



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (02)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO ORGÃO		3.041.679,87	0,00	3.041.679,87	2.872.304,44	169.375,43
03 Controladoria-Geral do Município						
03.010 Coordenação Geral - CGM						
04.124.00031-003 Obras e Equipamentos - Controladoria-Geral do Município						
000200 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.000,00	0,00	64.000,00	38.750,00	25.250,00
	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,00	
	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				38.750,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		64.000,00	0,00	64.000,00	38.750,00	25.250,00
04.124.00032-003 Coordenação das Atividades da Controladoria-Geral do Município						
000210 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
000220 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.405.551,21	0,00	1.405.551,21	1.404.026,27	1.524,94
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				434.945,87	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				77.992,20	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				68.366,45	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				464.614,10	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				104.748,70	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				29.900,11	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				100.831,30	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				8.006,51	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				25.688,14	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				28.283,99	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				48.675,73	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				11.973,17	
000230 0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
000240 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.525,64	0,00	22.525,64	10.952,48	11.573,16
	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				858,29	
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				10.094,19	
000250 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
000260 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.856,24	0,00	43.856,24	42.985,33	870,91
000270 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	14.002,59	0,00	14.002,59	1.585,99	12.416,60
000280 0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000290 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.399,87	0,00	253.399,87	251.958,00	1.441,87
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				203.966,10	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				47.991,90	
000300 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	2.924,00	6.076,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				2.924,00	
000310 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.010,32	2.989,68
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.010,32	
000320 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.136,74	5.863,26
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				4.136,74	
000330 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	4.819,50	10.180,50
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				4.819,50	
000340 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	16.660,00	3.340,00
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				3.200,00	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				600,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.600,00	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				6.260,00	
000350 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		1.813.335,55	0,00	1.813.335,55	1.741.058,63	72.276,92
TOTAL DA UNIDADE		1.877.335,55	0,00	1.877.335,55	1.779.808,63	97.526,92
TOTAL DO ORGÃO		1.877.335,55	0,00	1.877.335,55	1.779.808,63	97.526,92
04 Procuradoria-Geral do Município						
04.010 Coordenação Geral - PGM						
02.062.00041-004 Obras e Equipamentos - Procuradoria-Geral do Município						
000360 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.349,30	0,00	3.349,30	2.779,95	569,35
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.779,95	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.349,30	0,00	3.349,30	2.779,95	569,35
02.062.00042-004 Coordenação das Atividades da Procuradoria-Geral do Município						
000370 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	327,36	672,64
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				327,36	
000380 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.206.536,87	0,00	3.206.536,87	3.206.536,87	0,00
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				702.326,09	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				69.194,12	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				39.988,78	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				7.806,94	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.964.690,70	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				99.325,36	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				8.733,96	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				149.800,43	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				11.038,39	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				33.797,25	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				40.313,90	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				55.996,66	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				23.524,29	



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (03)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04 Procuradoria-Geral do Município						
04.010 Coordenação Geral - PGM						
02.062.00042-004 Coordenação das Atividades da Procuradoria-Geral do Município						
000390 0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.976,23	0,00	19.976,23	15.888,22	4.088,01
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				15.888,22	
000400 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	155.000,00	31.153,79	123.846,21
	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				2.935,90	
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				26.630,69	
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				650,00	
	3.1.90.16.99.02 RESSARCIMENTO DIVERSOS				937,20	
000410 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
000420 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91.930,01	0,00	91.930,01	87.269,88	4.660,13
000430 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.121,28	0,00	2.121,28	1.587,84	533,44
000440 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
000450 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.972,48	0,00	347.972,48	344.715,44	3.257,04
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				276.185,65	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				68.529,79	
000460 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.188,00	812,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				2.188,00	
000470 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.050,00	0,00	7.050,00	4.250,40	2.799,60
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				619,00	
	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE				1.440,00	
	3.3.90.30.99.02 LIVROS				2.191,40	
000480 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.992,80	7.007,20
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				2.750,00	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				242,80	
000490 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
000500 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	243.150,00	0,00	243.150,00	168.014,58	75.135,42
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				164.013,78	
	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				3.300,00	
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				700,80	
000510 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.800,00	0,00	140.800,00	138.886,48	1.913,52
	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				18.061,64	
	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.880,00	
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.440,00	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				14.600,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14.114,67	
	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				5.741,58	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				26.254,04	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				54.327,83	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				1.466,72	
000520 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000530 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
000540 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		4.233.536,87	0,00	4.233.536,87	4.003.811,66	229.725,21
04.122.00042-005 Coordenação das Atividades da Corregedoria-Geral do Município						
000550 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	215,96	784,04
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				215,96	
000560 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.625,55	0,00	172.625,55	172.211,65	413,90
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				78.919,65	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				54.333,62	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				7.836,93	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				13.082,36	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.506,36	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.228,93	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.694,15	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				6.294,57	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				4.315,08	
000570 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	60,00	35.940,00
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				60,00	
000580 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	18.040,18	3.959,82
000590 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	420,25	579,75
000600 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.650,40	0,00	21.650,40	21.388,51	261,89
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				17.314,59	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				4.073,92	
000610 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.352,11	647,89
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.352,11	
000620 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
000630 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		264.275,95	0,00	264.275,95	213.688,66	50.587,29
TOTAL DA UNIDADE		4.501.162,12	0,00	4.501.162,12	4.220.280,27	280.881,85
TOTAL DO ORGÃO		4.501.162,12	0,00	4.501.162,12	4.220.280,27	280.881,85
05 Secretaria Municipal de Governo						
05.010 Coordenação Geral - SMG						
04.122.00051-005 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Governo						
000640 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (04)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.00052-006 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Governo						
000650 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.018,87	0,00	1.018,87	975,24	43,63
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				975,24	
000660 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.065.880,33	0,00	1.065.880,33	1.049.754,19	16.126,14
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				388.020,37	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				24.384,68	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				13.033,19	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				294.062,05	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				110.052,66	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				36.306,73	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				71.807,89	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				9.967,70	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				11.619,72	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				13.170,65	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				67.255,25	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				10.073,30	
000670 0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.766,84	0,00	25.766,84	0,00	25.766,84
000680 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.993,54	0,00	59.993,54	28.266,61	31.726,93
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				27.378,61	
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				615,00	
	3.1.90.16.99.02 RESSARCIMENTO DIVERSOS				273,00	
000690 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
000700 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.000,00	0,00	39.000,00	32.607,88	6.392,12
000710 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.023,66	0,00	1.023,66	968,14	55,52
000720 0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	27.000,00	0,00	27.000,00	16.425,35	10.574,65
	3.1.90.96.01.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS				16.425,35	
000730 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.233,16	0,00	166.233,16	166.231,16	2,00
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				134.636,02	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				31.595,14	
000740 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
000750 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.090,01	2.909,99
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				852,01	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				27,00	
	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				211,00	
000760 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.648,02	8.351,98
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				1.400,00	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				248,02	
000770 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.373,07	12.626,93
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				7.373,07	
000780 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	0,00	80.000,00	67.262,96	12.737,04
	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5.000,00	
	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				117,06	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NAO DESTINADA A				80,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				580,00	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				7.330,83	
	3.3.90.39.48.01 SELEÇÃO				409,26	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29.051,90	
	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.044,94	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				600,00	
	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				1.371,20	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				4.713,28	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				267,39	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				8.891,10	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				7.806,00	
000790 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	206,27	793,73
	3.3.90.47.15.00 MULTAS				186,13	
	3.3.90.47.16.00 JUROS				20,14	
000800 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
000810 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
000820 0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.512.916,40	0,00	1.512.916,40	1.372.808,90	140.107,50
05.153.00051-006 Obras e Equipamentos - Tiro de Guerra						
000830 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05.153.00052-007 Atividades do Tiro de Guerra						
000840 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
000850 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	973,25	7.026,75
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				973,25	
000860 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	144.000,00	0,00	144.000,00	92.450,38	51.549,62
	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				6.067,61	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NAO DESTINADA A				13.629,80	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				17.122,74	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				200,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13.852,56	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				27.194,80	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				13.933,03	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				449,84	
000870 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
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (05)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		156.000,00	0,00	156.000,00	93.423,63	62.576,37
05.153.00052-008 Atividades da Junta de Alistamento Militar						
000880 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	99,76	1.900,24
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				99,76	
000890 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.350,00	0,00	8.350,00	367,20	7.982,80
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				367,20	
000900 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	60.000,00	50.084,63	9.915,37
	3.3.90.39.02.00 CONDOMÍNIOS				200,00	
	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16.644,00	
	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				915,63	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NAO DESTINADA A				805,48	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				967,99	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				2.072,02	
	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				499,28	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.013,71	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				6.527,57	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				14.088,95	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				2.350,00	
000910 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		71.350,00	0,00	71.350,00	50.551,59	20.798,41
08.244.00176-099 Auxílio Financeiro à Entidade SOVIDA						
000920 0.1.00.000000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	7.800,00	4.200,00
	3.3.50.43.02.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				7.800,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		12.000,00	0,00	12.000,00	7.800,00	4.200,00
10.303.00056-009 Atividades Municipais Antidrogas - REMAD						
000930 0.1.00.000000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	372.000,00	0,00	372.000,00	341.400,00	30.600,00
	3.3.50.43.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				6.200,00	
	3.3.50.43.02.02 CONTRATO DE GESTÃO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS				6.400,00	
	3.3.50.43.02.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				303.400,00	
	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				25.400,00	
000940 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000950 0.1.00.000000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000960 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
000970 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
000980 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		376.000,00	0,00	376.000,00	341.400,00	34.600,00
14.422.00055-007 Obras e Equipamentos - PROCON-LD						
000990 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
000990 0.1.00.000078	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
14.422.00056-010 Atividades do PROCON-LD						
001000 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
001000 0.1.00.000078	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
001010 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
001010 0.1.00.000078	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
001020 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.000,00	0,00	106.000,00	61.713,15	44.286,85
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				61.713,15	
001020 0.1.00.000078	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
001020 0.3.00.000078	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.454,08	0,00	12.454,08	9.445,77	3.008,31
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				9.445,77	
001020 3.1.00.000770	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
001030 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	156.000,00	0,00	156.000,00	149.693,12	6.306,88
	3.3.90.39.02.00 CONDOMÍNIOS				1.654,85	
	3.3.90.39.09.00 ARMAZENAGEM				388,51	
	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				55.777,02	
	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				3.022,96	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NAO DESTINADA A				3.397,45	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1.046,91	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				32.595,14	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15.344,46	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				83,95	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				5.760,59	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				14.995,96	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				15.625,32	
001030 0.1.00.000078	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	189.876,13	0,00	189.876,13	19.777,05	170.099,08
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				18.377,05	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.400,00	
001040 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
	3.3.90.47.15.00 MULTAS				0,00	
001040 0.1.00.000078	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		534.330,21	0,00	534.330,21	240.629,09	293.701,12
TOTAL DA UNIDADE		2.688.596,61	0,00	2.688.596,61	2.106.613,21	581.983,40
05.020 Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros - FUNREBOM						
06.181.00391-008 Obras e Equipamentos - Policiamento Ostensivo						
						SEGUE



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

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (06)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
001050 0.1.00.000515	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	662.000,00	0,00	662.000,00	361.988,00	300.012,00
	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				361.988,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	662.000,00	0,00	662.000,00	361.988,00	300.012,00
06.181.00392-011 Atividades de Policiamento Ostensivo						
001060 0.1.00.000515	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	170.000,00	142.898,31	27.101,69
	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				16.318,50	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				47.926,57	
	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				11.910,00	
	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				66.743,24	
001070 0.1.00.000515	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001080 0.1.00.000515	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	230.000,00	0,00	230.000,00	161.074,47	68.925,53
	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				6.238,00	
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				48.445,00	
	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				8.233,21	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NAO DESTINADA A				9.814,74	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.479,21	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				79.164,31	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				6.700,00	
001090 0.1.00.000515	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001100 0.1.00.000515	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	400.000,00	0,00	400.000,00	303.972,78	96.027,22
06.182.00061-009 Obras e Equipamentos - Corpo de Bombeiros						
001110 0.1.00.000515	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	452.000,00	0,00	452.000,00	24.744,42	427.255,58
	4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				24.744,42	
001110 0.3.00.000515	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	470.000,00	0,00	470.000,00	9.880,92	460.119,08
	4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				9.880,92	
001120 0.1.00.000515	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	675.000,00	0,00	675.000,00	538.293,64	136.706,36
	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4.704,75	
	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E				7.288,00	
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				154.736,89	
	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				371.564,00	
001120 0.3.00.000515	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	533.375,70	476.624,30
	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,00	
	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.091,96	
	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E				189.780,00	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				131.739,76	
	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				208.763,98	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.607.000,00	0,00	2.607.000,00	1.106.294,68	1.500.705,32
06.182.00062-012 Atividades do Corpo de Bombeiros						
001130 0.1.00.000515	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	823.000,00	0,00	823.000,00	804.253,36	18.746,64
	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				200.649,48	
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				19.458,52	
	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				243.721,29	
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.220,50	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.943,15	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				3.441,00	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				22.074,85	
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4.850,00	
	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.462,72	
	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				3.937,90	
	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				252.582,27	
	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE				37.251,68	
	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.660,00	
001130 0.3.00.000515	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.087,95	0,00	56.087,95	55.853,91	234,04
	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				29.760,00	
	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				26.093,91	
001140 0.1.00.000515	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001150 0.1.00.000515	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001160 0.1.00.000515	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	530.000,00	0,00	530.000,00	513.865,97	16.134,03
	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				5.971,80	
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				802,80	
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				30.463,37	
	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				107.289,87	
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.292,90	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NAO DESTINADA A				44.440,76	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				45.689,78	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				91.407,71	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				68.244,00	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				79.683,48	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				9.500,00	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				29.079,50	
001160 0.3.00.000515	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NAO DESTINADA A				60.000,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				49.000,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11.000,00	
001170 0.1.00.000515	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001180 0.1.00.000515	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.529.087,95	0,00	1.529.087,95	1.493.973,24	35.114,71
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (07)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	TOTAL DA UNIDADE	5.198.087,95	0,00	5.198.087,95	3.266.228,70	1.931.859,25
	TOTAL DO ORGÃO	7.886.684,56	0,00	7.886.684,56	5.372.841,91	2.513.842,65
06 Secretaria Municipal de Fazenda						
06.010 Coordenação Geral - SMF						
04.123.00071-056 Aquisição de Títulos de Compensação Var.Salariais - CVS de Tit						
020862 4.1.00.000612	4.5.90.63.00.00 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	0,00	19.593.248,00	19.593.248,00	0,00	19.593.248,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	0,00	19.593.248,00	19.593.248,00	0,00	19.593.248,00
04.123.00072-013 Atividades Contábeis						
001190 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	71,28	928,72
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				71,28	
001200 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.643,10	0,00	800.643,10	755.290,25	45.352,85
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				280.155,95	
	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				35.786,75	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				17.125,96	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				15.547,26	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				224.047,99	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				66.512,59	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				1.689,10	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				47.033,17	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				6.228,52	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				16.519,34	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				20.027,60	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				11.216,98	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				13.399,04	
001210 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.336,91	0,00	37.336,91	23.358,19	13.978,72
	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				4.376,69	
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				18.086,50	
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				705,00	
	3.1.90.16.99.02 RESSARCIMENTO DIVERSOS				190,00	
001220 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.317,31	0,00	39.317,31	36.451,18	2.866,13
001230 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	414,19	585,81
001240 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				123.800,15	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				25.199,85	
001250 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	820,38	1.179,62
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				820,38	
001260 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.400,00	0,00	25.400,00	13.005,00	12.395,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				13.005,00	
001270 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	659.000,00	0,00	659.000,00	635.501,97	23.498,03
	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				598.354,92	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19.212,70	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				525,00	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				17.086,85	
	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO				322,50	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.714.697,32	0,00	1.714.697,32	1.613.912,44	100.784,88
04.129.00071-010 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Fazenda						
001280 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.904,20	0,00	236.904,20	176.763,17	60.141,03
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				121.763,17	
	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				55.000,00	
001280 4.1.00.000601	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001280 4.3.00.000601	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.650,10	0,00	5.650,10	0,00	5.650,10
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	243.554,30	0,00	243.554,30	176.763,17	66.791,13
04.129.00072-014 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda						
001290 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
001300 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	843.577,49	0,00	843.577,49	842.117,65	1.459,84
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				272.186,33	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				15.262,64	
	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				50.760,00	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				15.775,72	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				522,12	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				253.588,86	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				62.572,24	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				8.355,69	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				58.863,03	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				6.367,88	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				19.159,50	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				22.175,50	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				50.312,01	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				6.216,13	
001310 0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.327,24	0,00	22.327,24	0,00	22.327,24
001320 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	4.871,79	21.128,21
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				4.871,79	
001330 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
001340 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00	0,00	26.000,00	18.826,13	7.173,87
001350 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	856,14	143,86
001360 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



