMENTAL -						
009140 3.1.00.000110 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.533.444,00	66.556,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.533.444,00	
009140 3.3.00.000110 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	166.272,88	0,00	166.272,88	112.311,14	53.961,74
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				112.311,14	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.766.272,88	0,00	1.766.272,88	1.645.755,14	120.517,74
12.361.00272-105 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / EDUCAÇÃO INDÍGENA -						
009150 3.1.00.000113 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	21.275,32	3.724,68
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				21.275,32	
009150 3.3.00.000113 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.057,00	0,00	6.057,00	6.056,47	0,53
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				6.056,47	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		31.057,00	0,00	31.057,00	27.331,79	3.725,21
12.361.00272-106 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
009160 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00	1.206.120,00	166.880,00
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOA DECOR.TERCEIR.DE MÃO-				1.206.120,00	
009170 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.147.000,00	0,00	4.147.000,00	3.646.815,70	500.184,30
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3.646.815,70	
009180 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	131.000,00	0,00	131.000,00	97.215,16	33.784,84
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				97.215,16	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.651.000,00	0,00	5.651.000,00	4.950.150,86	700.849,14
12.361.00272-107 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA APMS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS						
009190 0.1.00.000104 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.212.919,10	7.080,90
3.3.50.43.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES				1.212.919,10	
009190 0.3.00.000104 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	248.000,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
3.3.50.43.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES				248.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.468.000,00	0,00	1.468.000,00	1.460.919,10	7.080,90
12.361.00272-108 TRANSPORTE ESCOLAR / ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE						
009200 3.1.00.000117 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	237.000,00	0,00	237.000,00	197.515,07	39.484,93
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				197.515,07	
009200 3.1.00.000125 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	193.000,00	0,00	193.000,00	191.618,17	1.381,83
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				191.618,17	
009200 3.3.00.000117 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.778,57	0,00	48.778,57	48.778,57	0,00
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				48.778,57	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		478.778,57	0,00	478.778,57	437.911,81	40.866,76
12.361.00272-300 PROG. DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORES - EN						
009205 0.1.00.000104 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				300,00	
009205 0.3.00.000104 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.039.500,00	2.039.500,00	2.009.700,00	29.800,00
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A				2.006.100,00	
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				3.600,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	2.039.800,00	2.039.800,00	2.010.000,00	29.800,00
12.362.00282-109 TRANSPORTE ESCOLAR / ENSINO MÉDIO E SUPERIOR						
009210 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00	126.054,06	123.945,94
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				90.614,06	
3.3.90.33.99.02	AQUISICAO DE CARTAO TRANSPORTE ESCOLAR				35.440,00	
009220 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		255.000,00	0,00	255.000,00	126.054,06	128.945,94
12.365.00291-044 REFORMA DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
009230 0.1.00.000103 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009240 0.1.00.000103 4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009250 0.1.00.000103 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009260 0.1.00.000103 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
009260 0.3.00.000103 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	714.000,00	0,00	714.000,00	199.489,73	514.510,27
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS				199.459,73	
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				30,00	
009260 3.3.00.000121 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	234.485,57	0,00	234.485,57	234.485,57	0,00
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS				234.485,57	
009270 0.1.00.000103 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	19.806,34	193,66
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				570,66	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (39)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
11.010 COORDENAÇÃO GERAL - SME						
12.365.00291-044 REFORMA DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10.497,50	
	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL				999,00	
	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.390,98	
	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.818,92	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				4.529,28	
009270 0.3.00.000103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	46.639,13	13.360,87
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				28.200,00	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				18.439,13	
009270 3.1.00.000121	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009270 3.3.00.000121	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.580,18	0,00	26.580,18	26.344,90	235,28
	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6.214,00	
	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL				999,00	
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.350,00	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				16.781,90	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.106.065,75	0,00	1.106.065,75	526.765,67	579.300,08
12.365.00292-110 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / EDUCAÇÃO INFANTIL -						
009280 3.1.00.000112	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	84.666,96	35.333,04
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				84.666,96	
009280 3.3.00.000112	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.111,58	0,00	2.111,58	0,00	2.111,58
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		122.111,58	0,00	122.111,58	84.666,96	37.444,62
12.365.00292-111 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / EDUCAÇÃO INFANTIL						
009290 0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	146.000,00	0,00	146.000,00	124.450,00	21.550,00
	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-				124.450,00	
009300 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	530.550,00	69.450,00
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				530.550,00	
009310 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
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		747.000,00	0,00	747.000,00	655.000,00	92.000,00
12.365.00292-112 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
009320 0.1.00.000103	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.149,84	1.850,16
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				4.149,84	
009330 0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	1.010.835,59	1.164,41
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				765.027,81	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				18.619,88	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				13.880,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				68.006,20	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				15.043,80	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				67.905,26	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				19.689,14	
	3.1.90.11.99.02 DIÁRIAS				1.223,06	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				41.440,44	
009340 0.1.00.000103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	92.000,00	7.814,50	84.185,50
	3.1.90.13.01.00 FGTS				7.814,50	
009350 0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	117.000,00	0,00	117.000,00	62.964,13	54.035,87
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				7.781,17	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				55.182,96	
009360 0.1.00.000103	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	520.000,00	0,00	520.000,00	506.920,92	13.079,08
	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-				322.162,75	
	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-				184.758,17	
009370 0.1.00.000103	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	135.000,00	0,00	135.000,00	125.874,42	9.125,58
009380 0.1.00.000103	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00	0,00	20.000,00	11.925,51	8.074,49
009390 0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	27.380,00	620,00
	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				27.380,00	
009400 0.1.00.000103	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009410 0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	345.000,00	0,00	345.000,00	267.422,00	77.578,00
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				86.000,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				33.000,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61.000,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				36.361,38	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				24.357,43	
	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,66	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				26.697,53	
009420 0.1.00.000103	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.275.000,00	0,00	2.275.000,00	2.025.286,91	249.713,09
12.365.00292-113 TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCAÇÃO INFANTIL						
009430 0.1.00.000103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.000,00	0,00	53.000,00	50.251,40	2.748,60
	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				50.251,40	
009430 0.3.00.000103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.000,00	0,00	54.000,00	48.203,00	5.797,00
	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				48.203,00	
009440 0.1.00.000103	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		109.000,00	0,00	109.000,00	98.454,40	10.545,60
12.365.00292-114 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA APFS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUC						
009450 0.1.00.000103	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00	0,00	360.000,00	357.285,00	2.715,00
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (40)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
11.010 COORDENAÇÃO GERAL - SME						
12.365.00292-114 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA APFS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUC						
	3.3.50.43.03.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES				357.285,00	
009450	0.3.00.000103 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	69.570,00	2.430,00
	3.3.50.43.03.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES				69.570,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	432.000,00	0,00	432.000,00	426.855,00	5.145,00
12.365.00292-115 PARCERIA COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS						
009460	0.1.00.000103 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.340.000,00	0,00	5.340.000,00	5.304.881,72	35.118,28
	3.3.50.43.03.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES				5.304.881,72	
009460	0.3.00.000103 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	976.000,00	24.000,00
	3.3.50.43.03.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES				976.000,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	6.340.000,00	0,00	6.340.000,00	6.280.881,72	59.118,28
12.365.00292-301 PROG DE DESENVOLVIMENTO E PAERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORES - EDU						
009465	0.3.00.000103 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	162.500,00	162.500,00	151.200,00	11.300,00
	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A				150.900,00	
	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				300,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	0,00	162.500,00	162.500,00	151.200,00	11.300,00
12.366.00282-116 PROGRAMA DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA						
009470	3.1.00.000118 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	1.590,51	68.409,49
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.590,51	
009480	3.1.00.000118 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
009490	3.1.00.000118 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.000,00	0,00	63.000,00	1.380,00	61.620,00
	3.3.90.39.65.00 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO				1.380,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	134.000,00	0,00	134.000,00	2.970,51	131.029,49
12.366.00282-117 ALFABETIZANDO LONDRINA - ALLO						
009500	3.1.00.000123 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.000,00	0,00	27.000,00	26.266,41	733,59
	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				26.266,41	
009510	3.1.00.000123 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
009520	3.1.00.000123 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.000,00	0,00	28.000,00	6.264,00	21.736,00
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				6.264,00	
009530	3.1.00.000123 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	64.000,00	0,00	64.000,00	42.046,50	21.953,50
	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				42.046,50	
009540	3.1.00.000123 3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	134.000,00	0,00	134.000,00	74.576,91	59.423,09
12.366.00282-118 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
009550	0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	584,64	415,36
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				584,64	
009560	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00	0,00	540.000,00	336.701,18	203.298,82
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				237.771,72	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				1.604,40	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				7.200,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				47.517,38	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				26.906,03	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				7.940,05	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.761,60	
009570	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	81.000,00	0,00	81.000,00	35.195,66	45.804,34
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				29.187,27	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				6.008,39	
009580	0.1.00.000104 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	22.547,04	17.452,96
009590	0.1.00.000104 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	570,30	2.429,70
009600	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009610	0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009620	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009630	0.1.00.000104 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	673.000,00	0,00	673.000,00	395.598,82	277.401,18
12.366.00282-119 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / JOVENS E ADULTOS						
009640	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	83.000,00	0,00	83.000,00	57.190,00	25.810,00
	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOA DECOR.TERCEIR.DE MÃO-				57.190,00	
009650	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	267.000,00	0,00	267.000,00	243.810,00	23.190,00
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				243.810,00	
009660	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	389.000,00	0,00	389.000,00	301.000,00	88.000,00
12.367.00272-120 ATIVIDADES DE APOIO EDUCACIONAL						
009670	0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009680	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.499.000,00	0,00	1.499.000,00	840.732,52	658.267,48
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				603.693,91	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				3.083,89	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				13.057,14	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				97.625,61	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				171,13	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				66.004,60	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				20.886,61	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (41)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
11.010 COORDENAÇÃO GERAL - SME						
12.367.00272-120 ATIVIDADES DE APOIO EDUCACIONAL						
	3.1.90.11.99.02 DIARIAS				1.278,41	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				34.931,22	
009690	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	225.000,00	0,00	225.000,00	82.535,84	142.464,16
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				58.956,75	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				23.579,09	
009700	0.1.00.000104 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	127.000,00	0,00	127.000,00	49.378,47	77.621,53
009710	0.1.00.000104 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	407,77	3.592,23
009720	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009730	0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
009740	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.859.000,00	0,00	1.859.000,00	973.054,60	885.945,40
12.367.00272-121 PARCERIA COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS / ESPECIAL						
009750	0.1.00.000104 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	546.000,00	0,00	546.000,00	545.593,00	407,00
	3.3.50.43.02.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE				4.000,00	
	3.3.50.43.03.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES				541.593,00	
009750	0.3.00.000104 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.43.03.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES				100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	646.000,00	0,00	646.000,00	645.593,00	407,00
14.126.00272-122 ESCOLAS DE INFORMÁTICA NOS BAIRROS E DISTRITOS						
009760	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
009770	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	5.731,35	5.268,65
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				5.731,35	
009780	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
009790	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	14.000,00	0,00	14.000,00	5.731,35	8.268,65
	TOTAL DA UNIDADE	82.767.912,22	2.202.300,00	84.970.212,22	70.205.250,19	14.764.962,03
11.020 RECURSOS DO FUNDEB						
12.361.00271-045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL E I						
009800	0.1.00.000102 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	48.602,96	1.397,04
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11.750,00	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				36.852,96	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	48.602,96	1.397,04
12.361.00271-046 EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB						
009810	0.1.00.000102 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009820	0.1.00.000102 4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009830	0.1.00.000102 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009840	0.1.00.000102 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	799.000,00	0,00	799.000,00	543.722,64	255.277,36
	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS				543.722,64	
009840	0.3.00.000102 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.485.187,69	0,00	2.485.187,69	2.429.644,75	55.542,94
	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS				2.429.644,75	
009850	0.1.00.000102 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	503,49	496,51
	4.4.90.61.03.00 TERRENOS				503,49	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.285.187,69	0,00	3.285.187,69	2.973.870,88	311.316,81
12.361.00272-123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
009860	0.1.00.000102 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.570.000,00	0,00	4.570.000,00	4.446.893,03	123.106,97
	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOA DECOR.TERCEIR.DE MÃO-				3.427.875,05	
	3.1.90.34.02.00 OUTRAS DESP.C/PESSOA DECOR.TERCEIR.DE MÃO-				1.019.017,98	
009870	0.1.00.000102 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009880	0.1.00.000102 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.661,00	5.339,00
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				4.661,00	
009890	0.1.00.000102 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009900	0.1.00.000102 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009910	0.1.00.000102 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.198.000,00	0,00	2.198.000,00	2.168.056,29	29.943,71