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (08)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06 Secretaria Municipal de Fazenda						
06.010 Coordenação Geral - SMF						
04.129.00072-014 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda						
001370 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.095,27	0,00	135.095,27	135.095,27	0,00
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				109.362,91	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				25.732,36	
001380 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	3.212,00	4.788,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				3.212,00	
001390 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	847,98	1.152,02
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				449,34	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				398,64	
001400 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.143,62	3.856,38
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				3.210,62	
	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO				0,00	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				2.933,00	
001410 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
001420 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.013,00	0,00	12.013,00	1.472,20	10.540,80
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				1.472,20	
001430 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	443.000,00	0,00	443.000,00	395.777,21	47.222,79
	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				57.200,00	
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				3.070,00	
	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				554,40	
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				110,82	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				195.000,00	
	3.3.90.39.48.02 TREINAMENTO				3.090,00	
	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12.876,29	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13.676,07	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				11.735,91	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				8.808,38	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				84.463,32	
	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				262,21	
	3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				4.929,81	
001440 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.197,00	0,00	18.197,00	17.446,76	750,24
	3.3.90.47.15.00 MULTAS				45,63	
	3.3.90.47.16.00 JUROS				91,89	
	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				17.309,24	
001450 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
001460 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
001470 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	1.554.210,00	0,00	1.554.210,00	1.426.666,75	127.543,25
04.129.00072-015 Atividades de Tributos Mobiliários, Imobiliários e de Arrecadação						
001480 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	402,36	597,64
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				402,36	
001490 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.479.915,63	0,00	5.479.915,63	5.479.868,48	47,15
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				2.484.633,21	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				82.018,57	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				68.071,91	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.419.255,06	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				523.839,50	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				71.423,67	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				376.854,65	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				49.784,04	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				101.376,55	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				69.120,26	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				174.166,48	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				4.802,16	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				54.522,42	
001490 0.1.00.000510	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.937.000,00	0,00	1.937.000,00	1.937.000,00	0,00
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				739.058,91	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				7.692,64	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				5.462,90	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				744.750,23	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				115.141,13	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				660,27	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				220.379,41	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				25.125,81	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.270,20	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				57.694,75	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				1.249,28	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				18.514,47	
001500 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	249.079,92	0,00	249.079,92	231.073,21	18.006,71
	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				6.299,91	
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				221.779,80	
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				300,00	
	3.1.90.16.99.02 RESSARCIMENTO DIVERSOS				2.693,50	
001510 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	261.084,37	0,00	261.084,37	238.604,67	22.479,70
001520 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.000,00	0,00	7.000,00	4.861,10	2.138,90
001530 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.417.920,08	0,00	1.417.920,08	1.417.920,08	0,00
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				1.137.774,53	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				280.145,55	
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (09)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06 Secretaria Municipal de Fazenda						
06.010 Coordenação Geral - SMF						
04.129.00072-015 Atividades de Tributos Mobiliários, Imobiliários e de Arrecadaç						
001540 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.790,00	0,00	20.790,00	17.335,77	3.454,23
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.056,84	
	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				617,82	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				971,75	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13.058,26	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				631,10	
001550 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.600,00	0,00	90.600,00	49.481,44	41.118,56
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				49.481,44	
001560 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.244.571,75	0,00	1.244.571,75	1.104.132,07	140.439,68
	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	
	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				140.670,09	
	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5.990,00	
	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				15.738,00	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				821.724,90	
	3.3.90.39.48.02 TREINAMENTO				3.997,50	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7.400,00	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				85.770,13	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				22.841,45	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	10.708.961,75	0,00	10.708.961,75	10.480.679,18	228.282,57
	TOTAL DA UNIDADE	14.221.423,37	19.593.248,00	33.814.671,37	13.698.021,54	20.116.649,83
	TOTAL DO ORGÃO	14.221.423,37	19.593.248,00	33.814.671,37	13.698.021,54	20.116.649,83
07 Secretaria Municipal de Planejamento						
07.010 Coordenação Geral - SMP						
04.121.00081-011 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Planejamento						
001570 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
04.121.00082-016 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Planejame						
001580 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
001590 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.811,07	0,00	577.811,07	577.811,07	0,00
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				183.939,80	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				70.677,95	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				18.234,78	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				15.416,10	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				150.886,51	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				52.329,05	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				5.650,29	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				42.579,29	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				5.687,77	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				9.017,95	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				9.712,01	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				10.286,99	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				3.392,58	
001600 0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.892,33	0,00	15.892,33	15.117,76	774,57
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				15.117,76	
001610 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.668,43	0,00	36.668,43	30.287,67	6.380,76
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				30.287,67	
001620 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
001630 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.602,60	0,00	8.602,60	8.558,58	44,02
001640 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	505,80	0,00	505,80	272,10	233,70
001650 0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	3.254,32	0,00	3.254,32	0,00	3.254,32
001660 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.706,93	0,00	94.706,93	93.869,35	837,58
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				73.739,85	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				20.129,50	
001670 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.987,00	7.013,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				2.987,00	
001680 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	428,84	9.571,16
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				137,20	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				291,64	
001690 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	13.141,44	16.858,56
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				12.804,24	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				337,20	
001700 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
001710 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.463,30	7.536,70
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				2.463,30	
001720 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.143,09	9.856,91
	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEUTÍVEIS				11,71	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				1.546,19	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.380,00	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				4.905,19	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				2.300,00	
001730 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
001740 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
001750 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

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (10)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07 Secretaria Municipal de Planejamento						
07.010 Coordenação Geral - SMP						
04.121.00082-016 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Planejame						
001760 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		829.441,48	0,00	829.441,48	755.080,20	74.361,28
04.121.00082-017 Atividades de Planejamento e Orçamento						
001770 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
001780 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	611.928,46	0,00	611.928,46	542.231,88	69.696,58
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				189.112,90	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				16.514,32	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				56.013,46	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				131.270,47	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				40.797,99	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				24.697,31	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				32.359,97	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.109,24	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				4.909,66	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.159,90	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				32.814,04	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				6.472,62	
001790 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.398,55	0,00	32.398,55	22.462,09	9.936,46
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				22.402,09	
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				60,00	
001800 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.193,09	0,00	25.193,09	24.471,17	721,92
001810 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	730,38	269,62
001820 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.479,90	0,00	104.479,90	104.479,90	0,00
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				65.811,60	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				38.668,30	
001830 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
001840 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
001850 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	937,15	1.062,85
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				174,00	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				763,15	
001860 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	14.600,14	15.399,86
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				14.600,14	
001870 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.000,00	0,00	34.000,00	25.339,35	8.660,65
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				900,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.000,00	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				6.300,00	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				10.479,35	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				3.660,00	
001880 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	810,05	0,00	810,05	0,00	810,05
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		844.810,05	0,00	844.810,05	735.252,06	109.557,99
04.126.00081-012 Obras e Equipamentos - Tecnologia da Informação						
001890 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	500.000,00	308.964,67	191.035,33
	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E				428,60	
	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				19.437,00	
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				193.238,63	
	4.4.90.52.39.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E				95.860,44	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	0,00	500.000,00	308.964,67	191.035,33
04.126.00082-018 Atividades de Tecnologia da Informação						
001900 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001910 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.204.874,75	0,00	1.204.874,75	1.198.950,40	5.924,35
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				573.179,22	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				8.013,95	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				5.782,50	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				315.052,74	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				93.558,36	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				4.967,60	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				85.554,41	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				13.737,39	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				24.805,82	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				21.922,45	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				32.652,79	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				361,36	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				19.361,81	
001920 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	119.031,14	0,00	119.031,14	53.502,33	65.528,81
	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				8.427,47	
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				44.954,86	
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				120,00	
001930 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.094,11	0,00	80.094,11	75.026,40	5.067,71
001940 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	779,60	1.220,40
001950 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.000,00	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				179.224,22	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				47.775,78	
001960 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
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	
001970 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (11)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07 Secretaria Municipal de Planejamento						
07.010 Coordenação Geral - SMP						
04.126.00082-018 Atividades de Tecnologia da Informação						
001980 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
001990 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	21.000,00	18.594,60	2.405,40
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				18.594,60	
002000 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	414.000,00	0,00	414.000,00	376.520,91	37.479,09
	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				22.500,00	
	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				12.838,21	
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				2.480,00	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				1.000,00	
	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20.000,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				159.469,07	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				16.330,10	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				3.233,70	
	3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				138.669,83	
002010 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
007190 0.1.00.000000	3.3.91.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	16.000,00	16.000,00	10.600,00	5.400,00
	3.3.91.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				10.600,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.104.000,00	16.000,00	2.120.000,00	1.960.974,24	159.025,76
TOTAL DA UNIDADE		4.336.251,53	16.000,00	4.352.251,53	3.760.271,17	591.980,36
TOTAL DO ORGÃO		4.336.251,53	16.000,00	4.352.251,53	3.760.271,17	591.980,36
08 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento						
08.010 Coordenação Geral - SMAA						
20.605.00091-013 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Agricultura e Ab						
002020 0.1.00.000000	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	203.363,87	0,00	203.363,87	119.637,27	83.726,60
	4.4.90.39.99.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS				119.637,27	
002030 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	172.000,00	0,00	172.000,00	51.460,00	120.540,00
	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				51.460,00	
002040 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481.636,13	0,00	481.636,13	197.009,99	284.626,14
	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E				14.465,56	
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10.658,00	
	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				168.390,11	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				3.496,32	
002040 3.1.00.000704	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00	1.706.250,00	750,00
	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				1.706.250,00	
002040 3.1.00.000874	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.900,00	0,00	186.900,00	122.389,44	64.510,56
	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E				122.389,44	
002040 3.3.00.000870	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.402,83	0,00	8.402,83	0,00	8.402,83
002040 3.3.00.000871	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.222,87	0,00	5.222,87	3.399,00	1.823,87
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.399,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.764.525,70	0,00	2.764.525,70	2.200.145,70	564.380,00
20.605.00092-019 Coordenação das Atividades da Secretaria Munic. Agricultura e A						
002050 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	211,40	788,60
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				211,40	
002060 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.000,00	0,00	665.000,00	657.615,61	7.384,39
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				315.211,21	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				80.088,76	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				10.892,75	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				6.670,77	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				63.650,62	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				67.882,09	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				5.968,74	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				46.569,01	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.291,69	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				9.094,47	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				9.472,71	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				26.112,21	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				1.774,91	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				11.935,67	
002070 0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.273,73	0,00	18.273,73	18.271,52	2,21
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				18.271,52	
002080 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	40.598,87	19.401,13
	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				1.820,31	
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				38.718,56	
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				60,00	
002090 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
002100 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66.000,00	0,00	66.000,00	49.131,09	16.868,91
002110 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	544,03	455,97
002120 0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	13.726,27	0,00	13.726,27	1.655,28	12.070,99
	3.1.90.96.01.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS				1.655,28	
002130 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				72.902,27	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				35.097,73	
002140 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.418,00	2.582,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				2.418,00	
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (12)

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						
20.605.00092-019 Coordenação das Atividades da Secretaria Munic. Agricultura e A						
002140 3.1.00.000871	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002140 3.3.00.000870	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
002140 3.3.00.000871	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002150 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	62.000,00	20.024,78	41.975,22
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				616,80	
	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				0,00	
	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO				3.280,00	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.248,66	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				3.035,75	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.386,00	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.732,61	
	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.809,10	
	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				1.540,08	
	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1.440,00	
	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.935,78	
002160 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	2.863,01	4.136,99
	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO				2.350,00	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				513,01	
002160 3.1.00.000870	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
002160 3.1.00.000871	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002160 3.3.00.000870	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002160 3.3.00.000871	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002170 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00	0,00	38.000,00	18.163,70	19.836,30
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				18.163,70	
002180 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.331,21	0,00	130.331,21	96.676,43	33.654,78
	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.000,00	
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				963,20	
	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				671,76	
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.370,86	
	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS				55,95	
	3.3.90.39.37.00 JUROS				4,27	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NAO DESTINADA A				7.500,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11.200,00	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				1.000,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14.300,00	
	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				361,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				26.378,48	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				23.796,23	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				1.474,28	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				1.600,00	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				2.000,40	
002190 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002200 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
002210 0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	4.120,00	2.880,00
	3.3.90.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				4.120,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.197.511,21	0,00	1.197.511,21	1.020.293,72	177.217,49
20.605.00092-020 Atividades de Desenvolvimento Rural e Abastecimento						
002220 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	161,40	838,60
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				161,40	
002230 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.172.401,48	0,00	2.172.401,48	2.156.697,55	15.703,93
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				1.216.875,22	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				29.033,99	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				28.877,93	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				92.599,21	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				290.351,03	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				35.884,63	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				174.911,82	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				26.362,85	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				41.488,94	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				21.777,87	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				97.843,97	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				44.913,98	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				55.776,11	
002240 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	366.279,77	0,00	366.279,77	323.981,25	42.298,52
	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				650,12	
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				323.271,13	
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				60,00	
002250 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00	234.922,79	15.077,21
002260 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.014,93	985,07
002270 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				298.723,32	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				91.276,68	
002280 0.1.00.000000	3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	53.334,00	6.666,00
002290 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	366.000,00	0,00	366.000,00	63.639,79	302.360,21
	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				650,00	
	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				2.246,65	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				1.867,28	

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (13)

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						
20.605.00092-020 Atividades de Desenvolvimento Rural e Abastecimento						
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9.369,71	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				34.379,50	
	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				535,12	
	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				10.198,40	
	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				3.993,13	
	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				400,00	
002290 3.1.00.000870	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
002290 3.1.00.000874	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.100,00	0,00	36.100,00	27.398,86	8.701,14
	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				19.008,35	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				4.516,22	
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.874,29	
002290 3.3.00.000870	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
002290 3.3.00.000871	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
002300 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
002300 3.1.00.000871	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
002310 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	410.899,20	0,00	410.899,20	283.854,38	127.044,82
	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				138.880,64	
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				4.800,00	
	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				2.337,00	
	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				15.500,00	
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				95,00	
	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDEVIDAS				24,36	
	3.3.90.39.37.00 JUROS				1,94	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NAO DESTINADA A				22.500,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15.397,31	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43.650,00	
	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				22.300,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				6.177,61	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5.081,93	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				726,64	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				5.962,46	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				419,49	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	
002310 3.1.00.000870	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
002310 3.1.00.000874	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
002310 3.3.00.000870	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
002310 3.3.00.000871	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
002320 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	4.082.330,45	0,00	4.082.330,45	3.535.004,95	547.325,50
20.605.00092-056 Administração das Subprefeituras						
002330 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	1.034,95	23.965,05
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				34,95	
	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.000,00	
002340 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
002350 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	65.000,00	0,00	65.000,00	18.519,90	46.480,10
	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				419,90	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NAO DESTINADA A				3.000,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7.500,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7.000,00	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				600,00	
002360 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	95.500,00	0,00	95.500,00	19.554,85	75.945,15
20.845.00000-001 Devolução de Recursos de Convênios						
002370 3.1.00.000870	3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002370 3.1.00.000871	3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	8.141.867,36	0,00	8.141.867,36	6.774.999,22	1.366.868,14
	TOTAL DO ORGÃO	8.141.867,36	0,00	8.141.867,36	6.774.999,22	1.366.868,14
09 Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação						
09.010 Coordenação Geral - SMOP						
15.451.00101-014 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Obras e Paviment						
002380 0.1.00.000000	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	508.000,00	0,00	508.000,00	5.596,42	502.403,58
	4.4.90.39.99.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				5.596,42	
002380 0.1.00.000504	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	4.4.90.39.99.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				200.000,00	
002380 0.1.00.000512	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
	4.4.90.39.99.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				260.000,00	
002380 0.3.00.000504	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	93.942,85	0,00	93.942,85	93.942,85	0,00
	4.4.90.39.99.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				93.942,85	
002380 0.3.00.000510	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	300.000,00	228.731,36	71.268,64
	4.4.90.39.99.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				228.731,36	
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (14)

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						
15.451.00101-014 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Obras e Paviment						
002380 0.3.00.000511	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	743.356,78	0,00	743.356,78	743.356,78	0,00
	4.4.90.39.99.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				743.356,78	
002380 0.3.00.000512	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	165.431,30	0,00	165.431,30	165.431,30	0,00
	4.4.90.39.99.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				165.431,30	
002390 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.246.000,00	0,00	2.246.000,00	1.914.794,17	331.205,83
	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				84.266,22	
	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES				833.875,47	
	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				772.480,95	
	4.4.90.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				224.171,53	
002390 0.1.00.000504	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	365.000,00	0,00	365.000,00	261.150,89	103.849,11
	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				261.150,89	
002390 0.1.00.000512	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	612.000,00	0,00	612.000,00	444.910,15	167.089,85
	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				438.242,62	
	4.4.90.51.02.03 PONTES E VIADUTOS				6.667,53	
002390 0.3.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	160.479,53	0,00	160.479,53	160.479,53	0,00
	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				160.479,53	
002390 3.1.00.000873	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	780.000,00	0,00	780.000,00	305.529,49	474.470,51
	4.4.90.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				305.529,49	
002390 3.1.00.000875	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	488.000,00	0,00	488.000,00	322.017,58	165.982,42
	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				322.017,58	
002390 3.1.00.000876	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	976.000,00	0,00	976.000,00	0,00	976.000,00
002390 3.1.00.000877	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.756.000,00	0,00	1.756.000,00	1.755.000,00	1.000,00
	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES				1.755.000,00	
002390 3.1.00.000878	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.868.000,00	0,00	11.868.000,00	0,00	11.868.000,00
002390 3.1.00.000881	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00	1.029.309,05	8.690,95
	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				1.029.309,05	
002390 3.1.00.000885	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	101.301,32	0,00	101.301,32	100.301,32	1.000,00
	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				100.301,32	
002390 3.1.00.000895	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
002390 3.3.00.000781	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	182.974,45	0,00	182.974,45	37.435,94	145.538,51
	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				37.435,94	
002390 3.3.00.000782	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	372.196,87	0,00	372.196,87	322.792,69	49.404,18
	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				322.792,69	
002390 3.3.00.000783	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.254.007,54	0,00	1.254.007,54	1.196.744,04	57.263,50
	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				1.196.744,04	
002390 3.3.00.000814	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.083,96	0,00	4.083,96	0,00	4.083,96
002390 3.3.00.000854	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	390.906,07	0,00	390.906,07	170.379,14	220.526,93
	4.4.90.51.02.99 OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				170.379,14	
002390 4.1.00.000602	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002390 4.1.00.000603	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002390 4.1.00.000605	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.501.000,00	0,00	15.501.000,00	0,00	15.501.000,00
002390 4.1.00.000606	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002390 4.1.00.000610	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	14.673.107,85	326.892,15
	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				14.673.107,85	
002390 4.3.00.000602	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.551,60	0,00	2.551,60	2.551,60	0,00
	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				2.551,60	
002390 4.3.00.000606	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	121,28	0,00	121,28	121,28	0,00
	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				121,28	
002400 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	31.000,00	30.150,64	849,36
	4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				2.563,98	
	4.4.90.52.08.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS				2.379,00	
	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL				10.623,00	
	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				14.584,66	
002400 4.1.00.000603	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.293.171,37	706.828,63
	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL				885.700,00	
	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				878.460,00	
	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				529.011,37	
002400 4.1.00.000604	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.001.000,00	0,00	7.001.000,00	0,00	7.001.000,00
002410 0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	912.000,00	0,00	912.000,00	809.000,00	103.000,00
	4.4.90.61.03.00 TERRENOS				809.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		66.817.353,55	0,00	66.817.353,55	27.526.005,44	39.291.348,11
15.451.00102-021 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e P						
002420 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.244,62	755,38
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				1.244,62	
002430 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	882.567,07	0,00	882.567,07	837.811,18	44.755,89
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				327.970,24	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				77.992,20	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				19.362,48	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				2.489,04	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				126.364,25	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				76.170,08	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				57.608,64	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				57.467,03	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.971,08	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				15.134,27	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				12.311,50	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				46.488,01	

SEGUE



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

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (15)

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						
15.451.00102-021 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e P						
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				336,68	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				13.145,68	
002440 0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.342,00	0,00	23.342,00	17.831,23	5.510,77
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				17.831,23	
002450 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.408,60	0,00	76.408,60	49.447,77	26.960,83
	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				895,71	
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				48.026,06	
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				120,00	
	3.1.90.16.99.02 RESSARCIMENTO DIVERSOS				406,00	
002460 0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	200.682,33	0,00	200.682,33	199.928,19	754,14
	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-				199.928,19	
002470 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53.000,00	0,00	53.000,00	47.733,07	5.266,93
002480 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.569,08	1.430,92
002490 0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
002500 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				96.170,36	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				41.829,64	
002510 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	528,00	9.472,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				528,00	
002520 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	2.525,40	27.474,60
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				737,40	
	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.788,00	
002530 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	6.758,38	8.241,62
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				4.885,00	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				1.873,38	
002540 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
002550 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	10.828,92	24.171,08
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				6.038,40	
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				4.790,52	
002560 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	94.000,00	0,00	94.000,00	76.097,65	17.902,35
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NAO DESTINADA A				12.846,82	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7.483,83	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				3.242,16	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30.849,28	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				14.587,27	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				3.400,00	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				3.688,29	
002570 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
002580 0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
002590 0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.000,00	0,00	67.000,00	63.278,29	3.721,71
	3.3.90.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				63.278,29	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.647.000,00	0,00	1.647.000,00	1.453.581,78	193.418,22
15.451.00102-022 Atividades Aprov. Projetos, Loteamentos, Obras Públicas, Pavim						
002600 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.196,82	0,00	1.196,82	1.077,62	119,20
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				1.077,62	
002610 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.791.650,01	0,00	6.791.650,01	6.791.650,01	0,00
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				3.540.727,38	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				91.166,31	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				103.453,32	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				953.273,99	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				754.192,00	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				47.301,01	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				537.613,51	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				73.282,51	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				136.692,17	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				79.016,84	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				160.868,02	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				171.211,75	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				142.851,20	
002620 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.647.139,45	0,00	1.647.139,45	1.545.692,49	101.446,96
	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				3.429,31	
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.540.919,18	
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				720,00	
	3.1.90.16.99.02 RESSARCIMENTO DIVERSOS				624,00	
002630 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	604.000,00	0,00	604.000,00	593.421,76	10.578,24
002640 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.099,47	0,00	12.099,47	10.481,68	1.617,79
002650 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.236.651,07	0,00	1.236.651,07	1.236.651,07	0,00
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				978.499,60	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				258.151,47	
002660 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	2.205.644,91	874.355,09
	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				3.720,00	
	3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS				26.600,00	
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				1.850,40	
	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.442,00	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				812,44	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				200,00	
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				19.734,00	
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
BALANÇO ANUAL DE 2010
ANEXO 11 (16)

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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						
15.451.00102-022 Atividades Aprov. Projetos, Loteamentos, Obras Públicas, Pavim						
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.112.170,73	
	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6.558,10	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.000,00	
	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3.168,02	
	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				11.730,30	
	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				7.976,50	
	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.682,42	
002660 0.1.00.000510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	76.000,00	75.911,35	88,65
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				75.911,35	
002660 0.1.00.000511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	39.000,00	38.809,64	190,36
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				38.809,64	
002660 0.1.00.000512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	328.000,00	0,00	328.000,00	322.344,55	5.655,45
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				322.344,55	
002660 0.3.00.000510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	398.428,69	201.571,31
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				87.196,00	
	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				70.467,00	
	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				240.765,69	
002670 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	43.020,20	36.979,80
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				43.020,20	
002680 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	406.907,65	0,00	406.907,65	396.113,64	10.794,01
	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				1.365,00	
	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				100.584,00	
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.284,20	
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.630,00	
	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEUTÍVEIS				1.205,63	
	3.3.90.39.37.00 JUROS				104,68	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NAO DESTINADA A				25.229,93	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				23.975,51	
	3.3.90.39.48.02 TREINAMENTO				3.960,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28.958,19	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				89.134,34	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				69.327,22	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				24.761,82	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				20.000,00	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				4.373,12	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				220,00	
002680 0.3.00.000510	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	283.033,28	0,00	283.033,28	125.654,60	157.378,68
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				47.037,81	
	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				78.616,79	
002690 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	435,83	5.564,17
	3.3.90.47.10.00 TAXAS				321,71	
	3.3.90.47.16.00 JUROS				114,12	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		15.191.677,75	0,00	15.191.677,75	13.785.338,04	1.406.339,71
15.452.00111-015 Obras e Equipamentos - Iluminação Pública						
002700 0.1.00.000507	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	
002710 0.1.00.000507	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	500.000,00	179.000,00	321.000,00
	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				179.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	179.000,00	3.321.000,00
15.452.00112-023 Atividades de Iluminação Pública						
002720 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
002720 0.1.00.000507	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
002720 0.3.00.000507	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
002730 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	1.231.676,16	3.323,84
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NAO DESTINADA A				1.202.729,58	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				28.946,58	
002730 0.1.00.000507	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	10.620.142,23	379.857,77
	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17.238,00	
	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				10.602.904,23	
002730 0.3.00.000507	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.170.000,00	0,00	20.170.000,00	11.851.818,39	8.318.181,61
15.845.00000-002 Devolução de Recursos de Convênios						
002740 3.1.00.000701	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002740 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
002740 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
002740 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
002740 3.1.00.000814	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002740 3.1.00.000854	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE		107.332.031,30	0,00	107.332.031,30	54.795.743,65	52.536.287,65
TOTAL DO ORGÃO		107.332.031,30	0,00	107.332.031,30	54.795.743,65	52.536.287,65

10 Secretaria Municipal de Gestão Pública

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (17)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10.010 Coordenação Geral - SMGP						
04.122.00121-016 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Gestão Pública						
002750 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354.245,00	0,00	354.245,00	274.086,54	80.158,46
	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				259.081,00	
	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.706,00	
	4.4.90.52.18.00 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				0,00	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				12.299,54	
002750 0.1.00.000501	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	55.535,40	144.464,60
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17.699,40	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				37.836,00	
002750 0.1.00.000511	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
002750 0.3.00.000501	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339.929,00	0,00	339.929,00	336.174,30	3.754,70
	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				317.940,30	
	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				9.288,00	
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8.946,00	
007240 0.1.00.000000	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00	0,00
	4.4.90.61.03.00 TERRENOS				463.000,00	
020863 0.1.00.000000	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.800,00	72.800,00	67.988,74	4.811,26
	4.4.90.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				67.988,74	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		932.174,00	535.800,00	1.467.974,00	1.196.784,98	271.189,02
04.122.00122-024 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pú						
002760 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	163,68	836,32
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				163,68	
002770 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.446.476,81	0,00	1.446.476,81	1.446.476,61	0,20
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				415.145,49	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				77.992,20	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				37.436,18	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				73.023,65	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				367.306,01	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				129.511,37	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				48.855,19	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				89.982,72	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				850,29	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				22.488,49	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				17.343,91	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				156.351,21	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				7,84	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				10.182,06	
002780 0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	18.900,02	4.099,98
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				18.900,02	
002790 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.529,49	0,00	40.529,49	29.315,22	11.214,27
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				25.003,22	
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				3.130,00	
	3.1.90.16.99.02 RESSARCIMENTO DIVERSOS				1.182,00	
002800 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
002810 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.993,70	0,00	32.993,70	32.678,63	315,07
002820 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	36,35	963,65
002830 0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	10.698,93	0,00	10.698,93	1.772,50	8.926,43
	3.1.90.96.01.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS				1.772,50	
002840 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.000,00	0,00	202.000,00	191.054,94	10.945,06
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				151.963,56	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				39.091,38	
002850 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	160,00	3.840,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				160,00	
002860 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
002870 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00	4.388,00	14.612,00
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				2.885,00	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				1.503,00	
002880 0.1.00.000000	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002890 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
002900 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00	2.400,00
	3.3.90.39.48.02 TREINAMENTO				600,00	
002910 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	35,97	964,03
	3.3.90.47.15.00 MULTAS				32,67	
	3.3.90.47.16.00 JUROS				3,30	
002920 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
002930 0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	150,40	849,60
	3.3.90.92.99.39 DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS				150,40	
002940 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		1.794.698,93	0,00	1.794.698,93	1.725.732,32	68.966,61
04.122.00122-025 Atividades de Informações, Arquivo Público e Licitações - Contr						
002950 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.378,74	621,26
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				1.378,74	
002960 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.480.620,33	0,00	1.480.620,33	1.480.560,33	60,00
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				650.411,24	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				25.786,81	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				6.595,56	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				384.300,00	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				126.707,60	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (18)

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						
04.122.00122-025 Atividades de Informações, Arquivo Público e Licitações - Contr						
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				7.746,27	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				110.700,88	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				14.936,90	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				28.603,14	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				25.050,83	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				63.664,45	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				4.896,00	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				31.160,65	
002970 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.684,30	0,00	126.684,30	63.110,39	63.573,91
	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				7.309,08	
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				54.256,31	
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				1.545,00	
002980 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	175.359,82	0,00	175.359,82	141.035,42	34.324,40
002990 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.000,00	0,00	7.000,00	5.624,37	1.375,63
003000 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.000,00	0,00	211.000,00	196.797,87	14.202,13
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				159.321,73	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				37.476,14	
003010 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	6.399,22	10.600,78
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.980,22	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.229,00	
	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.190,00	
003020 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00	0,00	47.000,00	29.743,35	17.256,65
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				29.743,35	
003030 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	612.000,00	0,00	612.000,00	569.557,90	42.442,10
	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				5.900,00	
	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				35.686,82	
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				84.372,84	
	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS				3.848,04	
	3.3.90.39.37.00 JUROS				43,61	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				10.632,51	
	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				147.758,28	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106.500,56	
	3.3.90.39.60.00 SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO				7.000,00	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				980,00	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				52.000,00	
	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				114.835,24	
003040 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	608,92	4.391,08
	3.3.90.47.15.00 MULTAS				553,06	
	3.3.90.47.16.00 JUROS				55,86	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.683.664,45	0,00	2.683.664,45	2.494.816,51	188.847,94
04.122.00122-096 Atividades de Gestão de Bens Municipais						
003050 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	5.671,85	0,00	5.671,85	5.671,80	0,05
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				5.671,80	
003060 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.161.600,30	0,00	2.161.600,30	1.456.034,51	705.565,79
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				859.845,93	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				17.833,20	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				9.517,05	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				43.737,36	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				173.922,49	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				20.810,04	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				112.748,20	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				16.349,07	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				30.583,22	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				20.333,15	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				59.204,06	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				32.850,54	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				58.300,20	
003070 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.120,60	0,00	156.120,60	156.120,60	0,00
	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				770,11	
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				155.110,49	
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				240,00	
003080 0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003090 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.097,34	0,00	200.097,34	200.097,34	0,00
003100 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.314,66	0,00	12.314,66	12.314,66	0,00
003110 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252.975,52	0,00	252.975,52	252.975,52	0,00
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				204.789,84	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				48.185,68	
003120 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.153.056,73	0,00	2.153.056,73	2.077.207,31	75.849,42
	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.190.725,28	
	3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS				4.488,34	
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				1.371,20	
	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				10.446,86	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				15.728,00	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				20.945,30	
	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				500,06	
	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				831.561,30	
	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.440,97	
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (19)