	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				52.395,00	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				653.000,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				532.000,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				310.000,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				257.587,32	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				193.827,64	
	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.826,99	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				167.419,34	
009920	0.1.00.000102 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009930	0.1.00.000102 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	6.778.000,00	0,00	6.778.000,00	6.619.610,32	158.389,68
12.361.00272-124 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
009940	0.1.00.000102 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.999.000,00	0,00	1.999.000,00	1.999.000,00	0,00
	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				1.999.000,00	
009950	0.1.00.000102 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	108,70	891,30
	3.3.90.47.01.00 INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				108,70	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (42)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.999.108,70	891,30
12.361.00272-198 ATIVIDADES DE PESSOAL						
009960 0.1.00.000101 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	11.000,00	0,00	11.000,00	7.485,96	3.514,04
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				7.485,96	
009970 0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.171.000,00	0,00	20.171.000,00	20.139.806,67	31.193,33
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				14.635.624,94	
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				15.929,68	
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				194.586,17	
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				17.450,59	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.152.102,85	
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS				25.487,85	
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				1.981.862,37	
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				429.803,37	
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				4.248,36	
3.1.90.11.99.02	DIARIAS				3.862,15	
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				678.848,34	
009970 0.3.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00	0,00	540.000,00	538.605,57	1.394,43
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				538.605,57	
009980 0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.412.000,00	0,00	2.412.000,00	2.405.321,68	6.678,32
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.862.766,50	
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO				542.555,18	
009990 0.1.00.000101 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.792.000,00	0,00	1.792.000,00	1.782.040,15	9.959,85
010000 0.1.00.000101 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	58.000,00	0,00	58.000,00	51.942,07	6.057,93
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		24.984.000,00	0,00	24.984.000,00	24.925.202,10	58.797,90
TOTAL DA UNIDADE		37.097.187,69	0,00	37.097.187,69	36.566.394,96	530.792,73
11.030 RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
12.361.00271-047 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL / SA						
010010 3.1.00.000107 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	48.211,31	1.788,69
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.140,66	
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				5.086,88	
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				115,00	
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5.402,17	
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				36.466,60	
010010 3.3.00.000107 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415.468,00	0,00	415.468,00	290.179,00	125.289,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				44.229,00	
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				180.950,00	
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS				65.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		465.468,00	0,00	465.468,00	338.390,31	127.077,69
12.361.00271-048 EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
010020 3.1.00.000107 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010030 3.1.00.000107 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
010040 3.1.00.000107 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010050 0.3.00.000107 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
010050 3.1.00.000107 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	497.000,00	0,00	497.000,00	17.913,44	479.086,56
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS				17.913,44	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		700.000,00	0,00	700.000,00	17.913,44	682.086,56
12.361.00272-125 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
010060 3.1.00.000107 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	
010070 3.1.00.000107 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		1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
12.361.00272-126 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL / SALÁRIO-EDUCA						
010080 3.1.00.000107 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	25.066,36	9.933,64
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				9.003,07	
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				586,14	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				388,40	
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				15.088,75	
010090 3.1.00.000107 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.99.01	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA				10.000,00	
010100 3.1.00.000107 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	248.000,00	0,00	248.000,00	194.737,06	53.262,94
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				420,00	
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				13.680,00	
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				163,90	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29.000,00	
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				560,00	
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS				175,00	
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				150.738,16	
010110 3.1.00.000107 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.47.01.00	INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				2.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		295.000,00	0,00	295.000,00	231.803,42	63.196,58
12.361.00272-127 TRANSPORTE ESCOLAR / SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
010120 3.1.00.000107 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	2.754.558,77	7.441,23
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				2.754.558,77	
010120 3.3.00.000107 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.724.348,89	0,00	1.724.348,89	1.588.869,33	135.479,56

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (43)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
11.030 RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
12.361.00272-127 TRANSPORTE ESCOLAR / SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				1.588.869,33	
010130	3.1.00.000107 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	972,79	27,21
	3.3.90.47.01.00 INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				972,79	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	4.487.348,89	0,00	4.487.348,89	4.344.400,89	142.948,00
	TOTAL DA UNIDADE	6.948.816,89	0,00	6.948.816,89	4.932.508,06	2.016.308,83
	TOTAL DO ORGÃO	126.813.916,80	2.202.300,00	129.016.216,80	111.704.153,21	17.312.063,59
12 SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE						
12.010 COORDENAÇÃO GERAL - SEMA						
11.331.00302-128 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
010140	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
18.122.00301-049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES AMBIENTAIS						
010150	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	27.000,00	4.050,00	22.950,00
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.050,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	27.000,00	0,00	27.000,00	4.050,00	22.950,00
18.122.00302-129 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO S.O.S. VIDA ANIMAL						
010160	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.122.00302-130 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
010170	0.1.00.000000 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010180	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	219,24	780,76
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				219,24	
010190	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	533.000,00	0,00	533.000,00	475.816,09	57.183,91
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				209.808,06	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				77.992,20	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				7.745,64	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				41.015,16	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				30.889,36	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				2.456,74	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				27.826,02	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				11.333,99	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				91,19	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				57.824,29	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.833,44	
010200	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.378,32	3.621,68
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				16.378,32	
010210	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	15.981,22	34.018,78
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				8.553,53	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				7.427,69	
010220	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
010230	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	26.393,60	3.606,40
010240	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	684,13	2.315,87
010250	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010260	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371.000,00	0,00	371.000,00	340.844,99	30.155,01
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				60.588,36	
	3.1.91.13.14.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS/ATIVOS				280.256,63	
010270	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.620,00	1.380,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				1.620,00	
010280	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	2.217,40	14.782,60
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.374,80	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				597,60	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				245,00	
010290	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	7.598,20	1.401,80
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				3.400,00	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				4.198,20	
	3.3.90.33.99.02 AQUISICAO DE CARTAO TRANSPORTE ESCOLAR				0,00	
010300	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
010310	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				17.800,00	
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				4.200,00	
	3.3.90.36.99.01 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA				0,00	
010320	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	65.000,00	0,00	65.000,00	50.154,05	14.845,95
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				852,06	
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				330,00	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				7.000,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5.500,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28.000,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				0,00	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				6.921,99	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				1.550,00	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (44)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE						
12.010 COORDENAÇÃO GERAL - SEMA						
18.122.00302-130 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
010330 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
010340 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	760,00	240,00
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS				760,00	
010350 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	960.667,24	183.332,76
18.541.00301-097 Adaptação do Parque Arthur Thomas para Portadores de Deficiência						
012975 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
012975 3.3.00.000741 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.098,45	55.098,45	0,00	55.098,45
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	62.098,45	62.098,45	0,00	62.098,45
18.541.00301-098 Complexo Público Ecológico e Lazer do Barreiro						
012976 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
012976 3.3.00.000738 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	81.359,75	81.359,75	0,00	81.359,75
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	98.359,75	98.359,75	0,00	98.359,75
18.541.00301-099 Revitalização do Parque Ecológico Dr. Daisaku Ikeda						
012977 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	9.701,44	298,56
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES				9.701,44	
012977 3.1.00.000778 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	59.356,74	59.356,74	48.495,60	10.861,14
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES				48.495,60	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	69.356,74	69.356,74	58.197,04	11.159,70
18.541.00301-100 Revitalização do Parque Arthur Thomas I						
012978 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	91.000,00	91.000,00	79.917,51	11.082,49
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES				79.917,51	
012978 3.1.00.000791 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	460.147,10	460.147,10	399.491,66	60.655,44
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES				399.491,66	
018151 3.1.00.000791 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.000,00	45.000,00	8.000,00	37.000,00
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				8.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	596.147,10	596.147,10	487.409,17	108.737,93
18.541.00302-131 ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS						
010360 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
010360 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
010360 3.1.00.000778 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
010360 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
010370 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.227,67	5.772,33
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO				330,00	
3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS				128,00	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				768,00	
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO				707,12	
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.016,74	
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				209,49	
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS				68,32	
010380 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				2.760,00	
3.3.90.36.99.01	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA				2.240,00	
010390 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	332.000,00	0,00	332.000,00	304.721,50	27.278,50
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				356,18	
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				11.909,50	
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				288.778,62	
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3.677,20	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		351.000,00	0,00	351.000,00	313.949,17	37.050,83
18.541.00302-132 ATIVIDADES DO PROGRAMA DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL						
010400 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
18.541.00302-133 ATIVIDADES DE ÁREAS VERDES						
010410 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	535,92	464,08
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				535,92	
010420 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	1.096.162,30	55.837,70
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				714.584,28	
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				12.466,11	
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				1.682,12	
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNCOES-				8.141,28	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				154.684,64	
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS				10.012,40	
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				89.985,22	
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				27.317,26	
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				9.686,99	
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES				29.952,08	
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				37.649,92	
010430 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	126.795,74	43.204,26
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				79.027,60	
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO				47.768,14	

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (45)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE						
12.010 COORDENAÇÃO GERAL - SEMA						
18.541.00302-133 ATIVIDADES DE ÁREAS VERDES						
010440 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	152.000,00	0,00	152.000,00	124.997,85	27.002,15
010450 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17.000,00	0,00	17.000,00	5.939,10	11.060,90
010460 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	5.714,79	15.285,21
	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.375,50	
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				316,30	
	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				858,96	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				1.227,08	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				689,77	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				210,98	
	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				985,50	
	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				50,70	
010470 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.629,05	370,95
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				9.629,05	
010480 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	616.000,00	0,00	616.000,00	423.673,47	192.326,53
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				3.053,20	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				13.254,42	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				28.000,00	
	3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.600,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21.371,03	
	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				0,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				291.655,90	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				64.738,92	
010490 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		2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	1.793.448,22	346.551,78
18.541.00302-134 ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL						
010500 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
010510 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	0,00	76.000,00	75.563,03	436,97
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				41.893,70	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				2.749,56	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				5.317,15	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				6.903,99	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.777,73	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				15.165,30	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.755,60	
010520 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	5.727,76	2.272,24
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				5.727,76	
010530 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.245,90	754,10
010540 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
010550 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
010560 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	127.000,00	0,00	127.000,00	114.925,00	12.075,00
	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				1.750,00	
	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				7.000,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10.000,00	
	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				650,00	
	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				525,00	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				95.000,00	
010560 0.1.00.000030 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		321.000,00	0,00	321.000,00	201.461,69	119.538,31
18.541.00302-135 PROMOÇÃO DE EVENTOS AMBIENTAIS						
010570 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	18.000,00	142,04	17.857,96
	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				142,04	
010580 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		19.000,00	0,00	19.000,00	142,04	18.857,96
18.541.00302-136 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL						
010590 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	267,96	732,04
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				267,96	
010600 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	61.991,44	1.008,56
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				29.782,28	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.600,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.869,73	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				4.557,95	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.614,04	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				15.458,64	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.108,80	
010610 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	64,54	4.935,46
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				64,54	
010620 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.828,21	171,79
010630 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
010640 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.564,47	435,53
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.382,00	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				156,42	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				597,60	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (46)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE						
12.010 COORDENAÇÃO GERAL - SEMA						
18.541.00302-136 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL						
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				428,45	
010650 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	0,00	19.000,00	18.183,59	816,41
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				18.183,59	
010660 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	87.000,00	0,00	87.000,00	7.710,00	79.290,00
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				820,00	
	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				990,00	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				5.900,00	
010670 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	183.000,00	0,00	183.000,00	93.610,21	89.389,79
18.541.00302-137 ATIVIDADES DE PROJETOS E ANÁLISE AMBIENTAL						
010680 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
010690 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.000,00	0,00	212.000,00	203.103,58	8.896,42
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				108.138,02	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				5.375,28	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				16.827,96	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				11.116,34	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				13.632,43	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				4.352,77	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				39.502,78	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.158,00	
010700 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	2.242,92	10.757,08
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				2.242,92	
010710 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	12.562,19	3.437,81
010720 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
010730 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
010740 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	24.239,15	3.760,85
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				23.539,15	
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				700,00	
	3.3.90.36.99.01 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA				0,00	
010750 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.000,00	0,00	17.000,00	12.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				12.000,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	289.000,00	0,00	289.000,00	254.147,84	34.852,16
18.541.00302-138 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO COPATI						
010760 0.1.00.000000	3.3.71.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
010770 0.1.00.000000	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.00302-297 Revitalização do Parque Arthur Thomas						
012979 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
012985 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	
012985 3.3.00.000791	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	4.559.000,00	842.962,04	5.401.962,04	4.167.082,62	1.234.879,42
12.020 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
18.541.00301-050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DE NASCENTES						
010780 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
010780 0.1.00.000079	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
18.541.00302-139 ATIVIDADES DE APOIO A PROJETOS AMBIENTAIS						
010790 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
010800 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
010810 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
010820 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	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	TOTAL DO ORGÃO	4.639.000,00	842.962,04	5.481.962,04	4.167.082,62	1.314.879,42
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
13.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMC						
13.122.00311-051 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA						
010830 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.00311-052 RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS E FACHADAS HISTÓRICAS						
010840 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES				16.000,00	
010840 3.3.00.000774	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	47.817,97	0,00	47.817,97	35.981,86	11.836,11
	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES				35.981,86	
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (47)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		63.817,97	0,00	63.817,97	51.981,86	11.836,11
13.391.00312-140 ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E HISTÓRICO CULTURAL						
010850	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
010860	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	0,00	145.000,00	142.031,18	2.968,82
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				61.551,60	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				19.200,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				13.371,11	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				10.552,03	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				4.464,92	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				31.274,52	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.617,00	
010870	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	883,90	13.116,10
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				883,90	
010880	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.233,00	1.767,00
010890	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
010900	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,00	600,00
	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.400,00	
010910	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.344,10	655,90
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				6.344,10	
010920	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,34	0,66
	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				8.386,00	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				1.613,34	
010930	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		187.000,00	0,00	187.000,00	164.891,52	22.108,48
13.392.00311-053 CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL						
010940	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	0,00	160.000,00	159.600,00	400,00
	4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				159.600,00	
010950	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		160.000,00	0,00	160.000,00	159.600,00	400,00
13.392.00311-054 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS CULTURAIS						
010960	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010970	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
13.392.00311-055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS						
010980	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
010990	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		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.00312-141 PARCERIA COM A BANDA DE MÚSICA DE LONDRINA						
011000	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
	3.3.50.41.04.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES CULTURAIS				270.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
13.392.00312-142 PARCERIA COM A FUNCART						
011010	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	597.000,00	0,00	597.000,00	597.000,00	0,00
	3.3.50.41.04.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES CULTURAIS				597.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		597.000,00	0,00	597.000,00	597.000,00	0,00
13.392.00312-143 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
011020	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.801,40	2.198,60
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				2.801,40	
011030	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	744.000,00	0,00	744.000,00	671.752,41	72.247,59
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				352.001,31	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				77.992,20	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				1.039,92	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				3.690,28	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				21.600,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				64.846,35	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				2.491,45	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				42.129,90	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				12.807,99	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				2.018,11	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				26.510,64	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				64.624,26	
011040	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00	29.000,00	25.280,07	3.719,93
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				24.595,32	
	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				684,75	
011050	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	14.650,47	50.349,53
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				394,93	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				14.255,54	
011060	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
011070	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74.000,00	0,00	74.000,00	56.083,55	17.916,45
011080	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	14.000,00	0,00	14.000,00	6.106,26	7.893,74
011090	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
011100	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	462.000,00	0,00	462.000,00	461.695,53	304,47
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				71.461,97	
	3.1.91.13.14.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS/ATIVOS				331.233,56	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (48)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
13.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMC						
13.392.00312-143 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
	3.1.91.13.14.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/INATIVOS				59.000,00	
011110	3.1.00.000762 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
011110	3.1.00.000774 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
011120	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	
011130	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.993,20	6,80
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				522,50	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				376,60	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				721,70	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				84,12	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				288,28	
011140	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011150	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.947,00	53,00
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				2.600,00	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				347,00	
011160	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	15.917,85	82,15
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				15.917,85	
011170	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	869.000,00	0,00	869.000,00	848.172,53	20.827,47
	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				5.775,02	
	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				251.550,00	
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				125,50	
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				470,00	
	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				1.500,00	
	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				83,60	
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				100.100,00	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				104.516,62	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19.743,81	
	3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.227,05	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68.952,44	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				204.584,28	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				63.829,59	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				19.055,62	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				6.350,00	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				309,00	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	
011180	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011190	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011200	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
011210	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	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	2.107.400,27	182.599,73
13.392.00312-144 ATIVIDADES DE AÇÃO CULTURAL						
011220	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
011230	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	195.000,00	173.767,92	21.232,08
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				114.992,36	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				5.199,60	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				16.902,76	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				17.786,57	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				11.936,42	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.300,41	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.649,80	
011240	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	1.995,49	18.004,51
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				1.995,49	
011250	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	10.782,88	2.217,12
011260	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
011270	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011280	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	13.550,00	450,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				8.550,00	
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				5.000,00	
011290	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.000,00	0,00	28.000,00	27.996,26	3,74
	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				13.068,60	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1.410,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8.000,00	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5.517,66	
011300	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	272.000,00	0,00	272.000,00	228.092,55	43.907,45
13.392.00312-145 ATIVIDADES DE PROCESSAMENTO E FORMAÇÃO DE ACERVO						
011310	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
011320	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.000,00	0,00	423.000,00	410.591,49	12.408,51
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				261.700,53	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				16.952,11	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				74.359,43	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				11.926,16	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				30.540,17	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				8.968,49	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.144,60	
011330	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	23.494,32	2.505,68
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (49)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
13.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMC						
13.392.00312-145 ATIVIDADES DE PROCESSAMENTO E FORMAÇÃO DE ACERVO						
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				23.494,32	
011340 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	16.304,06	5.695,94
011350 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
011360 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	919,88	80,12
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				604,66	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				166,00	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				149,22	
011370 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	21.000,00	20.995,04	4,96
	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				5.670,00	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				10.000,00	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				4.325,04	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				1.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		495.000,00	0,00	495.000,00	472.304,79	22.695,21
13.392.00312-146 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO, PROGRAMAÇÃO E EXTENSÃO						
011380 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
011390 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	823.000,00	0,00	823.000,00	801.964,93	21.035,07
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				543.700,41	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				1.453,68	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				13.931,98	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				14.400,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				122.491,05	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				2.446,48	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				66.649,64	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				17.623,07	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				234,22	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				19.034,40	
011400 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	0,00	67.000,00	31.103,15	35.896,85
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				31.103,15	
011410 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68.000,00	0,00	68.000,00	58.761,71	9.238,29
011420 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.000,00	0,00	7.000,00	1.881,32	5.118,68
011430 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.640,22	359,78
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				998,36	
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				730,00	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				613,23	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				2.118,20	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				380,43	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				800,00	
011440 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.774,00	226,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				2.774,00	
011450 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				14.000,00	
011460 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		990.000,00	0,00	990.000,00	916.125,33	73.874,67
13.392.00312-201 ATIVIDADES DE INCENTIVO À CULTURA						
011470 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
011480 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	84.343,06	5.656,94
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				50.888,39	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				18.000,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				7.068,76	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				3.426,86	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.480,65	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.478,40	
011490 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	982,68	7.017,32
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				982,68	
011500 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.233,22	766,78
011510 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	61,88	938,12
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		105.000,00	0,00	105.000,00	89.620,84	15.379,16
TOTAL DA UNIDADE		5.482.817,97	0,00	5.482.817,97	5.057.017,16	425.800,81