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						
04.122.00122-096 Atividades de Gestão de Bens Municipais						
003130 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.718,60	0,00	8.718,60	8.517,00	201,60
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				8.517,00	
003140 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
003150 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.195.539,38	0,00	2.195.539,38	2.172.323,00	23.216,38
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				7.422,00	
	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				227.245,63	
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.179,76	
	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS				643,28	
	3.3.90.39.37.00 JUROS				66,18	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NAO DESTINADA A				292.152,59	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				64.355,54	
	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8.490,92	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11.297,12	
	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				13.480,00	
	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				36.568,76	
	3.3.90.39.70.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E				1.400,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				843.149,52	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				607.229,55	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				5.858,72	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				8.053,25	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40.730,18	
003160 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.692,22	0,00	84.692,22	84.692,22	0,00
	3.3.90.47.10.00 TAXAS				65.000,00	
	3.3.90.47.15.00 MULTAS				9.849,64	
	3.3.90.47.16.00 JUROS				3.724,02	
	3.3.90.47.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS				6.118,56	
003170 0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003180 0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.193,45	0,00	12.193,45	193,45	12.000,00
	3.3.90.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				193,45	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	7.242.980,65	0,00	7.242.980,65	6.426.147,41	816.833,24
04.122.00132-026 Pessoal à Disposição de Outros Órgãos						
003190 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
003200 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.015,41	0,00	282.015,41	276.497,98	5.517,43
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				145.300,60	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				522,78	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				17.534,23	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				46.616,84	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				3.093,56	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				20.429,72	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.174,30	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.369,91	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.997,73	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				13.999,19	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				13.223,51	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				7.235,61	
003210 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	30.448,81	14.551,19
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				30.448,81	
003220 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.000,00	0,00	41.000,00	31.314,99	9.685,01
003230 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
003240 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.984,59	0,00	107.984,59	92.915,83	15.068,76
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				69.600,76	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				23.315,07	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	478.000,00	0,00	478.000,00	431.177,61	46.822,39
04.128.00132-027 Atividade de Políticas de Pessoal, Informações Funcionais e Des						
003250 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.459,44	1.540,56
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				1.459,44	
003260 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.494.450,26	0,00	1.494.450,26	1.494.450,26	0,00
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				820.361,85	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				29.762,63	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				14.397,09	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				182.785,21	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				158.921,62	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				8.466,73	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				122.513,44	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				13.944,08	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				31.678,89	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				31.730,27	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				37.733,23	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				9.180,00	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				32.975,22	
003270 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.205,53	0,00	156.205,53	139.795,71	16.409,82
	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				8.816,77	
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				72.658,98	
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				57.282,96	
	3.1.90.16.99.02 RESSARCIMENTO DIVERSOS				1.037,00	
003280 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	126.437,09	0,00	126.437,09	122.992,24	3.444,85
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (20)

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						
04.128.00132-027 Atividade de Políticas de Pessoal, Informações Funcionais e Des						
003290 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.000,00	0,00	11.000,00	3.514,76	7.485,24
003300 0.1.00.000000	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.244,85	0,00	65.244,85	33.556,97	31.687,88
	3.1.90.92.99.01 VERBAS INDENIZATÓRIAS				6.649,12	
	3.1.90.92.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL				10.510,81	
	3.1.90.92.99.07 SUBSÍDIOS				1.677,25	
	3.1.90.92.99.08 DIFERENÇA REF.PROMOÇÃO - AÇÃO JUDICIAL				11.053,49	
	3.1.90.92.99.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP. EXERC.				3.254,70	
	3.1.90.92.99.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DESP. EXERC. ANTERIORES				411,60	
003310 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.662,27	0,00	275.662,27	273.736,93	1.925,34
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				221.596,47	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				52.140,46	
003320 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	3.424,00	10.576,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				3.424,00	
003330 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.400,00	0,00	16.400,00	5.432,75	10.967,25
	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				586,35	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.485,36	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				276,20	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				111,86	
	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				151,20	
	3.3.90.30.48.00 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS				1.821,78	
003340 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.100,00	0,00	11.100,00	2.308,15	8.791,85
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				2.000,00	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				308,15	
003350 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.200,00	0,00	108.200,00	94.904,77	13.295,23
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				94.904,77	
003360 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	433.000,00	0,00	433.000,00	139.848,39	293.151,61
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.375,84	
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				2.268,90	
	3.3.90.39.48.02 TREINAMENTO				13.453,50	
	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL				2.600,00	
	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				2.610,00	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				113.379,26	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				1.160,89	
003370 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	188,74	1.811,26
	3.3.90.47.16.00 JUROS				188,74	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.716.700,00	0,00	2.716.700,00	2.315.613,11	401.086,89
04.131.00122-097 Atividades de Divulgação Institucional						
003380 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
003390 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.496,74	0,00	46.496,74	41.665,75	4.830,99
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				41.665,75	
003400 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	804.703,26	0,00	804.703,26	602.197,14	202.506,12
	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				890,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15.102,61	
	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				42.400,00	
	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS				143.328,37	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				420,00	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				400.056,16	
003410 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	857.000,00	0,00	857.000,00	643.862,89	213.137,11
09.272.00132-028 Encargos com Inativos e Pensionistas						
003420 0.1.00.000000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	41.000,00	0,00	41.000,00	33.175,59	7.824,41
	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				33.175,59	
003430 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.062.000,00	0,00	11.062.000,00	11.062.000,00	0,00
	3.1.91.13.03.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/INATIVOS				9.017.457,81	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				2.044.542,19	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	11.103.000,00	0,00	11.103.000,00	11.095.175,59	7.824,41
14.422.00132-029 Ajuda Financeira na Forma de Leis						
003440 0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.702,68	0,00	25.702,68	23.811,20	1.891,48
	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A				23.811,20	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	25.702,68	0,00	25.702,68	23.811,20	1.891,48
	TOTAL DA UNIDADE	27.833.920,71	535.800,00	28.369.720,71	26.353.121,62	2.016.599,09
	TOTAL DO ORGÃO	27.833.920,71	535.800,00	28.369.720,71	26.353.121,62	2.016.599,09
11 Secretaria Municipal de Educação						
11.010 Coordenação Geral - SME						
12.361.00145-017 Obras e Equipamentos - Ensino Fundamental						
003450 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
003450 0.1.00.000107	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003460 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
003470 0.1.00.000104	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
003470 0.1.00.000107	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003480 0.1.00.000104	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.973.889,35	3.026.110,65
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (21)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 Secretaria Municipal de Educação						
11.010 Coordenação Geral - SME						
12.361.00145-017 Obras e Equipamentos - Ensino Fundamental						
	4.4.90.51.01.03 CRECHES				874.000,00	
	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS				1.099.889,35	
003480 0.1.00.000107	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
003480 4.1.00.000672	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.501.000,00	0,00	2.501.000,00	0,00	2.501.000,00
003490 0.1.00.000104	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.000,00	0,00	303.000,00	17.004,00	285.996,00
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				17.004,00	
003490 0.1.00.000105	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
003490 0.1.00.000107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
003490 0.3.00.000104	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	417.524,79	0,00	417.524,79	347.602,20	69.922,59
	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				35.802,28	
	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				129.097,94	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				182.701,98	
003490 0.3.00.000107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	42.275,00	257.725,00
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				42.275,00	
003490 3.1.00.000116	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.880,18	0,00	8.880,18	8.880,18	0,00
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				8.880,18	
003490 3.3.00.000116	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.726,57	0,00	410.726,57	410.705,57	21,00
	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9.645,60	
	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				44.160,00	
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				152.302,68	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				204.597,29	
003490 4.1.00.000671	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	10.116.131,54	0,00	10.116.131,54	2.800.356,30	7.315.775,24
12.361.00146-030 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Educação						
003500 0.1.00.000104	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	37.632,04	0,00	37.632,04	37.632,04	0,00
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				37.632,04	
003510 0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.343.557,54	0,00	4.343.557,54	4.343.557,54	0,00
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				2.587.771,20	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				77.775,56	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				38.652,45	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				33.161,40	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				81.631,36	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				554.661,14	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				44.558,43	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				323.842,47	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				41.589,78	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				88.065,28	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				64.557,50	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				160.408,99	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				22.762,42	
	3.1.90.11.99.04 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PRODAP				46.900,00	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				177.219,56	
003520 0.1.00.000104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.984,43	0,00	7.984,43	7.984,43	0,00
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				7.984,43	
003530 0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.540,94	0,00	83.540,94	83.540,94	0,00
	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				1.287,44	
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				78.706,30	
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				3.337,00	
	3.1.90.16.99.02 RESSARCIMENTO DIVERSOS				210,20	
003540 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
003550 0.1.00.000104	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	629.528,97	0,00	629.528,97	622.229,72	7.299,25
003560 0.1.00.000104	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	48.000,00	0,00	48.000,00	38.305,06	9.694,94
003570 0.1.00.000104	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	30.681,08	0,00	30.681,08	25.910,12	4.770,96
	3.1.90.96.01.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS				25.910,12	
003580 0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	754.000,00	0,00	754.000,00	747.488,55	6.511,45
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				603.896,45	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				143.592,10	
003590 0.1.00.000104	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	614,00	1.386,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				614,00	
003600 0.1.00.000104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	356.000,00	0,00	356.000,00	161.502,81	194.497,19
	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				823,70	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.012,50	
	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				503,10	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				55.760,60	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				19.224,68	
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7.952,10	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				54.633,86	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7.314,22	
	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				7.800,00	
	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.478,05	
003600 0.3.00.000104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.086,00	0,00	8.086,00	8.086,00	0,00
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				1,50	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				8.084,50	
003610 0.1.00.000104	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	13.350,00	6.650,00
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				13.350,00	
003620 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
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (22)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 Secretaria Municipal de Educação						
11.010 Coordenação Geral - SME						
12.361.00146-030 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Educação						
003630 0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	12.366,12	3.633,88
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				12.066,60	
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				299,52	
003640 0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	168.000,00	0,00	168.000,00	81.758,38	86.241,62
	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				9.385,96	
	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				100,00	
	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				37.799,81	
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				6.642,00	
	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEUTÍVEIS				0,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.000,00	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				378,00	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				12.435,90	
	3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				9.427,10	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				428,60	
	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				1.366,01	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				795,00	
003640 0.3.00.000104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.250,00	0,00	44.250,00	35.290,00	8.960,00
	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31.900,00	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				766,01	
	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				2.623,99	
003650 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
003660 0.1.00.000104	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003670 0.1.00.000104	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.075,00	0,00	2.075,00	2.027,00	48,00
	3.3.90.92.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.027,00	
003680 0.1.00.000104	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	810,05	189,95
	3.3.90.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				810,05	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	6.556.336,00	0,00	6.556.336,00	6.222.452,76	333.883,24
12.361.00146-031 Atividades do Ensino Fundamental						
003690 0.1.00.000104	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	91.000,00	0,00	91.000,00	73.685,69	17.314,31
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				73.685,69	
003700 0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.647.489,81	0,00	23.647.489,81	23.639.277,56	8.212,25
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				14.328.397,65	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				48.388,18	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				116.134,48	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				210.207,92	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.656.627,47	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				31.378,91	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.967.746,14	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				5.242,45	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				404.569,38	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				11.493,42	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				856.459,85	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				1.514,04	
	3.1.90.11.99.02 DIARIAS				67.733,09	
	3.1.90.11.99.04 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PRODAP				2.960.675,00	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				972.709,58	
003700 0.3.00.000104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.253.056,88	0,00	5.253.056,88	5.253.056,88	0,00
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				2.743.001,56	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				10.151,83	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				31.319,99	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				63.931,38	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				638.285,70	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				6.088,98	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				4.531,41	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				248.343,47	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				139.171,17	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				195,27	
	3.1.90.11.99.02 DIARIAS				3.254,76	
	3.1.90.11.99.04 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PRODAP				1.251.450,00	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				113.331,36	
003710 0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.336.185,01	0,00	2.336.185,01	2.037.785,94	298.399,07
	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				19.276,75	
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.991.044,15	
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				10.327,50	
	3.1.90.16.99.02 RESSARCIMENTO DIVERSOS				17.137,54	
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
003720 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
003730 0.1.00.000104	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.922.117,40	0,00	5.922.117,40	5.684.338,75	237.778,65
003740 0.1.00.000104	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	288.781,34	0,00	288.781,34	210.846,26	77.935,08
003750 0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.946.426,44	0,00	4.946.426,44	4.587.371,72	359.054,72
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				3.745.143,68	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				842.228,04	
003760 0.1.00.000104	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.156.564,00	323.436,00
	3.3.50.43.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				247.450,80	
	3.3.50.43.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				898.530,40	
	3.3.50.43.04.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP				5.500,80	
	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				5.082,00	
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (23)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 Secretaria Municipal de Educação						
11.010 Coordenação Geral - SME						
12.361.00146-031 Atividades do Ensino Fundamental						
003760 0.3.00.000104	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	212.268,20	0,00	212.268,20	212.268,20	0,00
	3.3.50.43.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				208.738,40	
	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				3.529,80	
003770 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.662.292,10	0,00	3.662.292,10	3.538.226,83	124.065,27
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				132.944,44	
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				3.398.520,04	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	
	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				6.762,35	
003770 0.1.00.000107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	10.710,59	9.289,41
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				1.881,30	
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				0,00	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.287,50	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.175,92	
	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				365,87	
003770 0.3.00.000104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	184.586,81	0,00	184.586,81	184.586,81	0,00
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				14.063,40	
	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				70.935,61	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				8.565,96	
	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				1.903,00	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				88.872,50	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				246,34	
003770 0.3.00.000107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	48.675,00	61.325,00
	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				48.675,00	
003770 3.1.00.000129	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.288.910,00	0,00	2.288.910,00	1.458.289,96	830.620,04
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				1.458.289,96	
003770 3.3.00.000110	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.385,27	0,00	12.385,27	12.385,27	0,00
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				12.385,27	
003770 3.3.00.000129	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.063.390,63	0,00	1.063.390,63	951.536,12	111.854,51
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				951.536,12	
003780 0.1.00.000104	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.914.080,00	0,00	5.914.080,00	5.902.989,31	11.090,69
	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO				5.902.989,31	
003790 0.1.00.000104	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				0,00	
003790 0.1.00.000107	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.887.865,04	812.134,96
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				1.000,00	
	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				1.882.656,97	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				4.208,07	
003790 3.1.00.000117	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	381.751,60	0,00	381.751,60	381.751,60	0,00
	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				381.751,60	
003790 3.1.00.000125	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217.954,66	0,00	217.954,66	217.954,66	0,00
	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				217.954,66	
003790 3.3.00.000117	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.781,81	0,00	33.781,81	33.781,81	0,00
	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				33.781,81	
003790 3.3.00.000125	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.823,97	0,00	2.823,97	2.823,97	0,00
	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				2.823,97	
003800 0.1.00.000104	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.920,00	0,00	227.920,00	110.323,20	117.596,80
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				110.323,20	
003800 0.1.00.000107	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
003810 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.815.475,83	0,00	2.815.475,83	2.580.431,68	235.044,15
	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				316,80	
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				26.740,00	
	3.3.90.39.35.00 MULTAS DEDUTÍVEIS				22,95	
	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS				18.019,66	
	3.3.90.39.37.00 JUROS				1.388,31	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27.000,00	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2.506.943,96	
003810 0.1.00.000104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	1.974.630,64	190.369,36
	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.513,45	
	3.3.90.39.07.00 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS				0,00	
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.143,75	
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.368,00	
	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				8.000,00	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NAO DESTINADA A				85.000,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5.500,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12.229,28	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				7.650,00	
	3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				97.959,87	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.752.266,29	
003810 0.1.00.000107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	803.847,43	256.152,57
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				760,00	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NAO DESTINADA A				80.400,16	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				103.000,00	
	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS				1.000,00	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				4.000,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65.127,00	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				5.115,00	
	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA				81.835,00	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				450.000,00	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
BALANÇO ANUAL DE 2010
ANEXO 11 (24)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 Secretaria Municipal de Educação						
11.010 Coordenação Geral - SME						
12.361.00146-031 Atividades do Ensino Fundamental						
	3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				10.270,47	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				2.339,80	
003810 0.3.00.000104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	
003810 0.3.00.000107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	815.957,68	0,00	815.957,68	144.501,88	671.455,80
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NAO DESTINADA A				56.540,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				60.000,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27.961,88	
003820 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
	3.3.90.47.10.00 TAXAS				0,00	
	3.3.90.47.15.00 MULTAS				0,00	
	3.3.90.47.16.00 JUROS				0,00	
003820 0.1.00.000107	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
003830 0.1.00.000104	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	67.900.635,44	0,00	67.900.635,44	63.100.506,80	4.800.128,64
12.362.00146-032 Atividades do Ensino Médio						
003840 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	33.973,22	36.026,78
	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				8.280,00	
	3.3.90.33.99.02 AQUISICAO DE CARTAO TRANSPORTE ESCOLAR				25.619,30	
	3.3.90.33.99.09 AQUISIÇÃO DE PASSES URBANOS - PROGRAMAS DE				73,92	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	70.000,00	0,00	70.000,00	33.973,22	36.026,78
12.364.00142-033 Atividades do Ensino Superior						
003850 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	24.591,70	45.408,30
	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				0,00	
	3.3.90.33.99.02 AQUISICAO DE CARTAO TRANSPORTE ESCOLAR				20.112,12	
	3.3.90.33.99.09 AQUISIÇÃO DE PASSES URBANOS - PROGRAMAS DE				4.479,58	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	70.000,00	0,00	70.000,00	24.591,70	45.408,30
12.365.00145-018 Obras e Equipamentos - Educação Infantil						
003860 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
003870 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
003880 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
003890 0.1.00.000103	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.132.000,00	0,00	1.132.000,00	146.142,24	985.857,76
	4.4.90.51.01.03 CRECHES				127.562,24	
	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS				18.580,00	
003890 3.1.00.000131	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.982.213,26	0,00	1.982.213,26	1.982.213,26	0,00
	4.4.90.51.01.03 CRECHES				1.982.213,26	
003890 5.3.00.000111	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	423.616,93	0,00	423.616,93	0,00	423.616,93
003900 0.1.00.000103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	65.000,00	19.147,10	45.852,90
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.236,50	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				16.910,60	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.605.830,19	0,00	3.605.830,19	2.147.502,60	1.458.327,59
12.365.00146-034 Atividades de Educação Infantil						
003910 0.1.00.000103	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	37.264,22	0,00	37.264,22	2.785,96	34.478,26
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				2.785,96	
003920 0.1.00.000103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00	1.103.574,94	200.425,06
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				729.241,14	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				1.434,52	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				536,43	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				46.492,89	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				1.778,02	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				38.523,68	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				20.213,59	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				739,86	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				6.907,96	
	3.1.90.11.99.02 DIARIAS				91,16	
	3.1.90.11.99.04 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PRODAP				214.250,00	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				43.365,69	
003930 0.1.00.000103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	136.170,72	0,00	136.170,72	109.850,95	26.319,77
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				109.730,95	
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				120,00	
003940 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
003940 0.1.00.000103	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003950 0.1.00.000103	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	234.765,50	0,00	234.765,50	188.236,02	46.529,48
003960 0.1.00.000103	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.000,00	0,00	15.000,00	11.053,19	3.946,81
003970 0.1.00.000103	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.799,56	0,00	210.799,56	163.339,60	47.459,96
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				132.227,22	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				31.112,38	
003980 0.1.00.000000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
003980 0.1.00.000103	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.316.010,28	0,00	8.316.010,28	5.928.617,48	2.387.392,80
	3.3.50.43.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				53.570,00	
	3.3.50.43.02.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				13.260,00	
	3.3.50.43.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				5.857.027,48	
	3.3.50.43.04.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP				4.760,00	
						SEGUE