13.020 FUNDO ESPECIAL DE INCENTIVO A PROJETOS CULTURAIS						
13.392.00311-095 INVESTIMENTOS - ONZE PONTOS DE CULTURA						
011515 3.1.00.000838	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
011515 3.3.00.000838	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.507,75	85.507,75	0,00	85.507,75
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	215.507,75	215.507,75	0,00	215.507,75
13.392.00312-147 PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA - PROMIC						
011520 0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.080.391,00	119.609,00
	3.3.50.41.04.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES CULTURAIS				1.080.391,00	
011530 0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.836.013,90	463.986,10
	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				1.836.013,90	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.916.404,90	583.595,10
13.392.00312-295 TRANSFERÊNCIAS - ONZE PONTOS DE CULTURA						
011535 3.1.00.000838	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (50)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
13.020 FUNDO ESPECIAL DE INCENTIVO A PROJETOS CULTURAIS						
13.392.00312-295 TRANSFERÊNCIAS - ONZE PONTOS DE CULTURA						
011535	3.3.00.000838 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.500.000,00	467.507,75	3.967.507,75	2.916.404,90	1.051.102,85
TOTAL DO ORGÃO		8.982.817,97	467.507,75	9.450.325,72	7.973.422,06	1.476.903,66
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
14.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMAS						
08.122.00241-056 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA						
011540	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	138,99	861,01
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				138,99	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	0,00	1.000,00	138,99	861,01
08.122.00242-148 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
011550	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.535,92	464,08
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				1.535,92	
011560	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00	0,00	166.000,00	165.093,54	906,46
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				96.691,69	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				15.680,01	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				14.750,17	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				12.720,43	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				4.380,12	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				15.742,92	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.128,20	
011570	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	2.561,73	15.438,27
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				355,88	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				2.205,85	
011580	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	16.211,99	1.788,01
011590	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.158,34	841,66
011600	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
011610	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				3.000,00	
011620	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	86.000,00	0,00	86.000,00	63.614,22	22.385,78
	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				180,00	
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.087,50	
	3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5.500,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10.000,00	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				6.786,72	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				35.660,00	
	3.3.90.39.89.00 MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES -SERVIÇO EXTERIOR				3.000,00	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				200,00	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.200,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		296.000,00	0,00	296.000,00	253.175,74	42.824,26
08.122.00242-149 ATIVIDADES DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO						
011630	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	120,56	879,44
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				120,56	
011640	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				420,00	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				6.780,00	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				600,00	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				200,00	
011650	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
011660	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
011670	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
011680	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011690	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
011700	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
	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	0,00	20.000,00	8.120,56	11.879,44
08.122.00242-150 ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL						
011710	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	267,96	732,04
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				267,96	
011720	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	56.000,00	52.249,89	3.750,11
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				20.615,65	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				9.600,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.586,36	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				4.210,96	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				14.682,52	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				554,40	
011730	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	980,69	5.019,31
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				980,69	
011740	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.564,44	435,56
011750	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
011760	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

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (51)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		68.000,00	0,00	68.000,00	55.062,98	12.937,02
08.122.00242-151 ATIVIDADES DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO						
011770 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
011780 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	0,00	49.000,00	48.545,30	454,70
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				21.891,10	
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				7.400,00	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				850,40	
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				2.495,86	
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.597,30	
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES				12.756,24	
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				554,40	
011790 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	760,10	4.239,90
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO				760,10	
011800 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.656,60	343,40
011810 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
011820 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
011830 0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
011840 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
011850 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		67.000,00	0,00	67.000,00	50.962,00	16.038,00
08.122.00242-152 ATIVIDADES DE GESTÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO						
011860 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
011870 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	95.000,00	93.841,90	1.158,10
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				41.028,23	
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				14.400,00	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.974,19	
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				6.545,47	
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.272,73	
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES				25.512,48	
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.108,80	
011880 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	2.178,78	6.821,22
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO				2.178,78	
011890 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.313,20	686,80
011900 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
011910 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.924,49	4.075,51
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				5.924,49	
011920 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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		123.000,00	0,00	123.000,00	105.258,37	17.741,63
08.122.00242-153 ATIVIDADES DE GESTÃO DE CONVÊNIOS						
011930 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
011940 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	77.000,00	71.988,42	5.011,58
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				48.696,59	
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				3.466,20	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				12.268,94	
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				5.800,65	
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				693,44	
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.062,60	
011950 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	1.860,17	6.139,83
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO				1.860,17	
011960 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.484,60	1.515,40
011970 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
011980 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		94.000,00	0,00	94.000,00	76.333,19	17.666,81
08.122.00242-154 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
011990 0.1.00.000000 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012000 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
012010 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.000,00	0,00	870.000,00	862.237,77	7.762,23
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				361.315,03	
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				77.992,20	
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				49.628,40	
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				60.126,10	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				32.670,39	
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				57.893,06	
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				19.437,55	
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES				191.136,22	
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12.038,82	
012020 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.758,99	241,01
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				15.013,46	
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.745,53	
012030 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.000,00	0,00	61.000,00	16.883,23	44.116,77
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				6.072,60	
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO				10.810,63	
012040 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	749.000,00	0,00	749.000,00	517.264,07	231.735,93
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-				441.265,54	
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-				75.998,53	
012050 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.000,00	0,00	38.000,00	36.304,94	1.695,06
012060 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.491,70	1.508,30
012070 0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (52)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
14.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMAS						
08.122.00242-154 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
012080 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631.000,00	0,00	631.000,00	572.426,59	58.573,41
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				102.375,62	
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS				470.050,97	
012090 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.481,00	3.519,00
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS				2.481,00	
012100 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
012110 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	14.990,42	2.009,58
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				10.000,00	
3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO				0,00	
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				4.070,42	
3.3.90.33.99.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO MUNICÍPIO				920,00	
012120 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
012130 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.322,40	1.677,60
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				1.322,40	
012140 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.000,00	
012150 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
012160 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
012170 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
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES				0,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.411.000,00	0,00	2.411.000,00	2.046.161,11	364.838,89
08.122.00242-155 ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO						
012180 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
012190 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	30.927,37	1.072,63
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				17.366,83	
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				7.200,00	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.396,94	
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				2.359,37	
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				541,63	
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.062,60	
012200 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.933,65	1.066,35
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				913,33	
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO				3.020,32	
012210 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.405,00	595,00
012220 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
012230 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
012240 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
012250 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	9.000,00	1.091,19	7.908,81
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				445,90	
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				561,29	
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				84,00	
012260 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		59.000,00	0,00	59.000,00	39.357,21	19.642,79
08.122.00242-156 ATIVIDADES DE CONTROLE DE MATERIAIS						
012270 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
012280 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	24.088,46	8.911,54
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				12.592,20	
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				7.400,00	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.637,04	
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				1.904,82	
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				554,40	
012290 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.848,36	2.151,64
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.848,36	
012300 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.656,60	2.343,40
012310 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	238,24	1.761,76
012320 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	975,00	2.025,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				975,00	
012330 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	2.234,40	9.765,60
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				2.234,40	
012340 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.000,00	0,00	31.000,00	17.500,00	13.500,00
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17.500,00	
012350 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		91.000,00	0,00	91.000,00	48.541,06	42.458,94
08.243.00322-157 ATIVIDADES DE GARANTIA DE DIREITOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS À CRIANÇA						
012360 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
012370 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.000,00	0,00	196.000,00	194.251,33	1.748,67
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				128.824,47	
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				4.975,10	
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				7.800,00	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				16.860,71	
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				14.414,11	
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				5.063,30	
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES				12.756,24	
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.557,40	
012380 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	160,97	11.839,03
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (53)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
14.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMAS						
08.243.00322-157 ATIVIDADES DE GARANTIA DE DIREITOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS À CRIANÇA						
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				160,97	
012390 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	9.801,25	2.198,75
012400 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
012410 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	24,90	975,10
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				24,90	
012420 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012430 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
012440 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	227.000,00	0,00	227.000,00	204.238,45	22.761,55
08.243.00342-158 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES						
012450 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	0,00	335.000,00	320.142,53	14.857,47
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				6.950,49	
	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				276.795,73	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				5.286,00	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				23.709,91	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				7.400,40	
012460 0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	74.000,00	62.739,60	11.260,40
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				62.739,60	
012470 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012480 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	365,63	2.634,37
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				243,41	
	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				43,00	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				79,22	
012490 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	455,00	545,00
	3.3.90.33.99.03 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO MUNICÍPIO				455,00	
012500 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	5.001,00	10.999,00
	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5.001,00	
012510 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	136.000,00	0,00	136.000,00	126.972,79	9.027,21
	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9.445,20	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				5.400,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1.300,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73.500,00	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				3.587,47	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				27.697,32	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				6.042,80	
012520 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	567.000,00	0,00	567.000,00	515.676,55	51.323,45
08.244.00322-159 ATIVIDADES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA						
012530 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
012540 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012550 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
012560 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.00322-160 ATIVIDADES DE APOIO SÓCIO FAMILIAR E COMUNITÁRIO						
012570 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
012580 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00	1.009.729,75	4.270,25
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				512.702,24	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				5.470,54	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				29.214,48	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				44.484,98	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				74.463,72	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				23.852,27	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				303.417,72	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				16.123,80	
012590 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	3.818,89	50.181,11
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				3.818,89	
012600 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49.000,00	0,00	49.000,00	45.732,12	3.267,88
012610 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
012620 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
012630 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012640 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				3.000,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00	1.062.280,76	61.719,24
08.244.00322-161 ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA						
012650 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	389,76	610,24
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				389,76	
012660 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	0,00	86.000,00	85.691,33	308,67
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				61.195,31	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				2.477,88	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				7.940,12	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				8.820,22	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.959,80	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				988,00	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.310,00	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (54)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
14.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMAS						
08.244.00322-161 ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA						
012670 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	710,42	10.289,58
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO				710,42	
012680 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.096,84	903,16
012690 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	309,13	690,87
012700 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
012710 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012720 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				300,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		109.000,00	0,00	109.000,00	93.497,48	15.502,52
08.244.00322-283 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS À ENTIDADE SÓVIDA						
012730 0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				12.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
08.244.00332-162 ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE						
012740 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
012750 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.000,00	0,00	178.000,00	174.868,64	3.131,36
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				91.656,25	
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				14.400,00	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				8.450,84	
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				12.781,58	
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.552,57	
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES				41.255,40	
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.772,00	
012760 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	2.833,85	15.166,15
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO				2.833,85	
012770 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.190,48	1.809,52
012780 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	514,42	1.485,58
012790 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
012800 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012810 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
012820 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		213.000,00	0,00	213.000,00	186.407,39	26.592,61
08.244.00332-163 ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE						
012830 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	146,16	853,84
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				146,16	
012840 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.000,00	0,00	344.000,00	335.294,39	8.705,61
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				230.309,07	
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				26.400,00	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				25.239,88	
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				24.730,73	
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				7.560,18	
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				906,29	
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES				12.756,24	
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.392,00	
012850 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	24.870,97	11.129,03
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				22.232,01	
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO				2.638,96	
012860 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00	0,00	27.000,00	22.278,50	4.721,50
012870 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.145,00	2.855,00
012880 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
012890 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012900 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
012910 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		416.000,00	0,00	416.000,00	383.735,02	32.264,98
11.331.00242-164 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA A SECRETARIA						
012920 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
012930 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE		5.909.000,00	0,00	5.909.000,00	5.140.946,86	768.053,14
14.020 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
08.243.00341-057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES BÁSICAS VOLTADAS À CRIANÇA						
012940 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	15.453,62	34.546,38
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.350,00	
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9.453,00	
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				4.650,62	
012940 3.1.00.000798 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
012940 3.3.00.000790 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.756,40	0,00	125.756,40	69.106,70	56.649,70
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				18.195,88	
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9.655,20	
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				13.481,20	
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21.150,00	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (55)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
14.020 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
08.243.00341-057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES BÁSICAS VOLTADAS À CRIANÇA						
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				6.624,42	
012940 3.3.00.000797	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.530,13	0,00	15.530,13	8.020,00	7.510,13
	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				970,00	
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7.050,00	
012940 5.1.00.000039	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	411,00	4.589,00
	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				411,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		246.286,53	0,00	246.286,53	92.991,32	153.295,21
08.243.00341-096 Ampliar as Instalações Sanitárias da Guarda Mirim						
012945 3.3.00.000802	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.042,00	2.042,00	1.560,00	482,00
	4.4.90.39.99.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.560,00	
	4.4.90.39.99.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS				0,00	
012946 3.3.00.000802	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.759,30	6.759,30	6.214,06	545,24
	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				6.214,06	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	8.801,30	8.801,30	7.774,06	1.027,24
08.243.00341-102 IMPLEMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DA CRIANÇA E DO						
012955 3.1.00.000737	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.467,02	11.467,02	0,00	11.467,02
012956 3.1.00.000737	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.491,21	178.491,21	116.477,95	62.013,26
	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.392,00	
	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.995,81	
	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL				999,00	
	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3.484,86	
	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				260,00	
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				63.450,00	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				42.896,28	
012956 3.3.00.000737	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.042,25	1.042,25	454,30	587,95
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				454,30	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	191.000,48	191.000,48	116.932,25	74.068,23
08.243.00342-165 ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
012950 3.1.00.000737	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012960 3.1.00.000790	3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012960 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
012960 3.1.00.000802	3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
012970 3.1.00.000798	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
012970 5.1.00.000039	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
012980 3.3.00.000797	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.389,60	0,00	8.389,60	4.257,72	4.131,88
	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				61,05	
	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,00	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				83,70	
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4.072,97	
	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				40,00	
012980 5.1.00.000039	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	
012990 3.3.00.000797	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.252,00	0,00	21.252,00	10.503,20	10.748,80
	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.170,40	
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				9.332,80	
012990 5.1.00.000039	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013000 3.3.00.000797	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.548,00	0,00	3.548,00	3.548,00	0,00
	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				3.548,00	
013000 5.1.00.000039	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
013010 5.1.00.000039	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013020 3.3.00.000797	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	78.000,00	0,00	78.000,00	10.250,00	67.750,00
	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				10.250,00	
013020 5.1.00.000039	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		188.189,60	0,00	188.189,60	28.558,92	159.630,68
08.243.00342-166 ATIVIDADES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO						
013030 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	985,30	1.014,70
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				380,30	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				55,00	
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				550,00	
013040 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013040 5.1.00.000039	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,00	600,00
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				1.400,00	
013050 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013050 0.3.00.000076	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
013050 5.1.00.000039	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
013050 5.3.00.000039	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013060 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	0,00	11.000,00	2.609,03	8.390,97
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.000,00	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				755,03	
	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				704,00	
	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				150,00	
013060 0.3.00.000076	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	102.000,00	0,00	102.000,00	59.200,00	42.800,00
	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				59.200,00	
013060 5.1.00.000039	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	779,18	1.220,82
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (56)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
14.020 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
08.243.00342-166 ATIVIDADES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO						
	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				779,18	
013060	5.3.00.000039 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013070	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	134.000,00	0,00	134.000,00	64.973,51	69.026,49
08.243.00342-167 ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
013080	0.3.00.000076 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	77.792,72	22.207,28
	3.3.50.43.01.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				74.213,77	
	3.3.50.43.03.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES				3.578,95	
013080	3.1.00.000798 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
013080	5.1.00.000039 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	5.183,01	14.816,99
	3.3.50.43.01.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				5.183,01	
013080	5.3.00.000039 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013090	5.1.00.000039 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				0,00	
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	
013100	5.1.00.000039 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013110	5.1.00.000039 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013120	5.1.00.000039 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	170.000,00	0,00	170.000,00	82.975,73	87.024,27
08.243.00342-168 PARCERIA COM ENTIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL						
013130	0.3.00.000076 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	216.245,86	0,00	216.245,86	211.906,24	4.339,62
	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL				186.541,19	
	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL				25.365,05	
013130	3.1.00.000798 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
013130	5.1.00.000039 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	220.000,00	0,00	220.000,00	174.201,54	45.798,46
	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL				174.201,54	
	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL				0,00	
013130	5.3.00.000039 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	536.245,86	0,00	536.245,86	386.107,78	150.138,08
08.243.00342-299 APRIMORAMENTO DA GESTÃO						
012965	3.1.00.000737 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.041,77	10.041,77	319,00	9.722,77
	4.4.90.30.99.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				319,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	0,00	10.041,77	10.041,77	319,00	9.722,77
	TOTAL DA UNIDADE	1.274.721,99	209.843,55	1.484.565,54	780.632,57	703.932,97
14.030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.244.00321-058 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ASSISTENCIAIS						
013140	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
013150	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
013160	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013170	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.707,00	0,00	94.707,00	42.870,94	51.836,06
	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				411,00	
	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.700,00	
	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				277,99	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				581,95	
	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				37.900,00	
013170	3.1.00.000769 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
013170	3.1.00.000835 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.293,00	0,00	105.293,00	98.535,88	6.757,12
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				71.747,52	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				26.788,36	
013170	3.3.00.000746 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.515,82	0,00	1.515,82	0,00	1.515,82
013170	3.3.00.000751 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	887,24	0,00	887,24	0,00	887,24
013170	3.3.00.000752 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.976,51	0,00	4.976,51	4.700,00	276,51
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.700,00	
013170	3.3.00.000753 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,01	0,00	5,01	0,00	5,01
013170	3.3.00.000787 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.885,23	0,00	133.885,23	132.964,84	920,39
	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6.264,84	
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				51.700,00	
	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				75.000,00	
013170	3.3.00.000796 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.289,90	0,00	22.289,90	19.748,59	2.541,31
	4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				450,00	
	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.250,75	
	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL				1.279,00	
	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				13.418,84	
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.350,00	
013170	3.3.00.000835 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.637,47	0,00	63.637,47	63.637,47	0,00
	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4.014,99	
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				59.622,48	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	479.197,18	0,00	479.197,18	362.457,72	116.739,46
08.244.00322-169 ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA						
013180	3.1.00.000707 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (57)

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						
08.244.00322-169 ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA						
013180 3.1.00.000716 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	682,49	317,51
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				682,49	
013180 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
013180 3.3.00.000716 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.375,96	0,00	1.375,96	1.375,96	0,00
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				1.375,96	
013190 3.1.00.000789 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	119.000,00	0,00	119.000,00	108.000,00	11.000,00
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				108.000,00	
013200 3.1.00.000789 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013210 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				500,00	
013210 3.1.00.000789 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
013220 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	21.301,67	3.698,33
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				20.000,00	
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				951,67	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				350,00	
013220 3.1.00.000789 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013230 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.350,09	1.649,91
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS				1.350,09	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		156.375,96	0,00	156.375,96	133.210,21	23.165,75
08.244.00322-170 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS NOS CENTROS REGIONAIS DE						
013240 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	7.469,06	3.530,94
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO				1.642,15	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.197,04	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				101,50	
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				71,00	
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4.457,37	
013250 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013260 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	11.818,29	12.181,71
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11.817,00	
3.3.90.36.22.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	
3.3.90.36.42.00	JUROS				1,29	
013270 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	914.000,00	0,00	914.000,00	760.971,33	153.028,67
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				650,00	
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.390,00	
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				420,00	
3.3.90.39.37.00	JUROS				0,00	
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				15.500,00	
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				195.500,00	
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15.000,00	
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				11.700,00	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68.500,00	
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				7.500,00	
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				202,53	
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE				39.000,00	
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				385.130,48	