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

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (25)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 Secretaria Municipal de Educação						
11.010 Coordenação Geral - SME						
12.365.00146-034 Atividades de Educação Infantil						
003980 0.1.00.000104	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.695.989,72	0,00	2.695.989,72	2.685.989,72	10.000,00
	3.3.50.43.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				513.041,58	
	3.3.50.43.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				2.172.948,14	
003980 0.3.00.000103	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	3.3.50.43.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				76.140,00	
	3.3.50.43.02.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				12.960,00	
	3.3.50.43.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				910.900,00	
003980 0.3.00.000104	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	356.150,00	0,00	356.150,00	356.150,00	0,00
	3.3.50.43.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				159.640,00	
	3.3.50.43.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				196.510,00	
003990 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	754.056,18	0,00	754.056,18	710.589,24	43.466,94
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				17.209,20	
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				693.380,04	
003990 0.1.00.000103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.086,88	2.913,12
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				986,88	
	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1.100,00	
003990 0.3.00.000104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.125,20	0,00	3.125,20	3.125,20	0,00
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				3.125,20	
003990 3.3.00.000112	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.461,55	0,00	10.461,55	10.461,54	0,01
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				10.461,54	
004000 0.1.00.000103	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00	0,00	180.000,00	108.000,00	72.000,00
	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				108.000,00	
004010 0.1.00.000103	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
004020 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	911.943,82	0,00	911.943,82	521.138,17	390.805,65
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NAO DESTINADA A				8.000,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7.000,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13.000,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				23.325,13	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				73.676,82	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				396.136,22	
004020 0.1.00.000103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	597.859,91	560.140,09
	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				885,18	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NAO DESTINADA A				111.905,29	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				29.729,97	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12.000,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				87.357,31	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				338.434,11	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				17.548,05	
004020 0.3.00.000103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	82.066,24	0,00	82.066,24	64.842,07	17.224,17
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NAO DESTINADA A				8.000,00	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				56.842,07	
004030 0.1.00.000103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004040 0.1.00.000103	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
004050 0.1.00.000103	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		18.491.802,99	0,00	18.491.802,99	13.567.700,87	4.924.102,12
12.366.00146-035 Atividades de Educação de Jovens e Adultos						
004060 3.1.00.000128	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.772.000,00	0,00	1.772.000,00	0,00	1.772.000,00
004060 3.1.00.000130	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	246.861,08	0,00	246.861,08	58.667,39	188.193,69
004060 3.3.00.000128	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.906,69	0,00	250.906,69	250.897,30	9,39
004060 3.3.00.000130	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	513.270,27	0,00	513.270,27	513.270,27	0,00
004070 0.1.00.000104	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	322,80	677,20
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				322,80	
004080 0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.000,00	0,00	376.000,00	376.000,00	0,00
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				290.085,93	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.974,60	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				38.262,16	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				14.224,57	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				381,44	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				7.649,47	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				386,03	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				4.410,48	
	3.1.90.11.99.04 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PRODAP				12.750,00	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				3.875,32	
004090 0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	132.000,00	4.921,78	127.078,22
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				4.921,78	
004100 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
004100 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
004110 0.1.00.000104	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	14.254,14	15.745,86
004120 0.1.00.000104	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	550,68	449,32
004130 0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	39.680,49	32.319,51
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				32.122,33	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				7.558,16	
004140 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	409.000,00	0,00	409.000,00	224.612,05	184.387,95
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				26.486,04	
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				198.126,01	
004140 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
004140 3.1.00.000128	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	254.000,00	0,00	254.000,00	45.068,98	208.931,02
						SEGUE