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				19.532,88	
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				945,44	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	
013280 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.430,80	1.569,20
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS				3.430,80	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		954.000,00	0,00	954.000,00	783.689,48	170.310,52
08.244.00322-171 ATIVIDADES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA						
013290 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.679,68	1.320,32
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO				158,15	
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.521,53	
013300 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	72.945,25	127.054,75
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				72.945,25	
013300 3.1.00.000769 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				0,00	
013300 3.1.00.000835 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.168,25	0,00	230.168,25	187.583,30	42.584,95
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				187.583,30	
013310 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	302.000,00	0,00	302.000,00	281.971,11	20.028,89
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				35.000,00	
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				21.000,00	
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				430,00	
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				15.000,00	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32.600,00	
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE				50.000,00	
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				95.942,32	
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				5.156,79	
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				26.842,00	
013320 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.079,88	920,12
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS				10.079,88	
013330 0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.898.000,00	0,00	2.898.000,00	2.652.830,04	245.169,96
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A				6.830,04	
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (58)

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						
08.244.00322-171 ATIVIDADES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA						
	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				2.646.000,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.696.168,25	0,00	3.696.168,25	3.209.089,26	487.078,99
08.244.00322-172 ATIVIDADES DE GARANTIA DE DIREITOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS ÀS CRIAN						
013340	3.1.00.000706 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013340	3.1.00.000709 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013340	3.1.00.000731 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013340	3.1.00.000745 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013340	3.1.00.000751 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013340	3.1.00.000752 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013340	3.1.00.000753 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013340	3.1.00.000765 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013340	3.1.00.000766 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	40,52	959,48
	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				40,52	
013340	3.1.00.000768 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013340	3.1.00.000787 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013340	3.1.00.000788 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013340	3.1.00.000796 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013340	3.3.00.000766 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,41	0,00	123,41	123,41	0,00
	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				123,41	
013350	0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.544.000,00	0,00	3.544.000,00	3.325.805,48	218.194,52
	3.3.50.43.01.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				3.325.805,48	
	3.3.50.43.02.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE				0,00	
013350	3.1.00.000757 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	22.106,83	2.893,17
	3.3.50.43.01.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				22.106,83	
013350	3.1.00.000787 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	690.000,00	0,00	690.000,00	580.789,48	109.210,52
	3.3.50.43.01.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				578.576,88	
	3.3.50.43.02.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE				2.212,60	
013360	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	16.538,62	33.461,38
	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				114,27	
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				558,50	
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2.124,00	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.035,42	
	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.501,66	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.706,56	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				28,45	
	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				7.469,76	
013360	3.1.00.000787 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	179.000,00	0,00	179.000,00	82.901,04	96.098,96
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				14.795,66	
	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				23.570,36	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.843,60	
	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				765,00	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				19.651,89	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				20.085,40	
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				189,50	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				665,28	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				882,25	
	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				452,10	
013360	3.3.00.000766 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013370	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
013380	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	688.000,00	0,00	688.000,00	634.375,49	53.624,51
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.699,06	
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.525,00	
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				123.800,00	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				81.800,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				70.500,00	
	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				21.200,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54.100,00	
	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3.700,00	
	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				650,00	
	3.3.90.39.70.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E				5.000,00	
	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				55.400,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				210.331,97	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1.669,46	
013380	3.1.00.000834 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	194.408,58	0,00	194.408,58	189.013,58	5.395,00
	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				181.185,00	
	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				7.828,58	
013380	3.3.00.000834 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.591,42	0,00	7.591,42	7.591,42	0,00
	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				7.591,42	
013390	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
013400	3.1.00.000788 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	86.000,00	0,00	86.000,00	20.800,00	65.200,00
	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A				13.455,00	
	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				7.345,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	5.483.123,41	0,00	5.483.123,41	4.880.085,87	603.037,54
08.244.00322-173 ATIVIDADES DE APOIO SÓCIO FAMILIAR E COMUNITÁRIO						
013410	0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	3.047.720,00	302.280,00
	3.3.50.43.01.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				3.047.720,00	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (59)

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						
08.244.00322-173 ATIVIDADES DE APOIO SÓCIO FAMILIAR E COMUNITÁRIO						
013410	3.1.00.000725 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
013420	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.000,00	0,00	280.000,00	80.127,95	199.872,05
	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				4.043,20	
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				76.084,75	
013430	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	234,00	766,00
	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				234,00	
	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00	
013430	3.1.00.000733 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	3.656.000,00	0,00	3.656.000,00	3.128.081,95	527.918,05
08.244.00322-174 ATIVIDADES DE APRIMORAMENTO DAS AÇÕES						
013440	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.885,00	115,00
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3.675,00	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				560,00	
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				650,00	
013450	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
013460	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.436,40	3.563,60
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				1.436,40	
013470	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	40.000,00	37.990,77	2.009,23
	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				6.000,00	
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				12.200,00	
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				18.064,00	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				1.022,77	
	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				704,00	
013480	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	56.000,00	0,00	56.000,00	44.312,17	11.687,83
08.244.00322-175 ATIVIDADES DE GESTÃO DO CENTRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA						
013490	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	10.614,66	9.385,34
	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				119,84	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				10.494,82	
013490	3.1.00.000835 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.000,00	
013490	3.3.00.000796 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	26.629,72	370,28
	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				20,11	
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				190,40	
	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				2.064,50	
	3.3.90.30.12.00 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO				52,00	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				16,76	
	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				93,00	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				6.661,72	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				232,41	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				81,44	
	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				18,45	
	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3.762,57	
	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				13.436,36	
013490	3.3.00.000835 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.237,47	0,00	2.237,47	2.237,47	0,00
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.237,47	
013500	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
013510	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.991,20	18.008,80
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				1.991,20	
013510	3.3.00.000835 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.937,46	0,00	24.937,46	23.449,20	1.488,26
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				23.449,20	
013520	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	33.648,67	16.351,33
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.300,00	
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				300,00	
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				5.000,00	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				3.700,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				140,00	
	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.400,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11.400,00	
	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				3.500,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				6.908,67	
013530	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	149.174,93	0,00	149.174,93	99.570,92	49.604,01
08.244.00322-176 PARCERIA COM ENTIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA						
013540	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL				43.000,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
08.244.00331-059 ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE						
013550	0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
013560	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013570	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.835,00	0,00	16.835,00	12.934,21	3.900,79
	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8.698,55	
	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL				4.235,66	

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (60)

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						
08.244.00331-059 ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE						
013570 3.1.00.000799 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.165,00	0,00	13.165,00	13.165,00	0,00
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL				1.415,00	
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11.750,00	
013570 3.1.00.000841 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	3.094,32	3.905,68
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				349,32	
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				267,50	
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				517,50	
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				1.960,00	
013570 3.3.00.000743 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.316,94	0,00	10.316,94	0,00	10.316,94
013570 3.3.00.000744 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.542,11	0,00	16.542,11	0,00	16.542,11
013570 3.3.00.000785 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	99.218,31	781,69
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				87,33	
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.050,00	
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				172,50	
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3.558,48	
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.350,00	
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				1.000,00	
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS				90.000,00	
013570 3.3.00.000799 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.850,69	0,00	107.850,69	107.850,69	0,00
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL				40.577,39	
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				7.194,30	
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4.857,00	
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				15.222,00	
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS				40.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		273.709,74	0,00	273.709,74	236.262,53	37.447,21
08.244.00331-060 ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE						
013580 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
013590 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		43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
08.244.00332-177 PARCERIA COM ENTIDADES DE PROTEÇÃO ESPECIAL						
013600 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL				30.000,00	
013600 3.3.00.000792 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL				1.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
08.244.00332-178 ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE						
013610 3.1.00.000708 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013610 3.1.00.000711 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013610 3.1.00.000743 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013610 3.1.00.000744 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013610 3.1.00.000747 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013610 3.1.00.000749 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013610 3.1.00.000764 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013610 3.1.00.000767 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013610 3.1.00.000773 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013610 3.1.00.000784 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013610 3.1.00.000785 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013610 3.1.00.000786 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013610 3.1.00.000792 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,31	0,00	12,31	12,31	0,00
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				12,31	
013610 3.3.00.000792 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	560,69	0,00	560,69	560,69	0,00
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				560,69	
013610 3.3.00.000836 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,86	0,00	74,86	74,86	0,00
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				74,86	
013620 0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	730.000,00	0,00	730.000,00	688.068,63	41.931,37
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				688.068,63	
013620 3.1.00.000758 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	86.861,66	0,00	86.861,66	86.100,00	761,66
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				86.100,00	
013620 3.1.00.000784 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	307.000,00	0,00	307.000,00	306.459,36	540,64
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				306.459,36	
013620 3.1.00.000842 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.500,00	500,00
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				17.500,00	
013620 3.3.00.000758 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				2.100,00	
013630 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	5.463,46	8.536,54
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO				271,31	
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				108,12	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.041,97	
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				545,80	
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				981,20	
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				515,06	
013630 3.1.00.000784 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.764,10	13.235,90
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.764,10	
013630 3.1.00.000785 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	0,00	290.000,00	149.522,23	140.477,77
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				37.864,62	
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (61)

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						
08.244.00332-178 ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE						
	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				57.719,00	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				35.187,59	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				5.494,83	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				7.804,40	
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.571,76	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				543,30	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.057,61	
	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				279,12	
013630 3.1.00.000799	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	67,84	932,16
	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				67,84	
013630 3.3.00.000758	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.862,65	0,00	1.862,65	1.710,29	152,36
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.710,29	
013630 3.3.00.000785	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.519,41	0,00	25.519,41	11.765,84	13.753,57
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.903,54	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.385,00	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				4.477,30	
013630 3.3.00.000799	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.873,91	0,00	14.873,91	9.905,88	4.968,03
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				349,88	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.221,48	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				176,96	
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.425,32	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.018,55	
	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				4.713,69	