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

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (26)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 Secretaria Municipal de Educação						
11.010 Coordenação Geral - SME						
12.366.00146-035 Atividades de Educação de Jovens e Adultos						
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				45.068,98	
004140 3.1.00.000130	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.561,60	0,00	27.561,60	0,00	27.561,60
004140 3.3.00.000128	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	84.450,00	0,00	84.450,00	84.450,00	0,00
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				84.450,00	
004140 3.3.00.000130	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.386,25	0,00	54.386,25	32.863,65	21.522,60
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				32.863,65	
004150 3.1.00.000128	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
004150 3.1.00.000130	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.780,80	0,00	13.780,80	0,00	13.780,80
004150 3.3.00.000130	3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.100,00	0,00	2.100,00	1.002,40	1.097,60
	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO				1.002,40	
004160 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
004160 3.3.00.000130	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.596,57	0,00	13.596,57	0,00	13.596,57
004170 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.000,00	0,00	92.000,00	24.802,76	67.197,24
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				3.061,86	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				21.740,90	
004170 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
004170 3.1.00.000128	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	289.000,00	0,00	289.000,00	5.454,00	283.546,00
	3.3.90.39.48.02 TREINAMENTO				5.454,00	
004170 3.1.00.000130	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.796,52	0,00	34.796,52	0,00	34.796,52
004170 3.3.00.000128	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	87.908,00	0,00	87.908,00	56.454,00	31.454,00
	3.3.90.39.48.02 TREINAMENTO				56.454,00	
004170 3.3.00.000130	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	84.978,52	0,00	84.978,52	1.675,18	83.303,34
	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEBITÁVEIS				1.496,43	
	3.3.90.39.37.00 JUROS				178,75	
004180 0.1.00.000103	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004190 3.1.00.000128	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
004190 3.3.00.000130	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.496,57	0,00	11.496,57	0,00	11.496,57
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	4.987.092,87	0,00	4.987.092,87	1.734.947,87	3.252.145,00
12.367.00146-036 Atividades de Educação Especial						
004200 0.1.00.000104	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	26,14	973,86
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				26,14	
004210 0.1.00.000104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	999.000,00	0,00	999.000,00	998.999,80	0,20
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				873.792,86	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				1.006,58	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.440,63	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				46.650,60	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				15.024,91	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				10.492,63	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				345,50	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				8.868,26	
	3.1.90.11.99.02 DIÁRIAS				91,16	
	3.1.90.11.99.04 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PRODAP				33.450,00	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				6.836,67	
004220 0.1.00.000104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	314.000,00	0,00	314.000,00	10.233,50	303.766,50
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				9.833,50	
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				400,00	
004230 0.1.00.000104	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.000,00	0,00	69.000,00	24.143,21	44.856,79
004240 0.1.00.000104	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	542,07	2.457,93
004250 0.1.00.000104	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.000,00	0,00	194.000,00	94.153,64	99.846,36
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				61.250,49	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				32.903,15	
004260 0.1.00.000104	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	740.000,00	0,00	740.000,00	569.916,00	170.084,00
	3.3.50.43.02.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				46.315,50	
	3.3.50.43.03.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP				15.297,75	
	3.3.50.43.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				508.302,75	
004260 0.3.00.000104	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	113.792,00	0,00	113.792,00	113.792,00	0,00
	3.3.50.43.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				23.485,00	
	3.3.50.43.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				90.307,00	
004270 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
004280 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
004290 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	2.436.792,00	0,00	2.436.792,00	1.811.806,36	624.985,64
12.845.00000-003 Devolução de Recursos de Convênios						
004300 3.1.00.000110	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004300 3.1.00.000112	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004300 3.1.00.000113	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	104,14	895,86
	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				104,14	
004300 3.1.00.000116	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004300 3.1.00.000124	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004300 3.1.00.000125	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004300 3.1.00.000126	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004300 3.1.00.000128	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004300 3.3.00.000113	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.102,57	0,00	7.102,57	7.102,57	0,00
	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				7.102,57	
004300 3.3.00.000126	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,77	0,00	66,77	66,77	0,00
	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				66,77	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (27)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 Secretaria Municipal de Educação						
11.010 Coordenação Geral - SME						
12.845.00000-003 Devolução de Recursos de Convênios						
004310 3.1.00.000125 3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		17.169,34	0,00	17.169,34	7.273,48	9.895,86
TOTAL DA UNIDADE		114.251.790,37	0,00	114.251.790,37	91.451.111,96	22.800.678,41
11.020 Recursos do FUNDEB						
12.361.00145-019 Obras e Equipamentos - Ensino Fundamental / FUNDEB						
004320 0.1.00.000102 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004330 0.1.00.000102 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
004340 0.1.00.000102 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004350 0.1.00.000102 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	598.000,00	0,00	598.000,00	0,00	598.000,00
004360 0.1.00.000102 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335.000,00	0,00	335.000,00	167.836,87	167.163,13
	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				129.282,85	
	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				26.741,52	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				11.812,50	
004360 0.3.00.000102 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	536.613,98	0,00	536.613,98	521.719,21	14.894,77
	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				36.922,09	
	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4.797,00	
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				45.150,00	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				434.850,12	
004370 0.1.00.000102 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
	4.4.90.61.03.00 TERRENOS				64.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.536.613,98	0,00	1.536.613,98	753.556,08	783.057,90
12.361.00146-037 Atividades do Ensino Fundamental - Pessoal / FUNDEB						
004380 0.1.00.000101 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				15.000,00	
004390 0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.457.212,25	0,00	30.457.212,25	30.457.212,25	0,00
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				17.054.743,97	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				45.891,18	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				248.163,94	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				270.768,50	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.443.911,00	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				10.315,29	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				2.970.336,25	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				501.623,84	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				918.393,44	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				4.062,20	
	3.1.90.11.99.02 DIARIAS				18.923,55	
	3.1.90.11.99.04 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PRODAP				3.743.375,00	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				1.226.704,09	
004390 0.3.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.201.900,60	0,00	1.201.900,60	1.201.900,60	0,00
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				1.111.739,66	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				1.005,95	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				2.624,35	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.888,25	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				22.941,68	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				2.290,87	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				970,75	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				32.473,42	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				19.753,12	
004400 0.1.00.000101 3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.941.854,71	0,00	4.941.854,71	4.941.854,71	0,00
	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				16.545,74	
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				4.909.065,68	
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				3.694,33	
	3.1.90.16.99.02 RESSARCIMENTO DIVERSOS				12.548,96	
004410 0.1.00.000101 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.947.933,04	0,00	4.947.933,04	4.947.933,04	0,00
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				3.989.079,11	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				958.853,93	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		41.563.900,60	0,00	41.563.900,60	41.563.900,60	0,00
12.361.00146-038 Atividades do Ensino Fundamantal - Manutenção / FUNDEB						
004420 0.1.00.000102 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	10.738,16	24.261,84
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				10.738,16	
004430 0.1.00.000102 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.063.218,31	436.781,69
	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				6.063.218,31	
004440 0.1.00.000102 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
004450 0.1.00.000102 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.659.000,00	0,00	9.659.000,00	9.461.025,91	197.974,09
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA - NAO DESTINADA A				640.220,05	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				565.675,30	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				218.045,36	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				1.865.744,14	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6.168.885,93	
	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,50	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				587,64	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.853,99	
004460 0.1.00.000102 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (28)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 Secretaria Municipal de Educação						
11.020 Recursos do FUNDEB						
12.361.00146-038 Atividades do Ensino Fundamental - Manutenção / FUNDEB						
004470 0.1.00.000102 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	15.534.982,38	4.465.017,62
TOTAL DA UNIDADE		63.100.514,58	0,00	63.100.514,58	57.852.439,06	5.248.075,52
TOTAL DO ORGÃO		177.352.304,95	0,00	177.352.304,95	149.303.551,02	28.048.753,93
12 Secretaria Municipal do Ambiente						
12.010 Coordenação Geral - SEMA						
18.541.00151-020 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal do Ambiente						
004480 0.1.00.000000 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
004480 0.1.00.000510 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004480 3.3.00.000791 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.505,11	0,00	123.505,11	0,00	123.505,11
004490 0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	6.671,00	8.329,00
4.4.90.39.99.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				6.671,00	
004500 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	4.000,00	46.000,00
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES				4.000,00	
004500 0.1.00.000504 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
004510 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	3.606,79	29.393,21
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E				1.050,12	
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				2.556,67	
004510 0.1.00.000504 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004510 0.1.00.000510 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
004510 3.3.00.000741 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.869,10	0,00	26.869,10	0,00	26.869,10
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				0,00	
004510 3.3.00.000791 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	19.785,21	40.214,79
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E				4.227,88	
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5.264,00	
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				10.293,33	
004520 0.1.00.000000 4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		358.374,21	0,00	358.374,21	34.063,00	324.311,21
18.541.00151-060 Obras no Parque Arthur Thomas - Compensação Ambiental / SANEPAR						
020864 0.1.00.000555 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00	775.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	775.000,00	775.000,00	0,00	775.000,00
18.541.00152-039 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente						
004530 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	459,20	540,80
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				459,20	
004540 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.699,63	0,00	378.699,63	339.475,96	39.223,67
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				115.986,18	
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				77.775,56	
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				5.557,54	
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA				6.899,57	
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				22.740,59	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				26.410,59	
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS				9.387,95	
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				55.901,35	
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.216,83	
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.580,44	
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.000,63	
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				6.423,36	
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				5.595,37	
004550 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	17.785,73	5.214,27
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				17.785,73	
004560 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.034,46	0,00	24.034,46	22.553,87	1.480,59
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES				985,28	
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				21.508,59	
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO				60,00	
004570 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
004580 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.000,00	0,00	31.000,00	23.618,30	7.381,70
004590 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	428,42	571,58
004600 0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	265,91	0,00	265,91	0,00	265,91
004610 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	0,00	57.000,00	56.393,33	606,67
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				28.965,53	
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				27.427,80	
004620 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.575,00	8.425,00
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS				1.575,00	
004630 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	14.046,44	14.953,56
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO				863,52	
3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS				1.102,55	
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				1.231,00	
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				1.584,00	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				97,60	
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				849,60	
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				696,72	
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				952,84	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (29)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12 Secretaria Municipal do Ambiente						
12.010 Coordenação Geral - SEMA						
18.541.00152-039 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente						
	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				1.350,00	
	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.345,00	
	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.973,61	
	3.3.90.30.99.02 LIVROS				0,00	
004640 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.993,80	11.006,20
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				1.475,50	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				2.518,30	
004650 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
004660 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00	0,00	43.000,00	31.021,18	11.978,82
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				31.021,18	
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				0,00	
004670 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	150.000,00	83.535,22	66.464,78
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				2.618,40	
	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS				17,89	
	3.3.90.39.37.00 JUROS				1,42	
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				554,10	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NAO DESTINADA A				13.728,64	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5.895,86	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				6.900,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11.038,15	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				6.878,79	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				5.565,90	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				1.564,75	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				28.771,32	
004680 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	61,54	938,46
	3.3.90.47.15.00 MULTAS				52,68	
	3.3.90.47.16.00 JUROS				8,86	
004690 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
004700 0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	11.000,00	5.999,34	5.000,66
	3.3.90.92.99.39 DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS				5.999,34	
004710 0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	10.856,88	1.143,12
	3.3.90.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				10.856,88	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	791.000,00	0,00	791.000,00	611.804,21	179.195,79
18.541.00152-040 Atividades Técnico/Operac., Preserv. e Cons. de Áreas Verdes, L						
004720 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	378,50	621,50
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				378,50	
004730 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.156.838,65	0,00	2.156.838,65	2.153.012,80	3.825,85
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				1.195.388,68	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				26.500,09	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				3.552,97	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				278.720,80	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				248.068,41	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				3.284,69	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				162.244,74	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				24.838,04	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				49.008,73	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				33.301,67	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				59.385,09	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				11.752,08	
004740 0.1.00.000000	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				56.966,81	
	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	356.260,17	0,00	356.260,17	331.341,26	24.918,91
	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				2.830,15	
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				326.402,82	
	3.1.90.16.99.02 RESSARCIMENTO DIVERSOS				2.108,29	
004750 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	249.618,56	0,00	249.618,56	243.402,76	6.215,80
004760 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.601,37	0,00	6.601,37	5.555,22	1.046,15
004770 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.000,00	0,00	408.000,00	405.083,52	2.916,48
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				327.683,46	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				77.400,06	
004780 0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004790 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	41.903,27	28.096,73
	3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS				2.047,92	
	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				1.103,00	
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				1.768,70	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.117,29	
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13.950,00	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				945,00	
	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.467,80	
	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				16.012,50	
	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				135,00	
	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.356,06	
004800 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
004810 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	0,00	33.000,00	24.495,45	8.504,55
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				24.495,45	
004820 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.324.016,78	0,00	1.324.016,78	1.027.465,87	296.550,91
	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.135,40	
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (30)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12 Secretaria Municipal do Ambiente						
12.010 Coordenação Geral - SEMA						
18.541.00152-040 Atividades Técnico/Operac., Preserv. e Cons. de Áreas Verdes, L						
	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				930,00	
	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEUTÍVEIS				52,40	
	3.3.90.39.37.00 JUROS				6,06	
	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				6.513,02	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA - NAO DESTINADA A				13.038,66	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18.535,28	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56.258,98	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				1.635,00	
	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				1.050,00	
	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA				443,00	
	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				810,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				655.079,58	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				83.253,63	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				62,50	
	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				57,00	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				1.531,30	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				187.074,06	
004820 0.1.00.000504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	3.900,00	21.100,00
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.900,00	
004820 0.1.00.000510	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
004830 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	4.661.335,53	0,00	4.661.335,53	4.236.538,65	424.796,88
18.845.00000-004 Devolução de Recurso de Convênios						
004840 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
004840 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
004840 3.1.00.000791	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	5.813.709,74	775.000,00	6.588.709,74	4.882.405,86	1.706.303,88
12.020 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA						
18.541.00152-041 Atividades de Apoio a Projetos Ambientais						
004850 0.1.00.000079	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
004860 0.1.00.000079	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
004870 0.1.00.000079	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
004880 0.1.00.000079	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	TOTAL DO ORGÃO	5.873.709,74	775.000,00	6.648.709,74	4.882.405,86	1.766.303,88
13 Secretaria Municipal de Cultura						
13.010 Coordenação Geral - SMC						
13.392.00165-021 Obras e Equipamentos Secretaria Municipal de Cultura						
004890 0.1.00.000000	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
004900 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.568.000,00	0,00	1.568.000,00	1.303.467,88	264.532,12
	4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				971.926,28	
	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				331.541,60	
004900 3.1.00.000847	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.227.000,00	0,00	3.227.000,00	0,00	3.227.000,00
004900 3.3.00.000702	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				50.000,00	
004910 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
004910 3.1.00.000703	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659.000,00	0,00	659.000,00	0,00	659.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	5.558.000,00	0,00	5.558.000,00	1.353.467,88	4.204.532,12
13.392.00166-042 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura						
004920 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.784,76	1.215,24
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				2.784,76	
004930 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	601.834,90	0,00	601.834,90	599.681,64	2.153,26
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				316.173,11	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				71.492,85	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				6.408,78	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				15.040,32	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				57.279,00	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				1.064,45	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				34.696,76	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.700,45	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				10.479,35	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.158,67	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				23.135,76	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				2.818,59	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				50.233,55	
004940 0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	31.000,00	17.831,22	13.168,78
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				17.831,22	
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (31)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
13 Secretaria Municipal de Cultura						
13.010 Coordenação Geral - SMC						
13.392.00166-042 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura						
004950 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.234,51	0,00	20.234,51	8.521,55	11.712,96
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				8.190,55	
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				60,00	
	3.1.90.16.99.02 RESSARCIMENTO DIVERSOS				271,00	
004960 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
004970 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	86.930,59	0,00	86.930,59	81.950,22	4.980,37
004980 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.364,93	1.635,07
004990 0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
005000 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.000,00	0,00	112.000,00	107.094,69	4.905,31
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				83.959,74	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				23.134,95	
005010 0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.435.500,00	0,00	1.435.500,00	1.202.331,00	233.169,00
	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				484.305,00	
	3.3.50.41.04.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP				80.717,00	
	3.3.50.41.04.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				637.309,00	
005020 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.050,00	1.950,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				1.050,00	
005030 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.207,12	4.792,88
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				815,80	
	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				3.235,60	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.459,75	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				1.894,82	
	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				801,15	
005040 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.743,00	3.257,00
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				6.500,00	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				243,00	
005050 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	3.893,85	8.106,15
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				3.893,85	
005060 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	450.000,00	0,00	450.000,00	390.124,54	59.875,46
	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEUTÍVEIS				73,79	
	3.3.90.39.37.00 JUROS				3,20	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NAO DESTINADA A				63.900,56	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8.181,47	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				2.136,20	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29.410,03	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				196.189,34	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				59.166,48	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				22.551,12	
	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				4.227,00	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				3.614,65	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				350,00	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				320,70	
005070 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
005080 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
005090 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
005100 0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.242,93	757,07
	3.3.90.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				1.127,61	
	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				115,32	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.803.500,00	0,00	2.803.500,00	2.436.821,45	366.678,55
13.392.00166-043 Atividades Artístico-Cultural, Ação e Incentivo à Cultura e de						
005110 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
005120 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.682.773,56	0,00	1.682.773,56	1.657.507,37	25.266,19
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				986.724,82	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				7.397,36	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				6.161,15	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				116.591,26	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				205.146,23	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				36.786,61	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				116.168,11	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				8.269,60	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				28.779,25	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				25.721,75	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				86.854,89	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				64,66	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				32.841,68	
005130 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.387,33	0,00	72.387,33	53.262,54	19.124,79
	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				10.237,41	
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				41.980,13	
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				360,00	
	3.1.90.16.99.02 RESSARCIMENTO DIVERSOS				685,00	
005140 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	131.108,94	0,00	131.108,94	124.167,15	6.941,79
005150 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.086,49	1.913,51
005160 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.454,22	0,00	294.454,22	294.454,22	0,00
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				234.237,21	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				60.217,01	
005170 0.1.00.000000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
005170 3.1.00.000838	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (32)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
13 Secretaria Municipal de Cultura						
13.010 Coordenação Geral - SMC						
13.392.00166-043 Atividades Artístico-Cultural, Ação e Incentivo à Cultura e de						
005170 3.3.00.000838 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
005180 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.434,32	7.565,68
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				616,80	
	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.945,00	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				925,30	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				303,00	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				1.644,22	
005180 3.1.00.000703 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
005190 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	16.351,78	23.648,22
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				15.532,72	
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				819,06	
005200 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	273.000,00	0,00	273.000,00	238.111,03	34.888,97
	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				3.511,80	
	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				380,00	
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				41.049,39	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NAO DESTINADA A				46.264,38	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				24.514,43	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				1.736,27	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54.033,65	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				18.302,44	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				13.369,40	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				26.658,31	
	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				408,00	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				500,00	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				283,76	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				7.099,20	
005200 3.3.00.000703 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
005210 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
005220 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
005220 3.1.00.000838 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
005220 3.3.00.000838 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.242.224,05	0,00	3.242.224,05	2.392.374,90	849.849,15
13.845.00000-005 Devolução de Recursos de Convênios						
005230 3.1.00.000838 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		11.604.724,05	0,00	11.604.724,05	6.182.664,23	5.422.059,82
13.020 Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais - FEIPC						
13.392.00166-044 Atividades do Programa Municipal de Incentivo à Cultura - PROMI						
005240 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	1.163.566,80	176.433,20
	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				863.566,80	
	3.3.50.41.04.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				300.000,00	
005250 0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.536.888,35	123.111,65
	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				1.536.888,35	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.700.455,15	299.544,85
TOTAL DA UNIDADE		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.700.455,15	299.544,85
TOTAL DO ORGÃO		14.604.724,05	0,00	14.604.724,05	8.883.119,38	5.721.604,67
14 Secretaria Municipal de Assistência Social						
14.010 Coordenação Geral - SMAS						
08.244.00175-022 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Assistência Soci						
005260 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	54.189,96	245.810,04
	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.448,98	
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				30.591,00	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				20.149,98	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		300.000,00	0,00	300.000,00	54.189,96	245.810,04
08.244.00176-045 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Assistênc						
005270 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.957,67	0,00	1.957,67	1.128,65	829,02
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				1.128,65	
005280 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.107.829,18	0,00	1.107.829,18	1.107.829,18	0,00
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				468.788,40	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				77.992,20	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				55.179,10	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				250.320,63	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				52.076,58	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				1.919,41	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				87.334,33	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				14.365,51	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				13.976,40	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				25.826,06	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				38.621,58	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				408,47	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (33)

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						
08.244.00176-045 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Assistênc						
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				21.020,51	
005290 0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	17.831,22	8.168,78
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				17.831,22	
005300 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	42.000,00	34.239,34	7.760,66
	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				3.275,29	
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				29.718,65	
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				180,00	
	3.1.90.16.99.02 RESSARCIMENTO DIVERSOS				1.065,40	
005310 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
005320 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	85.998,20	0,00	85.998,20	85.998,20	0,00
005330 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.226,48	0,00	3.226,48	3.028,01	198,47
005340 0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	9.009,90	0,00	9.009,90	7.811,55	1.198,35
	3.1.90.96.01.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS				7.811,55	
005350 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.978,57	0,00	198.978,57	198.978,57	0,00
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				157.470,15	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				41.508,42	
005360 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.136,00	1.864,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				3.136,00	
005370 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
005380 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00	8.308,75	10.691,25
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				8.228,75	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				80,00	
005390 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
005400 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	74,26	1.925,74
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				74,26	
005410 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				560,00	
	3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				410,00	
005420 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
005430 0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	533,30	466,70
	3.3.90.92.99.39 DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS				533,30	
005440 0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.433,90	66,10
	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				3.433,90	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.510.500,00	0,00	1.510.500,00	1.473.300,93	37.199,07
08.244.00176-046 Atividades Gestão Administrativa/Financeira e do Sist. Municip.						
005450 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.058,46	1.941,54
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				2.058,46	
005460 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	608.237,77	0,00	608.237,77	608.237,77	0,00
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				305.642,22	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				1.830,60	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				168.015,60	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				35.511,81	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				48.544,91	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.484,76	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				11.937,70	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				13.040,60	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				8.074,64	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				205,37	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				12.949,56	
005470 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.692,12	0,00	24.692,12	24.692,12	0,00
	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				5.360,32	
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				19.271,80	
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				60,00	
005480 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	58.070,11	0,00	58.070,11	53.037,61	5.032,50
005490 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,70	1.499,30
005500 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				81.157,91	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				30.842,09	
005510 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	230,76	769,24
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				14,00	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				175,20	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				41,56	
005520 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.111,20	0,00	13.111,20	11.842,20	1.269,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				11.842,20	
005530 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	174.888,80	0,00	174.888,80	148.671,01	26.217,79
	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.185,02	
	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				1.484,00	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NAO DESTINADA A				10.000,00	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				13.515,08	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47.698,00	
	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.511,04	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				3.531,92	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				28.166,49	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				20.048,00	
	3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				6.196,06	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				302,97	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				12.032,43	
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
BALANÇO ANUAL DE 2010

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 (34)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	964.270,63	36.729,37
08.244.00176-047 Atividades de Proteção Social Básica						
005540 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.162,08	0,00	1.162,08	1.000,24	161,84
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				1.000,24	
005550 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.353.000,00	0,00	1.353.000,00	1.352.999,90	0,10
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				613.833,37	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				6.673,44	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				11.918,73	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				425.618,58	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				77.836,03	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				104.093,99	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				9.657,39	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				33.049,11	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				22.769,57	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				25.205,76	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				1.122,00	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				21.221,93	
005560 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.837,92	0,00	28.837,92	15.128,57	13.709,35
	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				429,14	
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				14.569,43	
	3.1.90.16.99.02 RESSARCIMENTO DIVERSOS				130,00	
005570 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
005580 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00	0,00	90.000,00	82.067,96	7.932,04
005590 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	454,95	545,05
005600 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.000,00	0,00	263.000,00	263.000,00	0,00
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				203.385,25	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				59.614,75	
005610 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
005620 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
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				140,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				860,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	1.715.651,62	24.348,38
08.244.00176-048 Atividades de Proteção Social Especial						
005630 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
005640 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.000,00	0,00	605.000,00	590.998,18	14.001,82
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				343.066,12	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				109.818,58	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				45.478,91	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				46.680,93	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.503,66	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				9.475,62	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.563,57	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				12.366,94	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				667,83	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				10.376,02	
005650 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.587,50	0,00	28.587,50	18.927,36	9.660,14
	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				4.052,94	
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				14.874,42	
005660 0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005670 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.927,58	0,00	39.927,58	37.162,31	2.765,27
005680 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.043,44	0,00	1.043,44	756,95	286,49
005690 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00	0,00	113.000,00	111.122,68	1.877,32
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				89.956,35	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				21.166,33	
005700 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
005710 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	271.000,00	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00
	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEUTÍVEIS				10,00	
	3.3.90.39.37.00 JUROS				10,00	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NAO DESTINADA A				10.495,34	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.307,42	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				6.300,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				118.204,49	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				42.545,30	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				91.127,45	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.060.558,52	0,00	1.060.558,52	1.029.967,48	30.591,04
14.243.00386-049 Atividades de Conselhos Tutelares						
005720 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.000,00	0,00	362.000,00	353.342,33	8.657,67
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				1.112,70	
	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				349.109,28	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.120,35	
005730 0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	0,00	84.000,00	74.232,02	9.767,98
	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS				74.232,02	
005740 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005750 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.893,63	0,00	6.893,63	1.630,80	5.262,83
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				36,50	
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				200,33	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				636,18	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				300,81	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				280,98	
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
BALANÇO ANUAL DE 2010
ANEXO 11 (35)