013640 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.000,00	0,00	79.000,00	46.000,00	33.000,00
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				45.000,00	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				1.000,00	
013640 3.3.00.000799	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.344,18	0,00	6.344,18	350,54	5.993,64
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				350,54	
013650 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
013660 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	195.000,00	0,00	195.000,00	194.588,62	411,38
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				2.700,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3.100,00	
	3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6.000,00	
	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				11.987,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45.000,00	
	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				23.200,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				98.610,08	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				3.991,54	
013660 3.3.00.000799	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.978,33	0,00	51.978,33	34.082,00	17.896,33
	3.3.90.39.52.00 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL				17.930,00	
	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				4.895,00	
	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				11.140,00	
	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				117,00	
013670 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013680 3.1.00.000786	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	640.000,00	0,00	640.000,00	34.730,00	605.270,00
	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A				4.520,00	
	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				30.210,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.491.188,00	0,00	2.491.188,00	1.590.826,65	900.361,35
08.244.00332-179 ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE						
013690 3.1.00.000748	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013690 3.1.00.000750	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				0,00	
013700 0.1.00.000000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	1.048.843,65	17.156,35
	3.3.50.43.01.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				1.048.843,65	
013700 3.1.00.000759	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95.944,72	0,00	95.944,72	67.355,00	28.589,72
	3.3.50.43.01.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				67.355,00	
013700 3.1.00.000841	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	24.420,00	47.580,00
	3.3.50.43.01.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				24.420,00	
013700 3.1.00.000844	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00
	3.3.50.43.01.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				10.000,00	
013710 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.183,14	816,86
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				2.280,46	
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				39.592,61	
	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.264,25	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.530,80	
	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.009,00	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				1.674,42	
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.726,60	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	
	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				105,00	
013710 3.1.00.000759	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	10.413,59	9.586,41
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				7.504,99	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.830,90	
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				77,70	
013710 3.3.00.000759	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.347,58	0,00	16.347,58	16.096,35	251,23
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				8.985,31	
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (62)

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						
08.244.00332-179 ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE						
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.044,00	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.220,00	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				4.551,10	
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				295,94	
013720 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	0,00	19.000,00	9.743,20	9.256,80
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				9.743,20	
013730 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.000,00	0,00	130.000,00	113.251,85	16.748,15
	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7.440,00	
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.680,00	
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				8.200,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16.600,00	
	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				10.940,50	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38.850,00	
	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				13.800,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				14.569,17	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				1.172,18	
013740 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	1.484.292,30	0,00	1.484.292,30	1.349.306,78	134.985,52
	TOTAL DA UNIDADE	18.996.229,77	0,00	18.996.229,77	15.890.893,54	3.105.336,23
	TOTAL DO ORGÃO	26.179.951,76	209.843,55	26.389.795,31	21.812.472,97	4.577.322,34
15 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER						
15.010 COORDENAÇÃO GERAL SMM						
14.122.00351-061 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA						
013750 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.698,47	0,00	14.698,47	2.749,18	11.949,29
	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.149,50	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.599,68	
013750 3.3.00.000740	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013750 3.3.00.000840	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	0,00	101.000,00	51.202,76	49.797,24
	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2.492,86	
	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4.045,90	
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18.800,00	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				864,00	
	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	115.698,47	0,00	115.698,47	53.951,94	61.746,53
14.422.00352-180 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
013760 0.1.00.000000	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013770 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
013780 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406.000,00	0,00	406.000,00	370.782,11	35.217,89
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				195.884,01	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				77.992,20	
	3.1.90.11.32.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				17.400,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				13.684,43	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				22.045,25	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				4.999,78	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				2.751,36	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				26.554,08	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.471,00	
013790 0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.378,32	3.621,68
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				16.378,32	
013800 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	28.847,61	16.152,39
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				25.716,74	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				3.130,87	
013810 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
013820 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00	25.981,52	6.018,48
013830 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.405,69	6.594,31
013840 0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
013850 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00	0,00	134.000,00	119.647,82	14.352,18
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				21.734,54	
	3.1.91.13.14.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS				97.913,28	
013860 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.215,00	2.785,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				2.215,00	
013870 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.158,25	6.841,75
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				774,65	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				63,20	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				62,00	
	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				258,40	
013880 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.920,02	79,98
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				5.020,02	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				900,00	
013890 0.1.00.000000	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
013900 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.979,50	20,50
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				5.379,50	
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (63)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER						
15.010 COORDENAÇÃO GERAL SMM						
14.422.00352-180 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				600,00	
013910 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.000,00	0,00	39.000,00	36.903,48	2.096,52
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.356,60	
	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				870,00	
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.050,00	
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				715,20	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				300,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				400,00	
	3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				353,68	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11.150,00	
	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				2.000,00	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				8.001,00	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				5.960,00	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				147,00	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.600,00	
013920 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.976,00	24,00
	3.3.90.47.01.00 INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				1.065,65	
	3.3.90.47.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS				910,35	
013930 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
013940 0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	12,54	987,46
	3.3.90.92.99.39 DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS				12,54	
013950 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	724.000,00	0,00	724.000,00	619.207,86	104.792,14
14.422.00352-181 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER						
013960 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.650,00	350,00
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				2.000,00	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				650,00	
013970 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	524,40	2.475,60
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				524,40	
013980 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
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	9.000,00	0,00	9.000,00	3.174,40	5.825,60
14.422.00352-182 ATIVIDADES DE APOIO À MULHER						
013990 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
014000 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.000,00	0,00	326.000,00	324.858,57	1.141,43
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				162.575,23	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				3.532,44	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				419,28	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				49.264,52	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				15.667,25	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				2.104,85	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				25.458,66	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				7.526,30	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				53.181,84	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.128,20	
014010 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	19.122,57	12.877,43
	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				13.435,07	
	3.1.90.16.99.01 LICENÇA PRÊMIO				5.687,50	
014020 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	15.315,18	2.684,82
014030 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	558,66	1.441,34
014040 3.1.00.000775	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	907,35	92,65
	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				907,35	
014050 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.591,22	7.408,78
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				288,78	
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				579,44	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				378,17	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				96,40	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				648,21	
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				438,61	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				145,89	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				15,72	
014050 3.1.00.000839	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	688,29	0,00	688,29	688,29	0,00
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				126,90	
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				561,39	
014050 3.1.00.000840	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.193,08	0,00	1.193,08	0,00	1.193,08
014060 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	20.420,60	3.579,40
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				20.420,60	
014060 3.3.00.000775	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				7.200,00	
014070 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	167.000,00	0,00	167.000,00	160.191,19	6.808,81
	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				732,00	
	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	
	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25.571,50	
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.100,00	
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				4.000,00	
	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				800,00	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				2.100,00	

SEGUIE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (64)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER						
15.010 COORDENAÇÃO GERAL SMM						
14.422.00352-182 ATIVIDADES DE APOIO À MULHER						
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3.100,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24.050,00	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				0,00	
	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				2.000,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				78.174,36	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				13.751,96	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				811,37	
014070 3.3.00.000839	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.311,71	0,00	22.311,71	16.956,25	5.355,46
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.425,00	
	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				6.300,00	
	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				4.807,00	
	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				917,00	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.507,25	
014070 3.3.00.000840	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.806,92	0,00	11.806,92	0,00	11.806,92
014080 0.1.00.000000	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	628.200,00	0,00	628.200,00	568.809,88	59.390,12
14.422.00352-183 ATIVIDADES DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA SOBRE A MULHER						
014090 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
014100 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
014110 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
	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
14.422.00352-184 ATIVIDADES DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS						
014120 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
014130 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	0,00	46.000,00	38.610,88	7.389,12
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				18.068,60	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.204,00	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				2.989,53	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				996,51	
	3.1.90.11.99.03 GRATIFICAÇÕES				13.797,84	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				554,40	
014140 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
014150 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.564,44	2.435,56
014160 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
014170 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
014180 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	3.619,00	5.381,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				3.619,00	
014190 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	79.000,00	0,00	79.000,00	43.794,32	35.205,68
14.422.00352-185 ATIVIDADES DE AÇÃO FORMATIVA						
014200 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	925,68	74,32
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				925,68	
014210 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	31.000,00	28.563,68	2.436,32
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				18.869,09	
	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.200,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.187,06	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				2.226,79	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.110,54	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				970,20	
014220 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
014230 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.006,15	993,85
014240 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	424,18	1.575,82
014250 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	5.695,93	9.304,07
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				288,78	
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.401,75	
	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				68,80	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.139,41	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				420,80	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				119,76	
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				479,74	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				169,57	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				155,10	
	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				126,00	
	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				326,22	
014260 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.624,00	4.376,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				5.624,00	
014270 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	0,00	80.000,00	77.839,81	2.160,19
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				1.200,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.600,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7.200,00	
	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				1.600,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				50.346,93	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				8.054,12	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				6.588,76	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				250,00	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (65)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
15 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER							
15.010 COORDENAÇÃO GERAL SMM							
14.422.00352-185 ATIVIDADES DE AÇÃO FORMATIVA							
014280	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	374,35	625,65
	3.3.90.47.01.00	INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				374,35	
014290	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		152.000,00	0,00	152.000,00	122.453,78	29.546,22	
14.422.00352-186 MANUTENÇÃO DE CASA ABRIGO							
014300	3.1.00.000740 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.802,58	0,00	6.802,58	6.802,58	0,00
	3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				6.802,58	
014300	3.3.00.000740 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.862,27	0,00	25.862,27	25.862,27	0,00
	3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				25.862,27	
014310	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	2.253,74	57.746,26
	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				179,06	
	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				192,00	
	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				128,55	
	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				1.606,60	
	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				123,53	
	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				24,00	
014310	3.3.00.000740 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014320	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	6.665,20	2.334,80
	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				6.665,20	
014330	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	204.000,00	0,00	204.000,00	203.514,69	485,31
	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				90,00	
	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				10.000,00	
	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				500,00	
	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				4.000,00	
	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5.500,00	
	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14.100,00	
	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				121.783,58	
	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				42.377,39	
	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				5.163,72	
014340	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		307.664,85	0,00	307.664,85	245.098,48	62.566,37	
TOTAL DA UNIDADE		2.023.563,32	0,00	2.023.563,32	1.656.490,66	367.072,66	
TOTAL DO ORGÃO		2.023.563,32	0,00	2.023.563,32	1.656.490,66	367.072,66	
16 SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO							
16.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMI							
11.331.00362-187 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
014350	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
014360	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
14.122.00361-062 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE PROTEÇÃO BÁSICA AO IDOS							
014370	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	
14.241.00362-188 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
014380	0.1.00.000000 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
014390	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	292,32	707,68
	3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				292,32	
014400	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.000,00	0,00	383.000,00	354.457,21	28.542,79
	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				144.646,72	
	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				77.992,20	
	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				1.646,40	
	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-				37.953,60	
	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				26.060,07	
	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				16.745,27	
	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				5.112,34	
	3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES				39.819,21	
	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.481,40	
014410	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.378,32	3.621,68
	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				16.378,32	
014420	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	7.847,13	19.152,87
	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				6.358,22	
	3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO				1.488,91	
014430	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-				15.000,00	
014440	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00	13.297,62	5.702,38
014450	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	613,40	386,60
014460	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
014470	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00	0,00	117.000,00	101.335,42	15.664,58
	3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				18.822,71	
	3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS				82.512,71	
014480	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	60,00	940,00
	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS				60,00	
SEGRE							

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (66)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16 SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO						
16.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMI						
14.241.00362-188 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
014490 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
014500 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.250,00	1.750,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				1.700,00	
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				1.550,00	
014510 0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014520 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.893,95	106,05
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				2.893,95	
014530 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.000,00	0,00	39.000,00	38.852,78	147,22
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				900,00	
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1.200,00	
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				367,59	
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8.900,00	
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				6.537,51	
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				15.442,23	
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				3.405,45	
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				2.100,00	
014540 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014550 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
014560 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		637.000,00	0,00	637.000,00	554.278,15	82.721,85
14.241.00362-189 ATIVIDADES DE AÇÕES DE APOIO SÓCIO-ESPECIALIZADO						
014570 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
014580 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00	0,00	172.000,00	171.308,09	691,91
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				79.754,32	
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				26.000,00	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				7.852,38	
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				15.788,23	
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				5.256,50	
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES				34.346,66	
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.310,00	
014590 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	20.098,52	901,48
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				10.343,12	
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO				9.755,40	
014600 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.006,52	993,48
014610 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
014620 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
014630 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	284,41	715,59
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				207,20	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				35,51	
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				41,70	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		206.000,00	0,00	206.000,00	199.697,54	6.302,46
14.241.00362-190 ATIVIDADES DE AÇÕES DE APOIO SÓCIO COMUNITÁRIO						
014640 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
014650 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	0,00	98.000,00	85.063,21	12.936,79
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				58.921,46	
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				7.548,87	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				9.207,12	
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				5.660,36	
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.785,00	
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.940,40	
014660 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	2.120,29	10.879,71
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO				2.120,29	
014670 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.117,04	882,96
014680 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
014690 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
014700 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		123.000,00	0,00	123.000,00	94.300,54	28.699,46
14.241.00362-191 ATIVIDADES DE AÇÕES DE APOIO SÓCIO FAMILIAR						
014710 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
014720 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	68.900,43	1.099,57
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				37.952,70	
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				9.457,14	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.219,27	
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				5.753,97	
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.072,45	
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES				9.596,90	
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.848,00	
014730 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	4.780,69	2.219,31
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				4.145,68	
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO				635,01	
014740 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.702,50	297,50
014750 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	266,80	733,20
014760 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
014770 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	690,80	309,20
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				498,00	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (67)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16 SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO						
16.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMI						
14.241.00362-191 ATIVIDADES DE AÇÕES DE APOIO SÓCIO FAMILIAR						
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				192,80	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	85.000,00	0,00	85.000,00	78.341,22	6.658,78
14.241.00372-192 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE RISCO						
014780	3.1.00.000761 3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
014790	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.304,61	1.695,39
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2.304,61	
014800	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	415,00	1.585,00
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				415,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	7.000,00	0,00	7.000,00	2.719,61	4.280,39
14.813.00362-193 ATIVIDADES DE LAZER E FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO DO IDOSO						
014810	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.391,08	7.608,92
	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.391,08	
014820	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	800,00
	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO				1.200,00	
014830	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	42.000,00	35.546,75	6.453,25
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				34.096,75	
	3.3.90.36.99.01 OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA				1.450,00	
014840	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	18.075,29	6.924,71
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.665,00	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS				1.200,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1.300,00	
	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				300,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.450,00	
	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				1.800,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				1.686,42	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1.266,75	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				3.177,02	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				1.300,00	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				930,10	
014850	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	290,00	710,00
	3.3.90.47.01.00 INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				290,00	
014860	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	1.700,00
	3.3.90.49.01.01 AUXILIO TRANSPORTE - SERVIDORES EFETIVOS				300,00	
	3.3.90.49.01.02 AUXILIO TRANSPORTE AGENTES POLITICOS E				0,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	82.000,00	0,00	82.000,00	57.803,12	24.196,88
	TOTAL DA UNIDADE	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	987.140,18	188.859,82
16.020 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO						
08.241.00371-065 PARCERIA COM ENTIDADES ASILARES						
014870	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14.241.00361-063 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS						
014880	0.1.00.000000 4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
014890	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
014900	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.241.00361-064 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO-DIA						
014910	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
014920	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
014930	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
14.241.00362-194 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO						
014940	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	34,60	3.965,40
	3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				34,60	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				0,00	
014950	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				1.000,00	
014960	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.574,00	7.426,00
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.574,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	15.000,00	0,00	15.000,00	3.608,60	11.391,40
14.241.00371-066 CONSTRUÇÃO DE CASA-LAR						
014970	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
014980	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
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
14.241.00372-195 PARCERIA COM ENTIDADES DA TERCEIRA IDADE						
014990	0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	541.000,00	0,00	541.000,00	540.500,00	500,00
	3.3.50.43.01.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS				540.500,00	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (68)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	541.000,00	0,00	541.000,00	540.500,00	500,00	
	TOTAL DA UNIDADE	580.000,00	0,00	580.000,00	544.108,60	35.891,40	
	TOTAL DO ORGÃO	1.756.000,00	0,00	1.756.000,00	1.531.248,78	224.751,22	
17 ENCARGOS DO MUNICÍPIO							
17.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ENCARGOS							
04.122.00241-042 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CAPITAL DA CMTU							
015000	0.1.00.000000 4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	
04.122.00241-067 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONDOMÍNIO DO TRL							
015010	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	8.026,87	11.973,13
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	8.026,87	11.973,13	
04.122.00241-068 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CAPITAL DA COHAB-LD							
015020	0.1.00.000000 4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	400.000,00	0,00	400.000,00	372.712,85	27.287,15
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	400.000,00	0,00	400.000,00	372.712,85	27.287,15	
04.122.00242-196 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS							
015030	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.000,00	0,00	320.000,00	319.994,54	5,46
	3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES				246,18	
	3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES				319.748,36	
015040	0.1.00.000000 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	340.000,00	0,00	340.000,00	319.994,54	20.005,46	
04.122.00242-197 TARIFAS E TAXAS							
015050	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.893.000,00	0,00	2.893.000,00	2.722.746,96	170.253,04
	3.3.90.39.37.00	JUROS				486.073,70	
	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22.666,51	
	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2.214.006,75	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.893.000,00	0,00	2.893.000,00	2.722.746,96	170.253,04	
28.843.00000-001 AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO AO INSS							
015060	0.1.00.000000 3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	2.257.275,58	92.724,42
	3.2.90.22.02.00	JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS (FLUTUANTE)				2.257.275,58	
015070	0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.879.000,00	0,00	2.879.000,00	2.807.008,07	71.991,93
	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA				2.807.008,07	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	5.229.000,00	0,00	5.229.000,00	5.064.283,65	164.716,35	
28.843.00000-002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA							
015080	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.10.01	DESP C/ INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO DE				0,00	
	3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS				0,00	
	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA				0,00	
015090	0.1.00.000000 3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.988.000,00	0,00	2.988.000,00	2.861.355,87	126.644,13
	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				2.861.355,87	
015100	0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.010.000,00	0,00	5.010.000,00	4.898.294,18	111.705,82
	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA				4.898.294,18	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	7.998.000,00	0,00	7.998.000,00	7.759.650,05	238.349,95	
28.843.00000-039 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA - CAAPSM							
015105	0.1.00.000000 3.2.91.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	280.000,00	280.000,00	193.906,64	86.093,36
015106	0.1.00.000000 4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00
	4.6.91.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - RPPS				4.320.000,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.513.906,64	86.093,36	
28.843.00000-040 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA - PLANO PREV.							
018136	0.1.00.000000 3.2.91.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	269.000,00	269.000,00	809,14	268.190,86
018137	0.1.00.000000 4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	949.000,00	949.000,00	539.424,86	409.575,14
	4.6.91.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - RPPS				539.424,86	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	0,00	1.218.000,00	1.218.000,00	540.234,00	677.766,00	
28.845.00000-041 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS À UNIÃO							
018150	0.1.00.000000 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00
	3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				204.000,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00	
28.846.00000-003 PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS DO TJ E DO TRT							
015110	0.1.00.000000 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	291.000,00	0,00	291.000,00	234.516,58	56.483,42
	3.1.90.91.01.00	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR - ATIVOS				96.846,97	
	3.1.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR -ATIVOS				132.404,78	
	3.1.90.91.03.00	PRECATORIOS DE NATUREZA ALIMENTAR - INATIVOS				5.264,83	
015120	0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.596.000,00	0,00	1.596.000,00	115.981,69	1.480.018,31
	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				102.423,58	
	3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				13.558,11	
015130	0.1.00.000000 4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.478.000,00	0,00	1.478.000,00	469.747,29	1.008.252,71
	4.4.90.91.02.00	PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				469.747,29	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.365.000,00	0,00	3.365.000,00	820.245,56	2.544.754,44	
						SEGUE	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 11 (69)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
28.846.00000-004 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP						
015140 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.334.000,00	0,00	3.334.000,00	3.333.315,97	684,03
	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				3.333.315,97	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.334.000,00	0,00	3.334.000,00	3.333.315,97	684,03
99.999.99999-999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
015150 0.9.00.000999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.959.000,00	0,00	1.959.000,00	0,00	1.959.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.959.000,00	0,00	1.959.000,00	0,00	1.959.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	27.368.000,00	6.022.000,00	33.390.000,00	25.659.117,09	7.730.882,91
	TOTAL DO ORGÃO	27.368.000,00	6.022.000,00	33.390.000,00	25.659.117,09	7.730.882,91

TOTAL GERAL DA DESPESA	315.054.074,13	16.257.660,12	331.311.734,25	261.624.304,66	69.687.429,59
-------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------