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						
14.243.00386-049 Atividades de Conselhos Tutelares						
	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				176,00	
005760 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	1.680,97	15.319,03
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	
	3.3.90.33.05.00 LOCOMOÇÃO URBANA				676,90	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				1.004,07	
005770 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.347,23	0,00	2.347,23	1.447,23	900,00
	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1.447,23	
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				0,00	
005780 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	230.759,14	0,00	230.759,14	215.197,80	15.561,34
	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12.928,94	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NAO DESTINADA A				5.457,28	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3.402,33	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				2.000,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58.137,28	
	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				620,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				99.966,19	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				11.928,93	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				3.200,00	
	3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				1.880,84	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				18,20	
	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO				11.247,60	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4.410,21	
005790 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,82	999,18
	3.3.90.47.15.00 MULTAS				0,58	
	3.3.90.47.16.00 JUROS				0,24	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	705.000,00	0,00	705.000,00	647.531,97	57.468,03
	TOTAL DA UNIDADE	6.317.058,52	0,00	6.317.058,52	5.884.912,59	432.145,93
14.020 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA						
08.243.00385-023 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal dos Direitos da Criança						
005800 5.1.00.000880	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005810 3.1.00.000887	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.359.000,00	0,00	2.359.000,00	2.358.096,52	903,48
	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				2.358.096,52	
005810 5.1.00.000880	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
005820 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00	0,00	71.000,00	3.370,00	67.630,00
	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				500,00	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.870,00	
005820 3.1.00.000883	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.036,40	0,00	11.036,40	0,00	11.036,40
005820 3.3.00.000798	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	0,00	47.000,00	43.024,96	3.975,04
	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				483,76	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				42.541,20	
005820 3.3.00.000862	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.248,10	0,00	84.248,10	6.480,00	77.768,10
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6.480,00	
005820 3.3.00.000863	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	1.700,00	1.900,00
	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.700,00	
005820 5.1.00.000880	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	2.596.884,50	0,00	2.596.884,50	2.412.671,48	184.213,02
08.243.00386-050 Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adol						
005830 0.3.00.000076	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.511,46	0,00	9.511,46	0,00	9.511,46
005830 5.1.00.000880	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
005830 5.3.00.000880	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	0,00	240.000,00	177.754,41	62.245,59
	3.3.50.43.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				28.251,00	
	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				149.503,41	
005840 5.1.00.000880	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005850 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
005850 0.1.00.000076	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005850 3.1.00.000862	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	127.076,38	0,00	127.076,38	1.636,18	125.440,20
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				1.636,18	
005850 3.1.00.000883	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	44.527,60	0,00	44.527,60	0,00	44.527,60
005850 3.3.00.000862	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.100,23	0,00	12.100,23	12.095,02	5,21
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				8.270,40	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				828,00	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				2.996,62	
005850 3.3.00.000863	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.295,02	0,00	46.295,02	36.610,11	9.684,91
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				36.610,11	
005850 5.1.00.000880	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
005860 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
005860 5.1.00.000880	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005860 5.3.00.000880	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	
005870 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
005870 3.1.00.000862	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.320,56	0,00	59.320,56	32.139,30	27.181,26
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				32.139,30	
005870 3.3.00.000862	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.297,40	0,00	14.297,40	14.076,00	221,40
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				14.076,00	
005870 5.1.00.000880	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
						SEGUE



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

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (36)

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 - FMDCA						
08.243.00386-050 Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adol						
005880 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.000,00	0,00	33.000,00	8.700,71	24.299,29
	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				2.909,55	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.791,16	
005880 0.3.00.000076	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	
005880 3.1.00.000862	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	242.541,00	0,00	242.541,00	26.400,00	216.141,00
	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO				26.400,00	
005880 3.1.00.000883	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.436,00	0,00	23.436,00	0,00	23.436,00
005880 3.3.00.000862	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	207.049,00	0,00	207.049,00	73.620,00	133.429,00
	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				69.120,00	
	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO				4.500,00	
005880 5.1.00.000880	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.070,00	1.930,00
	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				3.000,00	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				70,00	
005890 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
005890 5.1.00.000880	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005900 5.1.00.000880	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.726,90	18.273,10
	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL				1.726,90	
005900 5.3.00.000880	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	400.000,00	0,00	400.000,00	338.445,80	61.554,20
	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL				338.445,80	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.614.654,65	0,00	1.614.654,65	728.274,43	886.380,22
08.243.00386-100 Atividades do Programa Crescer em Família						
007180 0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
007180 3.1.00.000884	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.168,07	15.168,07	120,00	15.048,07
	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				120,00	
007180 3.3.00.000869	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.631,93	14.631,93	2.880,00	11.751,93
	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				2.880,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	37.000,00	37.000,00	3.000,00	34.000,00
08.845.00000-006 Devolução de Recursos de Convênios						
005910 3.1.00.000869	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005920 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
005920 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
005920 3.1.00.000798	3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005920 3.1.00.000862	3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005920 3.1.00.000863	3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE		4.217.539,15	37.000,00	4.254.539,15	3.143.945,91	1.110.593,24
14.030 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS						
08.244.00175-024 Obras e Equipamentos - Proteção Social Básica						
005930 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	397.000,00	0,00	397.000,00	151.039,05	245.960,95
	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				151.039,05	
005930 3.1.00.000893	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	401.000,00	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
005930 3.3.00.000848	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				300.000,00	
005940 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	0,00	72.000,00	20.745,90	51.254,10
	4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				5.592,00	
	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5.625,90	
	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL				1.742,00	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				7.786,00	
005940 3.1.00.000893	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
005940 3.3.00.000835	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.805,79	0,00	154.805,79	55.387,00	99.418,79
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				50.190,00	
	4.4.90.52.99.01 LICENÇA DE SOFTWARE				5.197,00	
005940 3.3.00.000865	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.492,79	0,00	14.492,79	8.946,00	5.546,79
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8.946,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.439.298,58	0,00	1.439.298,58	536.117,95	903.180,63
08.244.00175-025 Obras e Equipamentos - Proteção Social Especial						
005950 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
005960 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	16.659,50	83.340,50
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.236,50	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				14.423,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		130.000,00	0,00	130.000,00	16.659,50	113.340,50
08.244.00176-051 Atividades de Proteção Social Básica						
005970 0.1.00.000000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.219.495,73	0,00	7.219.495,73	7.110.591,51	108.904,22
	3.3.50.43.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				7.049.839,26	
	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				60.752,25	
005970 3.1.00.000787	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	721.000,00	0,00	721.000,00	126.000,00	595.000,00
	3.3.50.43.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				126.000,00	
005970 3.1.00.000789	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	881.000,00	0,00	881.000,00	738.000,00	143.000,00
	3.3.50.43.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				738.000,00	
005970 3.1.00.000835	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (37)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 Secretaria Municipal de Assistência Social						
14.030 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS						
08.244.00176-051 Atividades de Proteção Social Básica						
005970 3.1.00.000859	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	138.535,11	0,00	138.535,11	129.393,75	9.141,36
	3.3.50.43.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				12.562,50	
	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				116.831,25	
005980 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	775.538,41	0,00	775.538,41	604.861,83	170.676,58
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				12.880,35	
	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				10.962,25	
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				548.710,83	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				13.347,26	
	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.470,25	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				7.086,61	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				5.930,09	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.474,19	
	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				0,00	
005980 3.1.00.000787	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00	0,00	186.000,00	18.858,41	167.141,59
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				8.049,30	
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				9.999,11	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				810,00	
005980 3.1.00.000835	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005980 3.1.00.000882	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
005980 3.3.00.000787	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	16.416,12	33.583,88
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				12.028,33	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				837,19	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.547,80	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				1.002,80	
005990 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
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				0,00	
005990 3.1.00.000835	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006000 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.308,46	0,00	235.308,46	128.785,62	106.522,84
	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				3.000,00	
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				109.253,40	
	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16.482,92	
	3.3.90.36.99.01 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA				49,30	
006000 3.1.00.000835	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	55.658,00	144.342,00
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				55.658,00	
006000 3.3.00.000835	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	38.176,05	1.823,95
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				38.176,05	
006010 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.722.857,59	27.142,41
	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				94,58	
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.142,47	
	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				397,05	
	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				6.126,30	
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.597,72	
	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDEJAVELIS				854,51	
	3.3.90.39.37.00 JUROS				69,65	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADA A				34.440,10	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.181,65	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				29.078,20	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48.662,20	
	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.141,33	
	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				3.998,40	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				895.542,74	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				491.522,30	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				12.056,21	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				9.148,00	
	3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				12.167,06	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				436,00	
	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO				76.423,80	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				90.777,32	
006010 3.1.00.000835	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				5.000,00	
006010 3.3.00.000835	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.840,00	0,00	15.840,00	7.287,20	8.552,80
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				5.947,20	
	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				1.340,00	
006020 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	900,00
	3.3.90.47.16.00 JUROS				100,00	
006030 0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.943.860,00	0,00	1.943.860,00	1.834.540,00	109.320,00
	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				1.834.540,00	
006040 0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.113,24	0,00	10.113,24	10.113,24	0,00
	3.3.90.92.99.39 DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS				10.113,24	
006050 0.1.00.000000	3.3.91.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	178.786,00	0,00	178.786,00	115.224,00	63.562,00
	3.3.91.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS				115.224,00	
006060 0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		14.405.476,95	0,00	14.405.476,95	12.661.863,32	1.743.613,63
08.244.00176-052 Atividades de Proteção Social Especial						
006070 0.1.00.000000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.771.573,85	28.426,15
	3.3.50.43.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				3.771.573,85	
006070 3.1.00.000758	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	86.400,00	13.600,00
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (38)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 Secretaria Municipal de Assistência Social						
14.030 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS						
08.244.00176-052 Atividades de Proteção Social Especial						
006070 3.1.00.000759	3.3.50.43.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				86.400,00	
	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	74.400,00	15.600,00
006070 3.1.00.000784	3.3.50.43.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				74.400,00	
	3.3.50.43.02.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				0,00	
006070 3.1.00.000841	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	353.000,00	0,00	353.000,00	318.284,75	34.715,25
	3.3.50.43.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				318.284,75	
006070 3.1.00.000861	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.50.43.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				100.000,00	
006070 3.3.00.000784	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	94.014,21	0,00	94.014,21	24.816,00	69.198,21
	3.3.50.43.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				24.816,00	
006070 3.3.00.000841	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
	3.3.50.43.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				8.600,00	
006070 3.3.00.000861	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.720,00	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
	3.3.50.43.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				9.720,00	
006080 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.838,23	0,00	6.838,23	0,00	6.838,23
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	82.103,64	0,00	82.103,64	52.340,43	29.763,21
006080 3.1.00.000759	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				925,20	
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				875,76	
006080 3.1.00.000784	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				25.482,14	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.447,30	
006080 3.1.00.000867	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				2.497,00	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				948,78	
006080 3.3.00.000759	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				17.870,68	
	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				504,32	
006080 3.3.00.000864	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.049,29	
	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				739,96	
006080 3.3.00.000867	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00	8.047,02	39.952,98
	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				40,90	
006080 3.3.00.000784	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.318,27	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				331,13	
006080 3.3.00.000867	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				297,15	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				1.059,57	
006080 3.3.00.000867	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	250.000,00	0,00	250.000,00	83.294,93	166.705,07
006080 3.3.00.000894	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				76.773,55	
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	92.000,00	6.521,38	92.000,00
006080 3.3.00.000759	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.326,87	0,00	17.326,87	0,00	17.326,87
006080 3.3.00.000799	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.049,29	0,00	1.049,29	0,00	1.049,29
	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00	
006080 3.3.00.000864	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.666,00	0,00	16.666,00	7.612,69	9.053,31
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				435,00	
006080 3.3.00.000867	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.988,07	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.120,50	
006080 3.3.00.000867	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				69,12	
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	103.744,66	0,00	103.744,66	100.639,76	3.104,90
006080 3.3.00.000867	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				24.237,82	
	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				45.356,51	
006080 3.3.00.000867	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				127,33	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				29.808,28	
006080 3.3.00.000867	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				1.109,82	
	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	58.860,32	1.139,68
006080 3.3.00.000867	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				53.949,59	
	3.3.90.33.05.00 LOCOMOÇÃO URBANA				1.412,80	
006080 3.3.00.000867	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				3.497,93	
	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.853,10	0,00	30.853,10	28.241,87	2.611,23
006080 3.3.00.000867	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				28.131,30	
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				110,57	
006080 3.3.00.000759	3.3.90.36.99.01 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA				0,00	
	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
006080 3.3.00.000867	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
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	980.241,42	0,00	980.241,42	950.071,37	30.170,05
006080 3.3.00.000867	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14.786,13	
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				331,40	
006080 3.3.00.000867	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				1.587,15	
	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDEVIDAS				8,60	
006080 3.3.00.000867	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADA A				48.784,04	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				162.597,57	
006080 3.3.00.000867	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				5.600,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				188.604,96	
006080 3.3.00.000867	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				400,50	
	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				6.900,00	
006080 3.3.00.000867	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				197.912,49	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				26.477,12	
006080 3.3.00.000867	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				13.130,99	
	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				1.369,00	
006080 3.3.00.000867	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				10.518,23	
	3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				5.682,38	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (39)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 Secretaria Municipal de Assistência Social						
14.030 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS						
08.244.00176-052 Atividades de Proteção Social Especial						
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				0,00	
	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO				76.482,45	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				188.898,36	
006110 3.3.00.000799	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				0,00	
006110 3.3.00.000841	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006120 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	655,46	344,54
	3.3.90.47.15.00 MULTAS				62,07	
	3.3.90.47.16.00 JUROS				93,39	
	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				500,00	
006130 0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				50.000,00	
006140 0.1.00.000000	4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.352.077,42	0,00	6.352.077,42	5.733.558,45	618.518,97
08.845.00000-007 Devolução de Recursos de Convênios						
006150 3.1.00.000710	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006150 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
006150 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
006150 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
006150 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
006150 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
006150 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
006150 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
006150 3.1.00.000757	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006150 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
006150 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
006150 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
006150 3.1.00.000799	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006150 3.1.00.000848	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006150 3.1.00.000849	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006150 3.1.00.000853	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006150 3.1.00.000856	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.828,56	0,00	33.828,56	33.790,32	38,24
	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				33.790,32	
006150 3.1.00.000858	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	35,83	964,17
	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				35,83	
006150 3.1.00.000859	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006150 3.1.00.000860	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006150 3.1.00.000864	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006150 3.1.00.000865	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006150 3.1.00.000866	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	153,37	846,63
	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				153,37	
006150 3.1.00.000868	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006150 3.3.00.000799	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.341,54	0,00	36.341,54	0,00	36.341,54
006150 3.3.00.000856	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.621,88	0,00	78.621,88	78.621,88	0,00
	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				78.621,88	
006150 3.3.00.000858	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.021,40	0,00	3.021,40	3.021,40	0,00
	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				3.021,40	
006150 3.3.00.000866	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.723,88	0,00	3.723,88	3.723,88	0,00
	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				3.723,88	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		178.537,26	0,00	178.537,26	119.346,68	59.190,58
TOTAL DA UNIDADE		22.505.390,21	0,00	22.505.390,21	19.067.545,90	3.437.844,31
TOTAL DO ORGÃO		33.039.987,88	37.000,00	33.076.987,88	28.096.404,40	4.980.583,48
15 Secretaria Municipal da Mulher						
15.010 Coordenação Geral - SMM						
14.422.00185-026 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal da Mulher						
006160 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	3.087,13	14.912,87
	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.394,13	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				693,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		18.000,00	0,00	18.000,00	3.087,13	14.912,87
14.422.00186-053 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal da Mulher						
006170 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	156,84	843,16
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				156,84	
006180 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	551.262,87	0,00	551.262,87	551.262,47	0,40
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				247.308,03	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				77.992,20	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				100.855,69	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				21.739,08	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				2.986,25	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				44.566,00	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				8.148,98	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				11.175,88	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				9.302,83	



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

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (40)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15 Secretaria Municipal da Mulher						
15.010 Coordenação Geral - SMM						
14.422.00186-053 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal da Mulher						
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				13.517,49	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				2.727,94	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				10.942,10	
006190 0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006200 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.425,51	0,00	69.425,51	68.310,31	1.115,20
	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				1.941,67	
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				66.008,64	
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				360,00	
006210 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
006220 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.070,06	0,00	43.070,06	39.606,09	3.463,97
006230 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	928,11	2.071,89
006240 0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	43,99	0,00	43,99	0,00	43,99
006250 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.197,57	0,00	93.197,57	92.778,86	418,71
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				75.106,83	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				17.672,03	
006260 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.248,00	1.752,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				1.248,00	
006270 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.372,57	2.627,43
	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				100,24	
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				2.252,92	
	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				32,35	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				20,10	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				857,20	
	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				109,76	
006280 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.500,00	0,00	15.500,00	9.272,41	6.227,59
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				7.920,00	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				1.352,41	
006290 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
006300 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.000,00	0,00	63.000,00	50.788,61	12.211,39
	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				3.578,00	
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				910,80	
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NAO DESTINADA A				169,04	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				560,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12.599,71	
	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				900,00	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				21.722,07	
	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				60,00	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				7.099,99	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				120,00	
	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO				1.890,00	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.179,00	
006310 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006320 0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.686,00	0,00	2.686,00	2.686,00	0,00
	3.3.90.92.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.600,00	
	3.3.90.92.99.39 DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS				1.086,00	
006330 0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	729,84	470,16
	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				729,84	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		853.386,00	0,00	853.386,00	821.140,11	32.245,89
14.422.00186-054 Atividades de Combate à Violência e Desenvolv.de Equidade entre						
006340 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	214,82	1.785,18
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				214,82	
006350 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	0,00	325.000,00	301.280,07	23.719,93
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				160.329,23	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				75.135,49	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				17.597,97	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				25.195,50	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.321,16	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				5.522,52	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.808,47	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				2.006,66	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				1.636,31	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				4.726,76	
006360 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	0,00	58.000,00	36.618,76	21.381,24
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				36.618,76	
006370 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00	0,00	28.000,00	16.446,93	11.553,07
006380 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	150,63	2.849,37
006390 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				44.923,18	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				24.076,82	
006400 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.863,81	0,00	48.863,81	38.490,50	10.373,31
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				1.912,08	
	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				1.717,04	
	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				30.497,71	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				908,56	
	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				180,00	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				631,05	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (41)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15 Secretaria Municipal da Mulher						
15.010 Coordenação Geral - SMM						
14.422.00186-054 Atividades de Combate à Violência e Desenvolv.de Equidade entre						
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				918,80	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				119,90	
	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				546,12	
	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.059,24	
006410 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.300,00	0,00	46.300,00	28.924,40	17.375,60
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				28.924,40	
006420 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	517.000,00	0,00	517.000,00	430.513,88	86.486,12
	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36.646,40	
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				6.238,27	
	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS				12,78	
	3.3.90.39.37.00 JUROS				1,01	
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				8.987,08	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NAO DESTINADA A				8.764,22	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7.306,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43.847,36	
	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				2.640,00	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				170.781,67	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				66.058,66	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				23.303,86	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				1.437,23	
	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO				3.780,00	
006430 0.1.00.000000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				50.709,34	
	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	314,00	0,00	314,00	127,69	186,31
	3.3.90.47.15.00 MULTAS				127,69	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.097.477,81	0,00	1.097.477,81	921.767,68	175.710,13
14.845.00000-008 Devolução de Recuros de Convênios						
006440 3.1.00.000839	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006440 3.1.00.000840	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.136,19	0,00	3.136,19	3.136,19	0,00
	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				3.136,19	
006440 3.1.00.000851	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006440 3.3.00.000840	3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.654,39	0,00	37.654,39	37.654,39	0,00
	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				37.654,39	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	42.790,58	0,00	42.790,58	40.790,58	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	2.011.654,39	0,00	2.011.654,39	1.786.785,50	224.868,89
	TOTAL DO ORGÃO	2.011.654,39	0,00	2.011.654,39	1.786.785,50	224.868,89
16 Secretaria Municipal do Idoso						
16.010 Coordenação Geral - SMI						
14.241.00191-027 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal do Idoso						
006450 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	9.220,78	20.779,22
	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				478,00	
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.899,80	
	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.092,00	
	4.4.90.52.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				750,98	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00	9.220,78	20.779,22
14.241.00192-055 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal do Idoso						
006460 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	109,12	890,88
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				109,12	
006470 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	443.000,00	0,00	443.000,00	435.082,40	7.917,60
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				179.622,16	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				77.992,20	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				380,14	
	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				7.091,25	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				53.354,05	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				39.230,75	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				4.682,63	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				33.164,89	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				7.213,99	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				10.614,32	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.286,37	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				8.186,11	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				6.263,54	
006480 0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
006490 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	4.638,84	13.361,16
	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				1.848,23	
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.610,61	
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				180,00	
006500 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
006510 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00	0,00	28.000,00	22.150,77	5.849,23
006520 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	900,88	1.099,12
006530 0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006540 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	0,00	78.000,00	75.043,54	2.956,46
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				60.673,40	
						SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
BALANÇO ANUAL DE 2010
ANEXO 11 (42)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16 Secretaria Municipal do Idoso						
16.010 Coordenação Geral - SMI						
14.241.00192-055 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal do Idoso						
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				14.370,14	
006550 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
006560 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.495,99	4.504,01
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				500,23	
	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				201,06	
	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				794,70	
006570 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	326,09	1.673,91
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				83,00	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				243,09	
006580 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
006590 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	16.999,52	13.000,48
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				61,10	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				310,70	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.781,95	
	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				233,89	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				2.719,46	
	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				5.316,98	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				2.024,42	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				86,50	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				464,52	
006600 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
006610 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
006620 0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	63,50	936,50
	3.3.90.92.99.39 DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS				63,50	
006630 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	640.000,00	0,00	640.000,00	556.810,65	83.189,35
14.241.00192-057 Atividades de Proteção ao Idoso						
006640 0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	431,92	568,08
	3.1.90.09.01.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL				431,92	
006650 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00	0,00	255.000,00	254.749,61	250,39
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				137.536,33	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				60.995,29	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				14.027,93	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				21.222,51	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.895,01	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				5.111,79	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.892,54	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				2.244,47	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				4.823,74	
006660 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.914,20	0,00	16.914,20	3.242,53	13.671,67
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				3.242,53	
006670 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.085,80	0,00	22.085,80	20.162,74	1.923,06
006680 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
006690 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	0,00	59.000,00	52.231,71	6.768,29
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				42.282,72	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				9.948,99	
006700 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	108,00	892,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				108,00	
006710 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	804,24	6.195,76
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				381,00	
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				174,80	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				248,44	
006720 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
006730 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.744,40	0,00	35.744,40	12.908,10	22.836,30
	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				12.908,10	
006740 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.255,60	0,00	45.255,60	25.825,39	19.430,21
	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				723,60	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NAO DESTINADA A				650,00	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1.350,00	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				266,27	
	3.3.90.39.56.00 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				2.100,00	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12.512,62	
	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.649,96	
	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				2.671,71	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				668,47	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				1.250,00	
	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				227,40	
	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO				900,00	
	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				855,36	
006750 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	449.000,00	0,00	449.000,00	370.464,24	78.535,76
14.845.00000-009 Devolução de Recursos de Convênios						
006760 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
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	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 2010

ANEXO 11 (43)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DA UNIDADE		1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	936.495,67	183.504,33
16.020 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI						
14.241.00191-028 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso						
006770 0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
006770 3.1.00.000886	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	281.500,00	0,00	281.500,00	0,00	281.500,00
006780 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.500,00	0,00	53.500,00	2.406,95	51.093,05
	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				2.406,95	
006780 3.1.00.000886	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.500,00	0,00	304.500,00	0,00	304.500,00
006780 3.1.00.000889	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00
	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				12.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		687.000,00	0,00	687.000,00	14.406,95	672.593,05
14.241.00192-058 Atividades do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso						
006790 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	150,35	2.849,65
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				150,35	
006800 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
006810 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
006820 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
006830 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		15.000,00	0,00	15.000,00	150,35	14.849,65
14.241.00192-059 Atividades de Parcerias com Entidades de Atendimento ao Idoso						
006840 0.1.00.000000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00	1.376.400,00	8.600,00
	3.3.50.43.01.02 CONTRATO DE GESTÃO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS				1.341.100,00	
	3.3.50.43.03.02 CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS				35.300,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.385.000,00	0,00	1.385.000,00	1.376.400,00	8.600,00
TOTAL DA UNIDADE		2.087.000,00	0,00	2.087.000,00	1.390.957,30	696.042,70
TOTAL DO ORGÃO		3.207.000,00	0,00	3.207.000,00	2.327.452,97	879.547,03
17 Encargos do Município						
17.010 Secretaria Municipal de Fazenda						
04.122.00201-029 Resgate de Cotas do Terminal Rodoviário de Londrina - TRL						
006850 0.1.00.000000	4.5.90.64.00.00 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES.DE CAPITAL JÁ	30.000,00	0,00	30.000,00	25.798,90	4.201,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	0,00	30.000,00	25.798,90	4.201,10
04.122.00201-030 Participação do Município no Capital da CMTU						
006860 0.1.00.000000	4.5.90.65.00.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04.122.00201-031 Participação do Município no Capital da COHAB-LD						
006870 0.1.00.000000	4.5.90.65.00.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
04.122.00202-060 Encargos, Tarifas e Taxas						
006880 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	2.009.741,04	1.410.258,96
	3.3.90.39.38.00 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS				97.145,72	
	3.3.90.39.39.00 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS				8.762,94	
	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.903.832,38	
006880 0.1.00.000504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006880 0.1.00.000507	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006890 0.1.00.000512	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	2.009.741,04	1.440.258,96
28.843.00000-010 Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna						
006900 0.1.00.000000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.032.000,00	0,00	3.032.000,00	2.987.984,51	44.015,49
	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				2.987.984,51	
006910 0.1.00.000000	3.2.90.22.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	2.156.929,25	0,00	2.156.929,25	1.440.012,95	716.916,30
	3.2.90.22.02.00 JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS (FLUTUANTE)				1.440.012,95	
006920 0.1.00.000000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.022.000,00	0,00	10.022.000,00	8.646.245,10	1.375.754,90
	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA				8.646.245,10	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		15.210.929,25	0,00	15.210.929,25	13.074.242,56	2.136.686,69
28.843.00000-011 Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna / CAAPSM 2004						
006930 0.1.00.000000	3.2.91.22.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1.952.980,00	0,00	1.952.980,00	1.952.152,57	827,43
006940 0.1.00.000000	4.6.91.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.414.020,00	0,00	9.414.020,00	9.414.017,64	2,36
	4.6.91.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - RPPS				9.414.017,64	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		11.367.000,00	0,00	11.367.000,00	11.366.170,21	829,79
28.843.00000-012 Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - CAAPSM Inat						
006950 0.1.00.000000	3.2.91.22.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	3.809.000,00	0,00	3.809.000,00	3.765.640,86	43.359,14
006960 0.1.00.000000	4.6.91.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.836.189,95	0,00	4.836.189,95	4.836.189,95	0,00
	4.6.91.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - RPPS				4.836.189,95	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		8.645.189,95	0,00	8.645.189,95	8.601.830,81	43.359,14
28.846.00000-013 Precatórios Requisitórios do TJ e do TRT						
006970 0.1.00.000000	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00	580.145,44	1.627.854,56
	3.1.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS				10.174,76	

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (44)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
17 Encargos do Município						
17.010 Secretaria Municipal de Fazenda						
28.846.00000-013 Precatórios Requisitórios do TJ e do TRT						
	3.1.90.91.04.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR -				569.970,68	
	3.1.90.91.04.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR -				13.265,08	
006980 0.1.00.000000	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.587.000,00	0,00	1.587.000,00	698.846,18	888.153,82
	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				685.581,10	
006990 0.1.00.000000	4.4.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.990.650,00	0,00	1.990.650,00	0,00	1.990.650,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	5.785.650,00	0,00	5.785.650,00	1.278.991,62	4.506.658,38
28.846.00000-014 Devolução de Recursos - Recebimentos Indevidos						
007000 0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298.000,00	0,00	298.000,00	193.659,02	104.340,98
	3.3.90.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				2.022,91	
	3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				191.636,11	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	298.000,00	0,00	298.000,00	193.659,02	104.340,98
28.846.00000-015 Contribuição ao PASEP						
007010 0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.333.773,19	0,00	5.333.773,19	5.254.726,58	79.046,61
	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				5.167.511,62	
	3.3.90.47.15.00 MULTAS				9.954,06	
	3.3.90.47.16.00 JUROS				1.153,12	
	3.3.90.47.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS				76.107,78	
007010 0.1.00.000504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				7.000,00	
007010 0.1.00.000512	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				12.000,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	5.355.773,19	0,00	5.355.773,19	5.273.726,58	82.046,61
99.999.99999-001 Reserva de Contingência						
007020 9.9.00.000999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	60.242.542,39	0,00	60.242.542,39	51.924.160,74	8.318.381,65
	TOTAL DO ORGÃO	60.242.542,39	0,00	60.242.542,39	51.924.160,74	8.318.381,65
18 Secretaria Municipal de Defesa Social						
18.010 Coordenação Geral						
06.181.00391-053 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Defesa Social						
007030 0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	2.884,40	117.115,60
	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				959,00	
	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E				257,40	
	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.668,00	
007200 0.1.00.000000	4.4.71.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	4.4.71.52.99.01 DEMAIS EQUIPAMENTOS PERMANENTES - CISMEL				55.000,00	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	120.000,00	55.000,00	175.000,00	57.884,40	117.115,60
06.181.00392-098 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa So						
007040 0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.378.000,00	0,00	2.378.000,00	2.295.494,78	82.505,22
	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL				1.462.996,04	
	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				77.342,25	
	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				2.867,40	
	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				41.673,87	
	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				14.573,05	
	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				10.195,31	
	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				167.377,58	
	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.029,57	
	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				795,77	
	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.196,66	
	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				49,17	
	3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL				435.236,45	
	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				80.161,66	
007050 0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	34.000,00	17.479,92	16.520,08
	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				17.479,92	
007060 0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	0,00	48.000,00	15.367,44	32.632,56
	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				15.127,44	
	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				240,00	
007070 0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	335.000,00	0,00	335.000,00	329.675,52	5.324,48
007080 0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	17.000,00	0,00	17.000,00	3.629,12	13.370,88
007090 0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00
	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				346.773,19	
	3.1.91.13.08.01 CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				60.226,81	
007100 0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.950,00	2.050,00
	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				1.950,00	
007110 0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	472.088,00	0,00	472.088,00	432.330,36	39.757,64
	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				14.676,97	
	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				740,16	
	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				929,00	
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				947,44	
	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.869,76	
						SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 11 (45)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
18 Secretaria Municipal de Defesa Social						
18.010 Coordenação Geral						
06.181.00392-098 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa So						
	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				1.421,00	
	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				298.412,50	
	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.263,53	
	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				87.770,00	
	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				18.300,00	
007120 0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.062,09	0,00	33.062,09	9.526,92	23.535,17
	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				2.030,54	
	3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS				7.496,38	
007130 0.1.00.000000	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007140 0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.747,80	0,00	184.747,80	73.168,00	111.579,80
	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				34.968,00	
	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				35.700,00	
	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				2.500,00	
007150 0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	773.035,69	0,00	773.035,69	590.796,63	182.239,06
	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40.000,00	
	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.925,00	
	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS				25,58	
	3.3.90.39.37.00 JUROS				2,64	
	3.3.90.39.40.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				5.040,00	
	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NAO DESTINADA A				4.609,80	
	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7.020,99	
	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				1.000,00	
	3.3.90.39.48.02 TREINAMENTO				303.000,00	
	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E				112.158,52	
	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38.816,34	
	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				58.877,16	
	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				6.230,60	
007160 0.1.00.000000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.088,00	0,00	21.088,00	12.090,00	13.902,86
	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7.185,14	
	3.3.90.47.15.00 MULTAS				191,54	
	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				6.993,60	
007170 0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	624.733,42	0,00	624.733,42	619.500,00	5.233,42
	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A				619.500,00	
007210 0.1.00.000000	3.3.71.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	3.3.71.30.99.01 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO - CISMEL				15.000,00	
007220 0.1.00.000000	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	7.000,00	7.000,00	2.611,98	4.388,02
	3.3.71.39.99.01 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				2.611,98	
007230 0.1.00.000000	3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.000,00	16.000,00	15.695,72	304,28
	3.3.71.41.06.00 CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS DESPESAS				15.695,72	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	5.331.755,00	38.000,00	5.369.755,00	4.836.411,53	533.343,47
	TOTAL DA UNIDADE	5.451.755,00	93.000,00	5.544.755,00	4.894.295,93	650.459,07
	TOTAL DO ORGÃO	5.451.755,00	93.000,00	5.544.755,00	4.894.295,93	650.459,07